

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

Reporte trimestral de auditorías y revisiones concluidas, bajo resguardo de la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios, de la Secretaría de la Contraloría.

| | |
|---|---|
| Clave y nombre de la Dependencia: | 1113.- Secretaría de la Contraloría. |
| Programa Presupuestario: | 0001.- Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental |
| Resumen narrativo del nivel reportado: | F.P.C05 – Actos de Fiscalización a las instituciones públicas estatales y municipios aplicados |
| Indicador: | C05I1 - Porcentaje de auditorías y revisiones concluidas |
| Método de Cálculo: | (Número de auditorías y revisiones concluidas/Número de auditorías y revisiones programadas) *100 |
| Trimestre reportado: | 2do trimestre 2024 |
| Liga de Publicación del Medio de Verificación | https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2024/ |
| Unidad Responsable del Indicador: | 3319 - Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios |

Datos de las Variables reportadas:

Numerador: Número de auditorías y revisiones concluidas

Denominador: Número de auditorías y revisiones programadas

Descripción de resultados:

Este indicador tiene como meta anual 157/164 auditorías y revisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 39 de las 41 programadas. El porcentaje de cumplimiento alcanzado es del 100%.

Tipo de evidencia:

En este trimestre se tiene como meta 38 revisiones y 1 auditoría, las cuales se desglosan en los siguientes rublos:

| REPORTES | ABRIL-JUNIO |
|---|-------------|
| Revisión de expedientes unitarios | 9 |
| Revisión de la plataforma de administración de oficialía mayor (PAOM) | 3 |
| Revisión de bases realizadas por las dependencias y entidades | 6 |
| Monitoreo del sistema electrónico de información pública gubernamental COMPRANET | 6 |
| Reporte de monitoreo del sistema informático "guardianes de la obra pública" (GOP) | 6 |
| Reporte del monitoreo del sistema informático "bitácora electrónica y seguimiento a la obra pública" (BESOP). | 3 |
| Revisión de operaciones financieras | 3 |
| Revisión de las actividades de Guardianes del campo | 3 |
| TOTAL | 39 |

A continuación, se desglosan por cada rubro antes mencionado:

REVISION DE EXPEDIENTES UNITARIOS

En este trimestre se reporta 8 revisiones y 1 auditoria a diversas instancias ejecutoras que ejecutaron recursos de origen federal y estatal tal como se detalla en el siguiente cuadro:

| Instancia Ejecutora | Fondo o Programa | Modalidad de Actuación | Mes | | | |
|---------------------------|---|------------------------|-------|------|-------|-------|
| | | | Abril | Mayo | Junio | Total |
| SEFIPLAN SSC SECESP | Recursos del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública. | Auditoria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SSC | Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el Año 2023. Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal para el Año 2023. Fondo de aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). | Revisión. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SEFIPLAN | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Fondo De Infraestructura Social para las Entidades (FISE). Fondo General de participaciones y Gasto corriente (Presupuesto de Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2023). Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2023 | Revisión. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SATQ | Gasto corriente (Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2023). | Revisión. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PPA | Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2023. Presupuestos de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2023 | Revisión. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SEOP | Proyectos de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios del Programa de Mejoramiento Urbano (2023). Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN) Fondo de Aportaciones Múltiples, del Componente Asistencia Social (FAM-AS) | Revisión. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CAPA | Programa de Agua Potable y Tratamiento (PROAGUA) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) | Revisión. | 1 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | | | |
|---------|--|-----------|---|---|---|---|
| SEBIEN | Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) | Revisión. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| IFEQROO | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. (FAFEF) Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Revisión. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | | 9 | 6 | 2 | 1 |
| | | | | | | 9 |

Resultados del trimestre correspondiente del 1 de abril al 30 de junio de 2024:

MONITOREO DE LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACION DE OFICIALIA MAYOR (PAOM)

Se realizo **3 reportes** donde se monitoreó a 383 procedimientos de contratación en la plataforma de Administración en los siguientes tipos de procedimientos de contratación:

| Tipos de Contratación | Cantidad de contrataciones |
|---|----------------------------|
| | Abril-Junio |
| Licitación Pública | 98 |
| Invitación a Cuando Menos 3 Proveedores | 75 |
| Adjudicación Directa | 210 |
| Total | 383 |

REVISION DE BASES REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

Se realizaron **6 reportes**, donde se plasmó la revisión a 142 bases realizadas por las siguientes Dependencias y Entidades:

| Dependencia/ Entidades | Bases Revisadas |
|---|-----------------|
| | ABRIL-JUNIO |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 6 |
| Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos" | 3 |
| Secretaria de Ecologia y Medio Ambiente | 4 |
| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo | 7 |
| Secretaria de Salud | 4 |
| Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo | 1 |
| Comisión de Agua Potable y Alcantarillado | 23 |

| | |
|--|------------|
| Universidad Tecnológica de Chetumal | 2 |
| Agencia de Proyectos Estratégicos | 3 |
| Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo | 6 |
| Instituto Quintanarroense de la Mujer | 3 |
| Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo | 3 |
| Sistema Quintanarroense de Comunicación Social | 1 |
| Servicios Educativos de Quintana Roo | 1 |
| Secretaría de Seguridad Ciudadana | 21 |
| Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo | 6 |
| Secretaría de Finanzas y Planeación | 10 |
| Universidad del Caribe | 1 |
| Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 6 |
| Secretaría de Gobierno | 2 |
| Consejería Jurídica | 1 |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | 1 |
| Colégio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo | 8 |
| Secretaría de Turismo | 8 |
| Secretaría de Bienestar | 4 |
| Colégio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo | 5 |
| Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado | 1 |
| Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable | 1 |
| TOTAL | 142 |

MONITOREO DEL SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PUBLICA

GUBERNAMENTAL COMPRANET.

Se realizaron **6 reportes** donde se plasmó el monitoreo de 108 documentos incorporados en el Sistema CompraNet en el apartado de difusión al público en general, tal y como se muestra en la tabla siguiente:

| Documentos Incorporados en Difusión al Público en General | Abril-Junio | | |
|---|-------------|----|----|
| | LP | IR | AD |
| Convocatoria y/o Invitación | 22 | 14 | 0 |
| Bases | 22 | 14 | 0 |
| Junta de Aclaraciones | 20 | 14 | 0 |
| Junta de Apertura de Propuestas | 17 | 9 | 0 |
| Acto de Fallo | 13 | 4 | 0 |
| Datos Relevantes del Contrato | 5 | 0 | 0 |
| Totales | 99 | 55 | 0 |

6

REPORTE DEL MONITOREO DEL SISTEMA INFORMATICO "GUARDIANES DE LA OBRA PUBLICA" (GOP).

Se realizaron **6 reportes** donde se plasmó el grado de cumplimiento en cuanto a la carga y captura de información de 520 Obras Públicas y/o Servicios Relacionados, de acuerdo a lo siguiente:

| Número de reportes | Periodo | Estancias ejecutoras con obras y/o servicios capturados |
|--------------------|-------------------------|---|
| 6 | Abril 2024 - Junio 2024 | <ul style="list-style-type: none"> - AGEPRO - APIQROO - CAPA - COJUDEQ (CODEQ) - IFEQROO - SECOES - SEBIEN - SEOP - SESA |

6

6

DERIVADO DE LOS REPORTES REALIZADOS, SE DETERMINO, LA CANTIDAD DE REGISTROS EN EL SISTEMA "GUARDIANES DE LA OBRA PUBLICA" POR EL 2do. TRIMESTRE DEL 2024, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:

| INSTANCIA EJECUTORA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2024 | TOTAL |
|---------------------|----------------|----------------|-------|
| AGEPRO | 2 | 0 | 2 |
| APIQROO | 12 | 0 | 12 |
| CAPA | 64 | 0 | 64 |
| COJUDEQ (CODEQ) | 3 | 0 | 3 |
| IFEQROO | 179 | 34 | 213 |
| SEBIEN | 63 | 1 | 64 |
| SEOP | 59 | 14 | 73 |
| SESA | 89 | 0 | 89 |
| TOTALES | 471 | 49 | 520 |

REPORTE DEL MONITOREO DEL SISTEMA INFORMATICO "BITACORA ELECTRONICA Y SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA" (BESOP).

Se realizaron **3 reportes** dónde se plasmó el grado de cumplimiento en cuanto a la apertura, actualización y cierre de Bitácoras de Obra Pública y/o Servicios Relacionados, de acuerdo a lo siguiente:

| Número de reportes | Periodo | Estancias ejecutoras con Bitácoras Registradas |
|--------------------|-------------------------|---|
| 3 | Abril 2024 - Junio 2024 | <ul style="list-style-type: none"> - SEOP - SESA - SECOES - CAPA - MPIO DE TULUM |

DERIVADO DE LOS REPORTES REALIZADOS, SE DETERMINO EL STATUS DE LOS DE LAS BITACORAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA BESOP DURANTE EL 2do. TRIMESTRE DEL 2024, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:

| Instancia Ejecutora | Contratos Registrados | Bitácoras | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| | | Registradas | Iniciadas | Abiertas | Cerradas |
| SEOP | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SESA | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| SECOES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CAPA | 30 | 2 | 0 | 8 | 20 |
| MPIO. TULUM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 39 | 2 | 1 | 9 | 27 |

Resultados del trimestre correspondiente del 1 de abril al 30 de junio de 2024.Revisión de Operaciones Financieras

Se realizaron **3 reportes** derivados de la revisión de operaciones financieras, resultando lo que se detalla en la tabla siguiente:

| COMPONENTE/INDICADORES | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|---|-------------|------|-------|
| SOLICITUDES PROCESADAS | 2714 | 2183 | 2545 |
| SOLICITUDES RECHAZADAS | 106 | 31 | 61 |
| SOLICITUDES RETENIDAS | 18 | 12 | 12 |
| SOLICITUDES PROCESADAS CON OBSERVACIONES | 24 | 91 | 54 |
| TOTAL | 2862 | 2317 | 2672 |
| TOTAL TRIMESTRAL | 7851 | | |

**Resultados del trimestre correspondiente del 1 de abril al 30 de junio de 2024.
Reporte Guardianes del Campo**

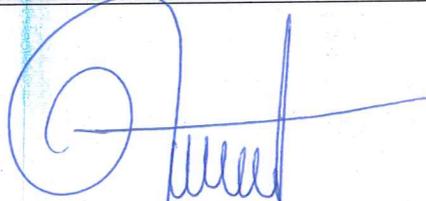
Se realizaron **3 reportes** de las actividades realizadas por los Guardianes del Campo, resultando lo que se detalla en la tabla siguiente:

| MUNICIPIO | LOCALIDAD | PROGRAMA | GUARDIANES DEL CAMPO |
|-----------------|--|---|----------------------|
| OTHON P. BLANCO | NICOLAS BRAVO, SAN JOSE DE LA MONTANA, TRES GARANTIAS, DOS AGUADAS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LOS ANGELES, LA LUCHA, CAOBAS, GUILLERMO PRIETO, CANA BRAVA, BLASILLO, PLAN DE AYALA, FRANCISCO VILLA, NACHI COCOM, MANUEL CRESCENCIO REJON, DZIBALITO, DOS NACIONES, JUSTO SIERRA MENDEZ, CERRO DE LAS FLORES, LOS ALACRANES, OJO DE AGUA, PIONEROS DE RIO CARLOS A. MADRAZO (COROZAL), EL CEDRAL, NUEVO BECAR, 5 DE MAYO, VERACRUZ, CALIFORNIA, NUEVO CANAAN, MOROCOY, SAN PEDRO PERALTA, LAZARO CARDENAS 2, LA LIBERTAD, LIMONAR, SERGIO BUTRON CASAS, UCUM, CARLOS A. MADRAZO (ZONA CANERA), SACCAN, RAMONAL, ALLENDE, SABIDOS, ALVARO OBREGON, REVOLUCION, CALDERON, JOSE N. ROVIROSA, SAN FRANCISCO BOTES, COCOYOL, CACAO, PUCTE, PEDRO J. COLDWELL Y LA UNION. | APOYO A LA PRODUCCION DE AUTOCONSUMO. | 4 |
| | ALVARO OBREGON, CACAO, CALDERITAS, CALIFORNIA, CAOBAS, CERRO DE LAS FLORES, CHETUMAL, LAZARO CARDENAS, NICOLAS BRAVO, MOROCOY, SERGIO BUTRON CASAS Y TRES GARANTIAS. | MANO A MANO PARA LA ALIMENTACION DE ESPECIES GANADERAS. | |
| | CHETUMAL | APOYO EN VEDA PARA PESCADORES. | |
| BACALAR | RIO VERDE, EMILIANO ZAPATA, BACALAR, LA PANTERA Y NUEVO TABASCO. | MANO A MANO PARA LA ALIMENTACION DE ESPECIES GANADERAS. | 3 |
| | RIO VERDE, EMILIANO ZAPATA, BACALAR, REFORMA, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SAN FERNANDO, MIGUEL HIDALGO, GAVINO VAZQUEZ, NUEVA ESPERANZA, 18 DE MARZO, ANDRES QUINTANA ROO, BLANCA FLOR, BUENA FE, BUENA VISTA, EL BAJIO, EL CEDRALITO, EL PROGRESO, FRANCISCO J. MUJICA, GUADALUPE VICTORIA, MANUEL AVILA CAMACHO, MIGUEL ALEMAN, NUEVO HOTUN, NUEVO JERUSALEN, RANCHO OJO DE AGUA, TIERRA NEGRA, ZAMORA, HUATUSCO Y PAYO OBISPO. | APOYO A LA PRODUCCION DE AUTOCONSUMO. | |

| MUNICIPIO | LOCALIDAD | PROGRAMA | GUARDIANES DEL CAMPO |
|------------------------|---|--|----------------------|
| LAZARO CARDENAS | KANTUNILKIN. | APOYO EN VEDA PARA PESCADORES. MANO A MANO PARA LA ALIMENTACION DE ESPECIES GANADERAS. | 2 |
| JOSE MARIA MORELOS | JOSE MARIA MORELOS | MANO A MANO PARA LA ALIMENTACION DE ESPECIES GANADERAS. APOYO A LA PRODUCCION DE AUTOCONSUMO. | 1 |
| ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | APOYO EN VEDA PARA PESCADORES. | 2 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN Y PUERTO JUAREZ | APOYO EN VEDA PARA PESCADORES. | 2 |
| PUERTO MORELOS | PUERTO MORELOS | APOYO EN VEDA PARA PESCADORES. | 2 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO Y EMILIANO ZAPATA. | MANO A MANO PARA LA ALIMENTACION DE ESPECIES GANADERAS. | 2 |
| COZUMEL | COZUMEL | APOYO EN VEDA PARA PESCADORES. | 1 |
| TULUM | TULUM | APOYO EN VEDA PARA PESCADORES. | 1 |

Hago constar que la información que se presenta con motivo de las actividades realizadas por el periodo que se informa, se encuentra, bajo resguardo de la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública Adquisiciones y Servicios a mi cargo

Atentamente



Arq. Ángel Leopoldo Sánchez González.
Coordinador General de Fiscalización de
Obra Publica Adquisiciones y Servicios.