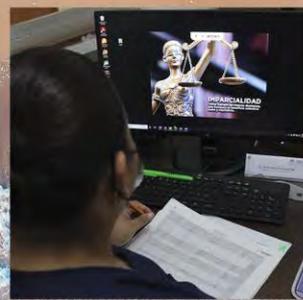




# 6

## INFORME DE GOBIERNO

### ADMINISTRACIÓN 2016-2022



Septiembre 2022



# Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022

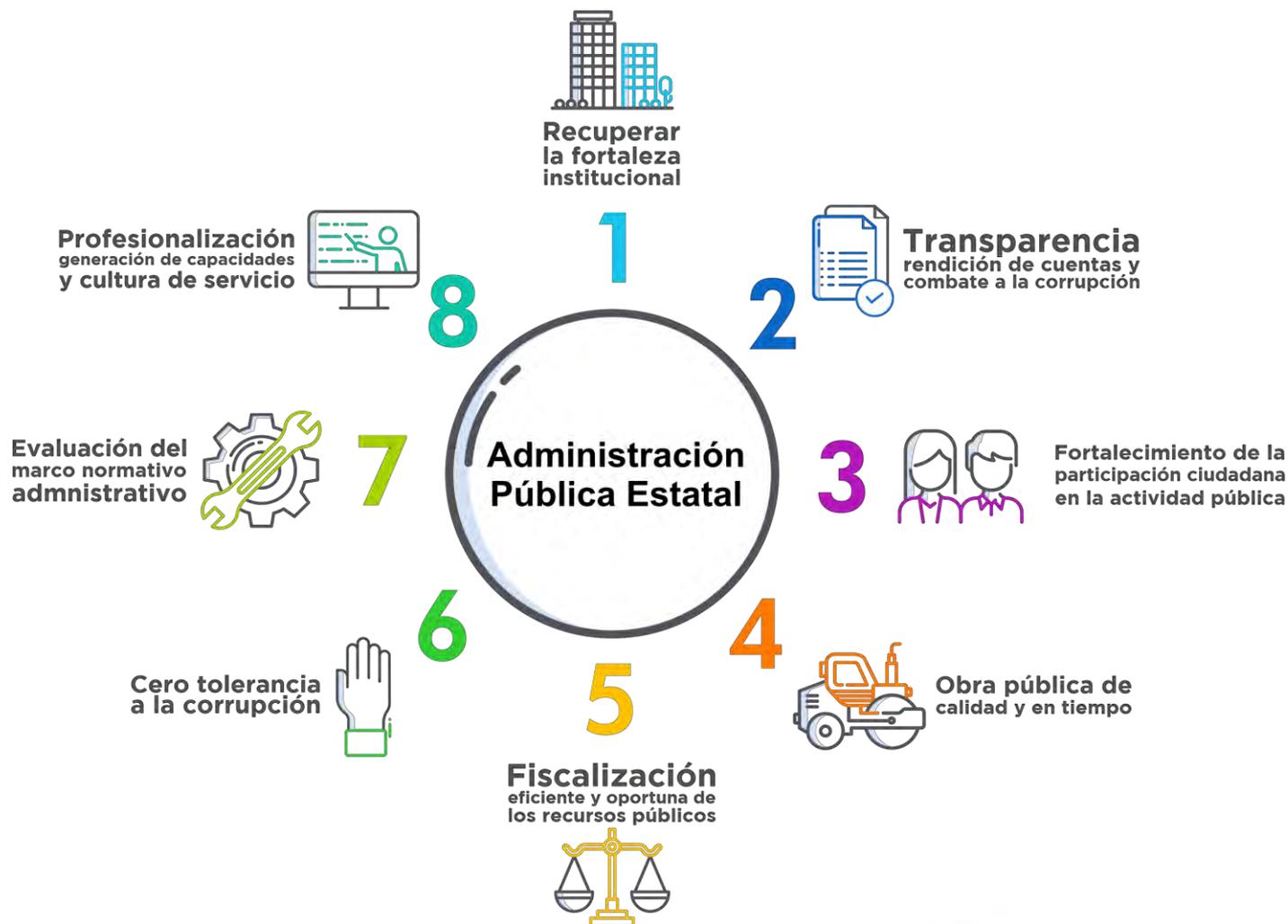
Actualizado en el Periódico Oficial del Estado (P.O.E.) el 17 de enero de 2020



**SEFIPLAN**  
Clasificación programática  
CONAC  
Publicado POE 09.10.2020

MODALIDAD	CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (CONAC)	DESCRIPCIÓN
Apoyo en la función pública y al mejoramiento de la gestión	O	Actividades que realizan la función pública o contraloría para el mejoramiento de la gestión, así como las realizadas por los órganos de control y auditoría.
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	M	Actividades de apoyo administrativo desarrolladas por las oficinas mayores o áreas homólogas.

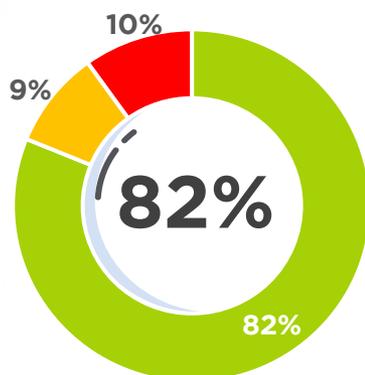
# Plan de Acción



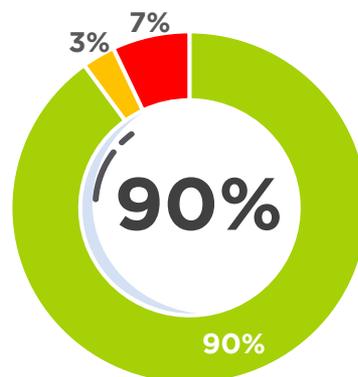
# Cumplimiento de indicadores 2018 - 2022

Comparativo anual

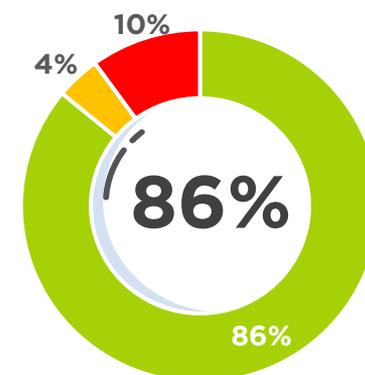
2018



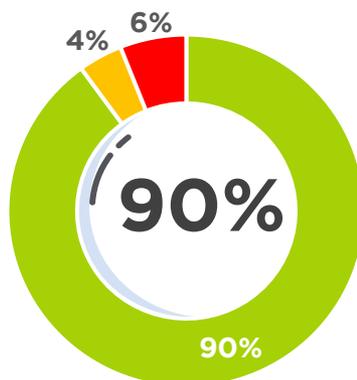
2019



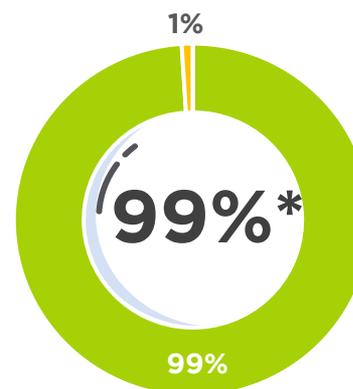
2020



2021



2022



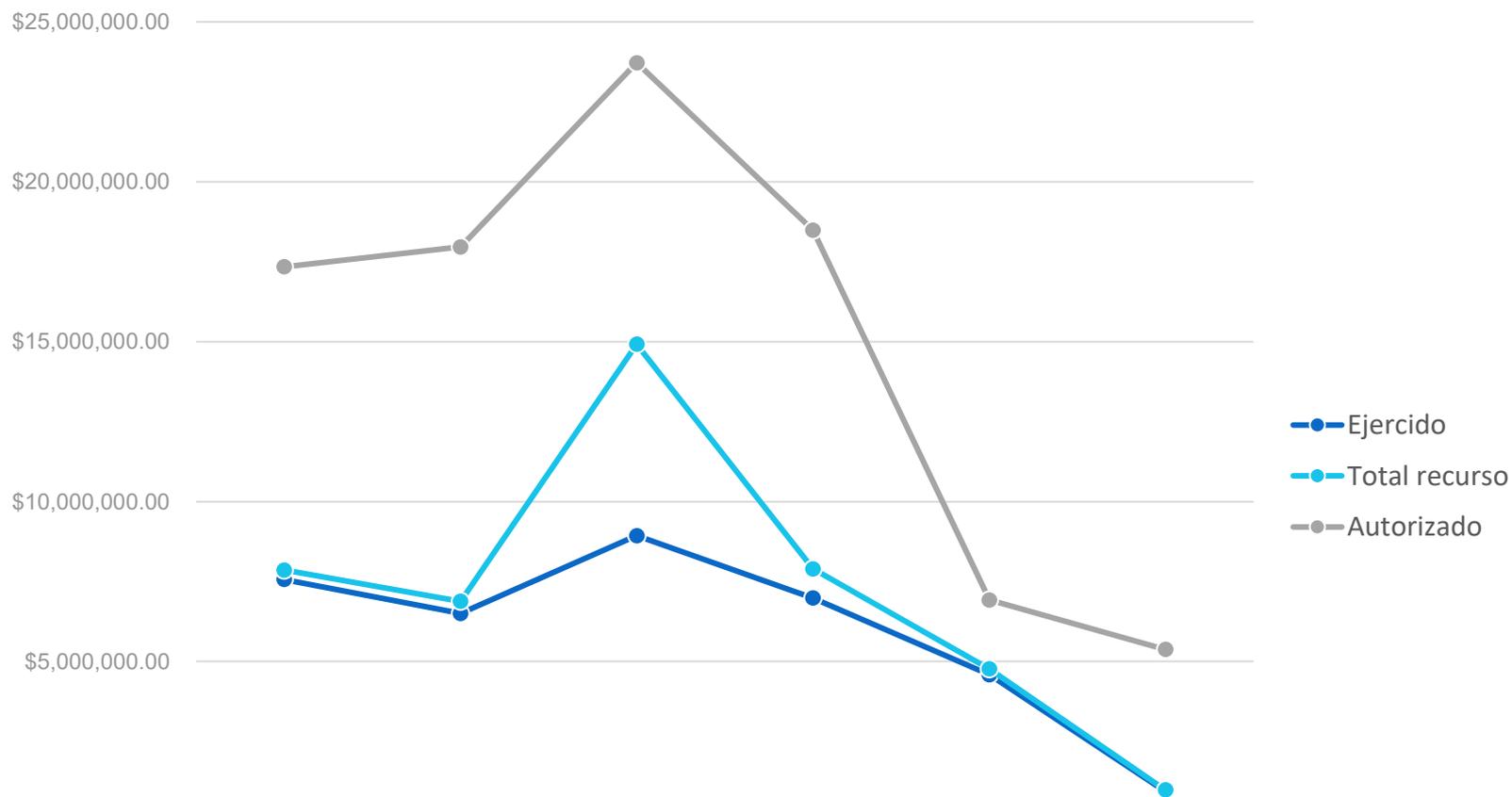
- Meta alcanzada
- Preventivo
- Meta no alcanzada



**Nota:** El resultado que se muestra en 2022, corresponde al segundo trimestre.

# Presupuesto de ingresos y egresos

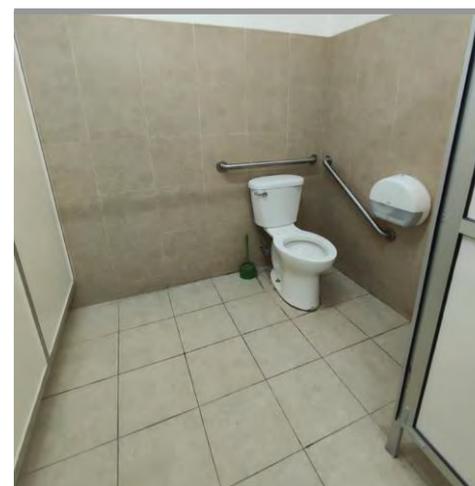
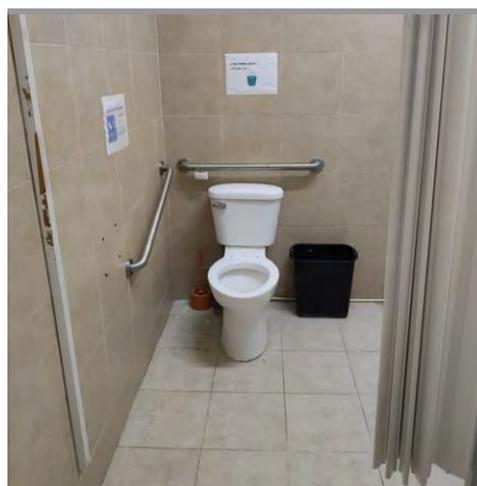
Cinco al millar



\$-	2017	2018	2019	2020	2021	2022
● Ejercido	\$7,563,039.69	\$6,502,129.11	\$8,934,359.72	\$6,985,535.45	\$4,586,360.89	\$930,937.49
● Total recurso	\$7,857,323.39	\$6,882,808.38	\$14,919,747.73	\$7,892,688.22	\$4,769,810.60	\$982,059.00
● Autorizado	\$17,339,603.47	\$17,961,990.31	\$23,717,374.92	\$18,483,622.71	\$6,921,478.91	\$5,374,329.96

## Mejoramiento de instalaciones

Mantenimiento de Sanitarios y accesos en cumplimiento a la Certificación de Oficinas Transparentes, incluyentes y de Puertas Abiertas



## Condiciones anteriores de las instalaciones

- Filtración y humedad en la losa existente de la estructura del inmueble.
- Desprendimiento en losa armada por corrosión de acero.
- Humedad en muros y desprendimiento de acabados.



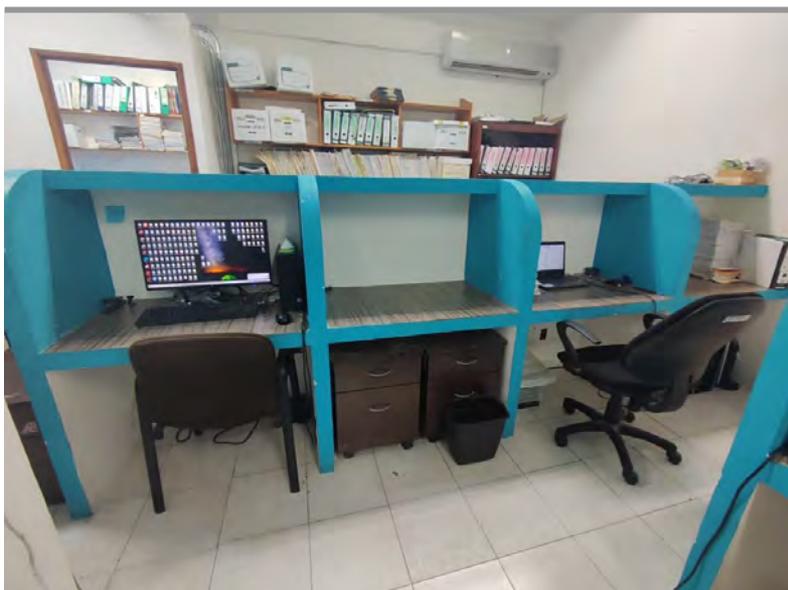
## Mejoramiento de instalaciones

Mantenimiento de oficinas administrativas de la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios



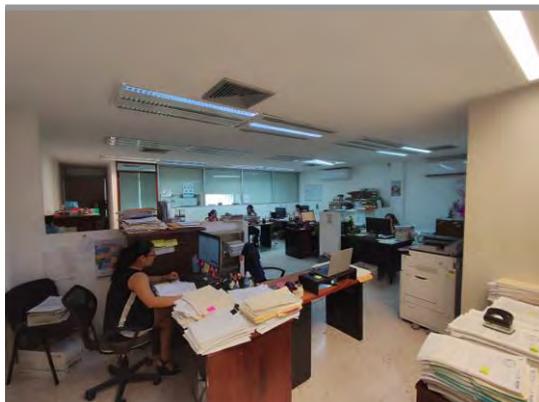
## Mejoramiento de instalaciones

Mantenimiento de oficinas administrativas de la Coordinación General de Investigación



## Arrendamiento de oficinas administrativas

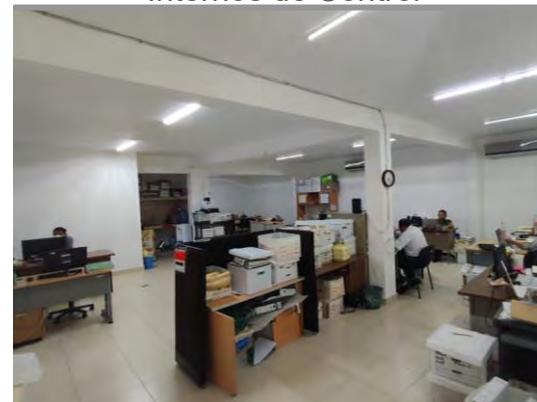
Coordinación General de Sustanciación



Coordinación General de Transparencia y  
Acceso a la Información Pública y Protección  
de Datos Personales



Coordinación General de Órganos  
Internos de Control



Archivo



## Parque vehicular - Estatal

Placa	Descripción	Color	Tipo	RECURSO	MODELO	SITUACIÓN	AÑO
UTC-601-B	Nissan	Rojo perla	Tsuru 3	Estatal	1998	Baja	2017
UTC-603-B	V.W.	Blanco	Sedán	Estatal	2000	Baja	2017
UTC-605-B	Nissan	Blanco	Tsuru 3	Estatal	1999	Baja	2017
UTC-604-B	V.W.	Blanco	Sedán	Estatal	2000	Baja	2017
UTC-606-B	V.W.	Blanco	Sedán	Estatal	2001	Baja	2017
TB-0901-E	LUV-GM	Terracota	Pick-up	Estatal	1998	Baja	2017
TB-0902-E	Ford	Blanco	Pick-up	Estatal	2000	Baja	2017
TB-0903-E	Ford	Blanco	Pick-up	Estatal	2000	Baja	2017
TB-0904-E	Chevrolet	Blanco	Pick-up-Sil	Estatal	2001	Baja	2017
UTC-611-B	Nissan	Plomo	Platina	Estatal	2004	Baja	2017
UTP-291-A	Ford	Azul.Pl.	Expedition	Estatal	2006	Baja	2017
TB-0914-E	Ford-F-150	Blanco	Pick-up	Estatal	2007	Baja	2017
TB-0912-E	Ford	Blanco	Pick-up	Estatal	2007	Baja	2017
TB-0905-E	Ford Lobo	Azul.Pl.	Pick-up	Estatal	2002	Baja	2017
UTC-602-B	Nissan Tsuru	Verde	Sedán	Estatal	1998	Baja	2017
UTN-371-A	Chevrolet Sonic	Gris Plata	Sedán	Estatal	2012	Baja	2018
SZ-5544-G	Ford	Blanco	Camión Ranger Doble Cabina	Estatal	2008	Baja	2019
USP-375-E	Nissan	Bco. Polar	Sedán	Estatal	2007	Baja	2020
URB-149-G	Jeep	Blanco	Grand Cherokee Limited	Estatal	2010	Baja	2021
URB-151-G	Aveo	Blanco	Chevrolet	Estatal	2012	Baja	2022

**Total baja: 20 unidades**

## Parque vehicular - Federal

Placa	Descripción	Color	Tipo	RECURSO	MODELO	SITUACIÓN	AÑO
UTC-608-B	V.W	Blanco	Sedán	Federal	2001	Baja	2017
C-95 YU	Motocicleta	Rojo	KAWASAKY	Federal	2003	Baja	2017
USP-528-E	Ford	Blanco	Doble cabina	Federal	2008	Baja	2019
SZ-6030-J	Dodge	Gris metal	Doble cabina	Federal	2009	Baja	2021
URB-143-G	Fiesta	Blanco	Ford	Federal	2012	Baja	2022

**Total baja: 5 unidades**

## Acciones para fortalecer la continuidad operativa de los sistemas críticos

### Riesgos y áreas de oportunidad identificadas:

- Infraestructura eléctrica deficiente causando fallas y picos constantes en el suministro de energía eléctrica del edificio.
- Garantizar el correcto funcionamiento de la planta de energía de respaldo.
- Equipo de suministro de energía ininterrumpible insuficiente. Es necesario para reducir los bloqueos y en su caso daño permanente en los servidores o equipo de comunicación por fallas eléctricas.
- Fortalecer la tierra física para proteger equipos servidores y de comunicación en el centro de datos, para evitar daños por descargas eléctricas naturales y por fallas en el suministro de la CFE.



## Acciones para fortalecer la continuidad operativa de los sistemas críticos

### Riesgos y áreas de oportunidad identificadas:

- Cableado estructurado deficiente derivado al desgaste natural de componentes, e incompleto derivado de un siniestro de incendio en el año 2019. Esto provoca lentitud en las tareas que requieren servicio.
- Falta de medios de respaldo de información de sistemas críticos en ubicación geográfica diferente al del edificio de la SECOES para restauración en caso de siniestros.
- Falta de implementación de un software en los equipos de usuarios finales para evitar y/o contener ataques informáticos.
- Necesidad de un análisis profundo para la determinación de riesgos ante ataques o Intrusiones externas como alteración de la información, propagación de virus y malwares, robo y secuestro de información tipo Ransomware, etc.



## Acciones para fortalecer la continuidad operativa de los sistemas críticos

### Acciones realizadas para mejoramiento del suministro de energía:

- Se realizó el servicio de balanceo de cargas de todo el cableado de energía en el edificio de la SECOES, para distribuir las líneas que alimentan los equipos eléctricos y así evitar cortes por saturación consumo.
- Se realizó el mantenimiento correctivo mayor de la planta de energía de respaldo en sus componentes electrónicos así como mecánicos, y se reemplazaron componentes deteriorados. Asimismo, se instaló protección contra los rayos del sol y se cambiaron las bases para reducir las vibraciones.
- Se actualizaron baterías para equipos de suministro de energía ininterrumpible (UPS) y se adquirió uno adicional. Esto para aumentar el tiempo de funcionamiento de los servidores y equipo de comunicación en lo que se activa la planta de energía de respaldo.
- Se realizó la instalación de una nueva tierra física la cual protege los equipos servidores y de comunicación del centro de datos.



## Acciones para fortalecer la continuidad operativa de los sistemas críticos

### Acciones realizadas para reducir las vulnerabilidades:

- Se instaló una nueva red de Cableado Estructurado para proporcionar servicios de voz y datos a todos los equipos de cómputo en el edificio de la SECOES. Esto permite la correcta administración de los equipos de cada usuario para la configuración de antivirus y retención de instrucciones.
- Se instauró un Plan de Recuperación de Desastres (DRP) para respaldo automático del sistema SENTRE en un servidor ubicado en la ciudad de Cancún como medida de protección de datos y cumpliendo con las normas del ISO27001.
- Se aplicó un Examen de Caja Gris realizado por una empresa especializada en seguridad, en los sistemas críticos como SENTRE y Declaranet, para detectar vulnerabilidades. Como resultado, se aplicaron las correcciones y gestiones correspondientes para mejorar el nivel de seguridad contra ataques.
- Se adquirió licencias de software para seguridad informática en los equipos de los usuarios finales y su gestión a través de una consola virtual.



# 1

## Recuperar la fortaleza institucional



## Documentos normativos



- Acuerdo mediante el cual se da a conocer, el formato 1, sus anexos e instructivo de llenado, así como el formato número 2 de los Lineamientos Generales para la designación, control y evaluación del desempeño de los despachos externos. ([Publicado en el P.O.E. el 28 de junio de 2022](#))
- Acuerdo por el que se emite la Estrategia de capacitación en materia de control interno y riesgos para la administración pública central y paraestatal del estado de Quintana Roo. ([Publicado en el P.O.E el 28 de junio de 2022](#))

## Implementación de los lineamientos generales para la designación, control y evaluación del desempeño de los despachos externos



Homologación de los criterios de presentación de los trabajos realizados por los Despachos.

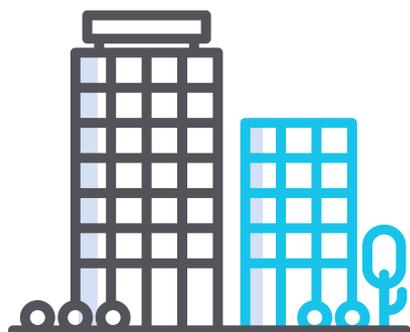
Trabajos que proporcionan certeza en el cumplimiento de los objetivos de la Auditoría Externa, al apegarse a términos de referencia.



Con la publicación de los Lineamientos Generales para la Designación, Control y Evaluación del Desempeño de los Despachos Externos, **13 Despachos** cuentan con el Certificado en la Disciplina de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, el cual fue emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

# Implementación de los lineamientos generales para la designación, control y evaluación del desempeño de los despachos externos

Despachos designados (Julio 2021 – Junio 2022)



**36**

Entidades

**5**

Fideicomisos

**1**

Fideicomisos

# Instrumentación del Sistema de Control Interno

Documentos normativos

	2021	2022
<b>Publicados</b>	<p>Metodología de Evaluación Sobre el Apego del Personal a los Principios y Valores Éticos y Conductuales: (<b>Publicado en el P.O.E el 29 de junio de 2021</b>).</p> <p>Estrategia para la Difusión de los Códigos de Ética y Conducta. (<b>Publicado en el P.O.E. el 29 de junio de 2021</b>).</p>	<p>Estrategia de Capacitación en Materia de Control Interno y Riesgos</p>
<b>En proceso de revisión</b>	<p>Políticas y Lineamientos que Regulan el Proceso Normativo Interno.</p> <p>Estrategia de Capacitación en Materia de Control Interno, Integridad y Riesgos.</p>	<p>Políticas y Lineamientos que Regulan el Proceso Normativo Interno</p>

## Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI

El COCODI se constituye como un Órgano Colegiado dentro de las instituciones con finalidad de contribuir a la implementación y mejora del Sistema de Control.



Coordinar la administración de riesgos

Dar seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno

Guiar a las instituciones en la implementación del Sistema de Control Interno para otorgar seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales

**2021**

<b>60</b> COCODI Instalados	16 Dependencias	<b>8</b> COCODI Pendientes
	34 Entidades	
	10 Órganos Desconcentrados	

**2022**

<b>65</b> COCODI Instalados	16 Dependencias	<b>4</b> COCODI Pendientes
	36 Entidades	
	13 Órganos Desconcentrados	

## Instrumentación del Sistema de Control Interno



Tema	Instancias Gubernamentales	Personas del Servicio Público capacitadas	
Nomas Generales de Control Interno	1. SEECAT	11. SATQ	78
	2. UQROO	12. SESESP	
	3. CECYTE	13. CAPA	
	4. CONALEP	14. SEDETUR	
	5. UIMQROO	15. UTCH	
	6. DIF	16. STyPS	
	7. APIQROO	17. CJP	
	8. IFEQROO	18. SECOES	
	9. SEGOB	19. CED	
	10. CEAVEQROO		
Identificación, evaluación y administración de riesgos	1. UIMQROO	14. SEGOB	331
	2. CECYTE	15. SIPINNA	
	3. UQROO	16. AGQROO	
	4. CGC	17. RPPC	
	5. FPMCZ	18. SEDETUS	
	6. ICAT	19. CONALEP	
	7. UTCH	20. CPTQ	
	8. COQCYT	21. SESEP	
	9. SECOES	22. AGEPRO	
	10. DIF	23. UPQRRO	
	11. CAPA	24. CED	
	12. SESA	25. CGC	
	13. EVA SÁMANO		
<b>TOTAL</b>		<b>409</b>	

# Ciclo para la instrumentación del Control Interno

Se remite a la SECOES  
Antes del 28 de febrero

Se definen los procesos  
Aprobación por parte de COCODI (1ra Sesión Ordinaria)

## Informe del estado que guarda el SCI

Validación por parte del COCODI  
Primera Sesión Ordinaria  
Se envía para opinión de OIC  
Antes del 15 de diciembre



## Identificación de riesgos

Se lleva a cabo un taller para la identificación y evaluación de riesgos  
Durante el primer semestre del año

## Definición de controles

Catálogo de riesgos evaluados y definición de controles  
Aprobación del COCODI (3ra Sesión Ordinaria)



**Proyectos CI para mejora de controles**  
Se actualiza el PTCI



## Determinación de estado que guarda el SCI

Ejercicio de autoevaluación para determinar grado de instrumentación de los controles  
Del 15 de septiembre al 15 de noviembre



## Proyectos de CI para mejora de controles

Programa de Trabajo de Control Interno  
Para aprobación del COCODI (3ra Sesión Ordinaria)



Definición del alcance del ejercicio (número de procesos)  
Del 15 de septiembre al 15 de noviembre



**COCODI:** Comité de Control y Desempeño Institucional.  
**OIC:** Órgano Interno de Control  
**CI:** Control Interno

**PTCI:** Programa de Trabajo de Control Interno  
**SCI:** Sistema de Control Interno

# Instrumentación del Sistema de Control Interno en procesos transversales

Identificación y administración de riesgos



Programa de trabajo de Control Interno (PTCI)

<b>7</b> PTCI	1. Auditoría	5. Ejecución de obra
	2. Cambios y licencias	6. Adquisiciones
	3. Planeación, programación y presupuestación	7. Inventarios
	4. Control, seguimiento y ejercicio	

# 2

## Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción



# Barómetro de Información Presupuestal 2022

BIPE

# ¿QUÉ MEDIMOS?



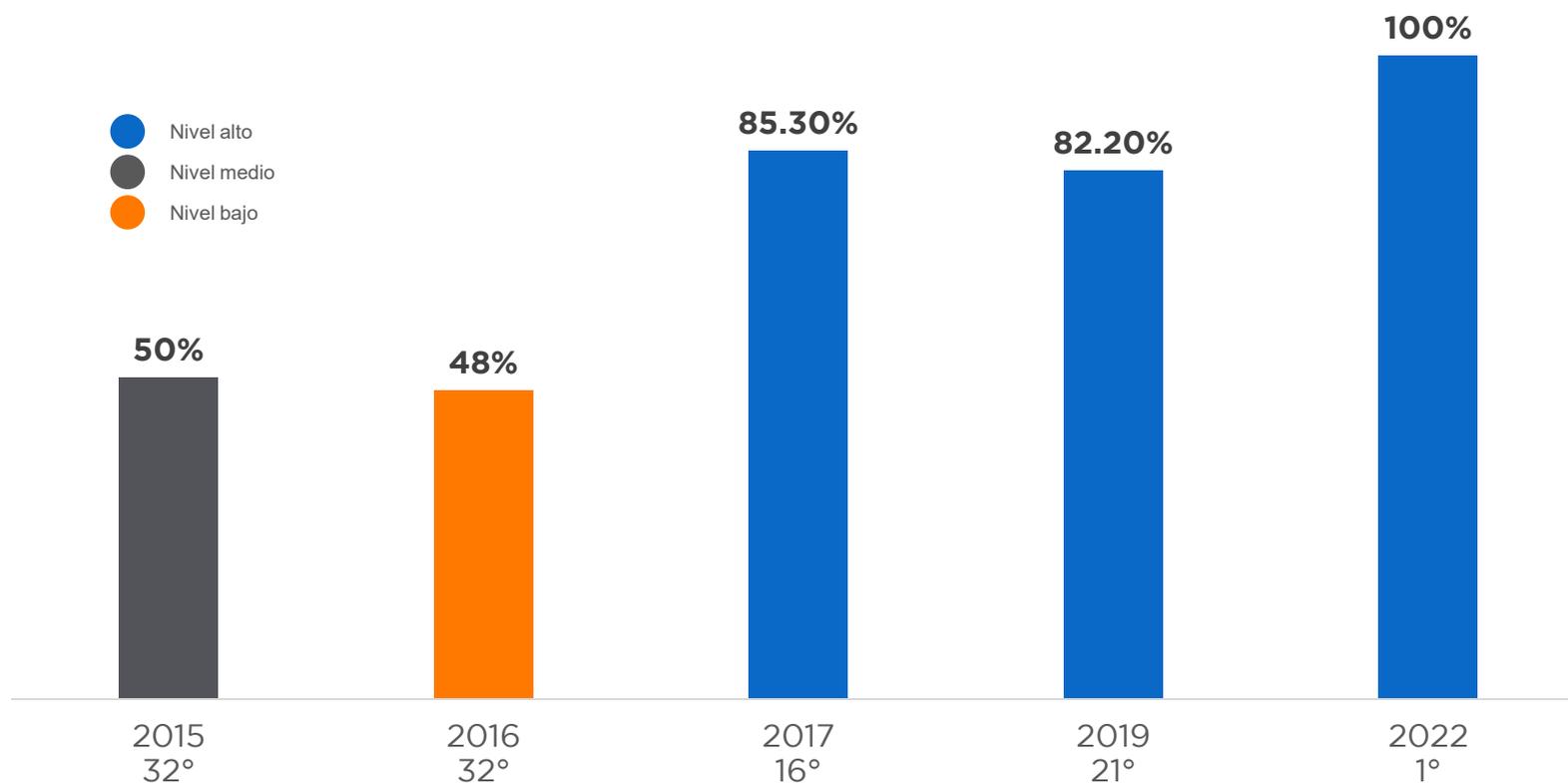
Fuente: <https://qroo.gob.mx/transparencia/bipe>

# Barómetro de Información Fiscal 2022

BIPE / IMCO



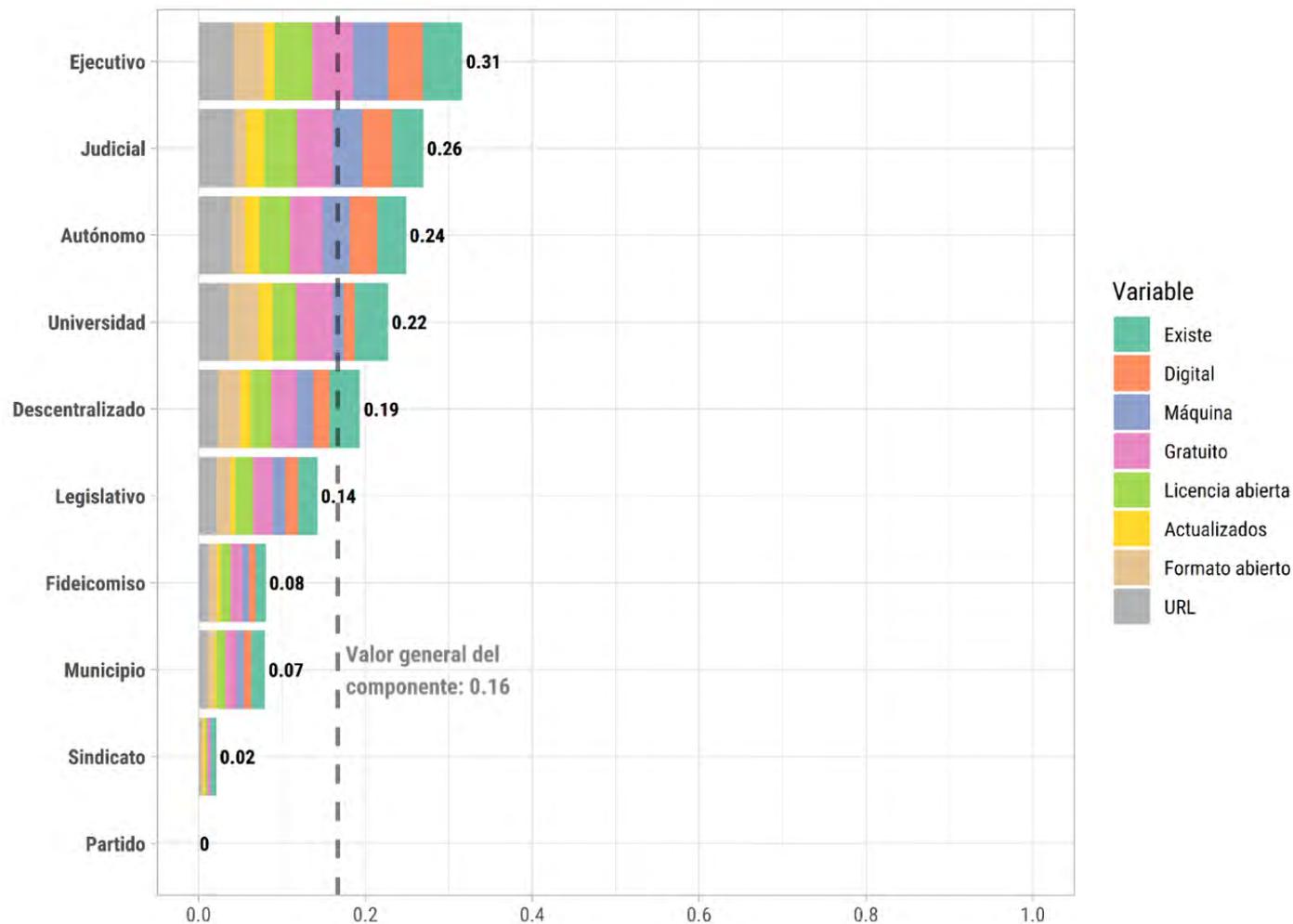
Lugar Nacional  
en porcentaje de  
cumplimiento



Fuente: <https://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal/documentos/>

# Métrica de Gobierno Abierto 2021

Componente de Datos Abiertos, por tipo de sujeto obligado

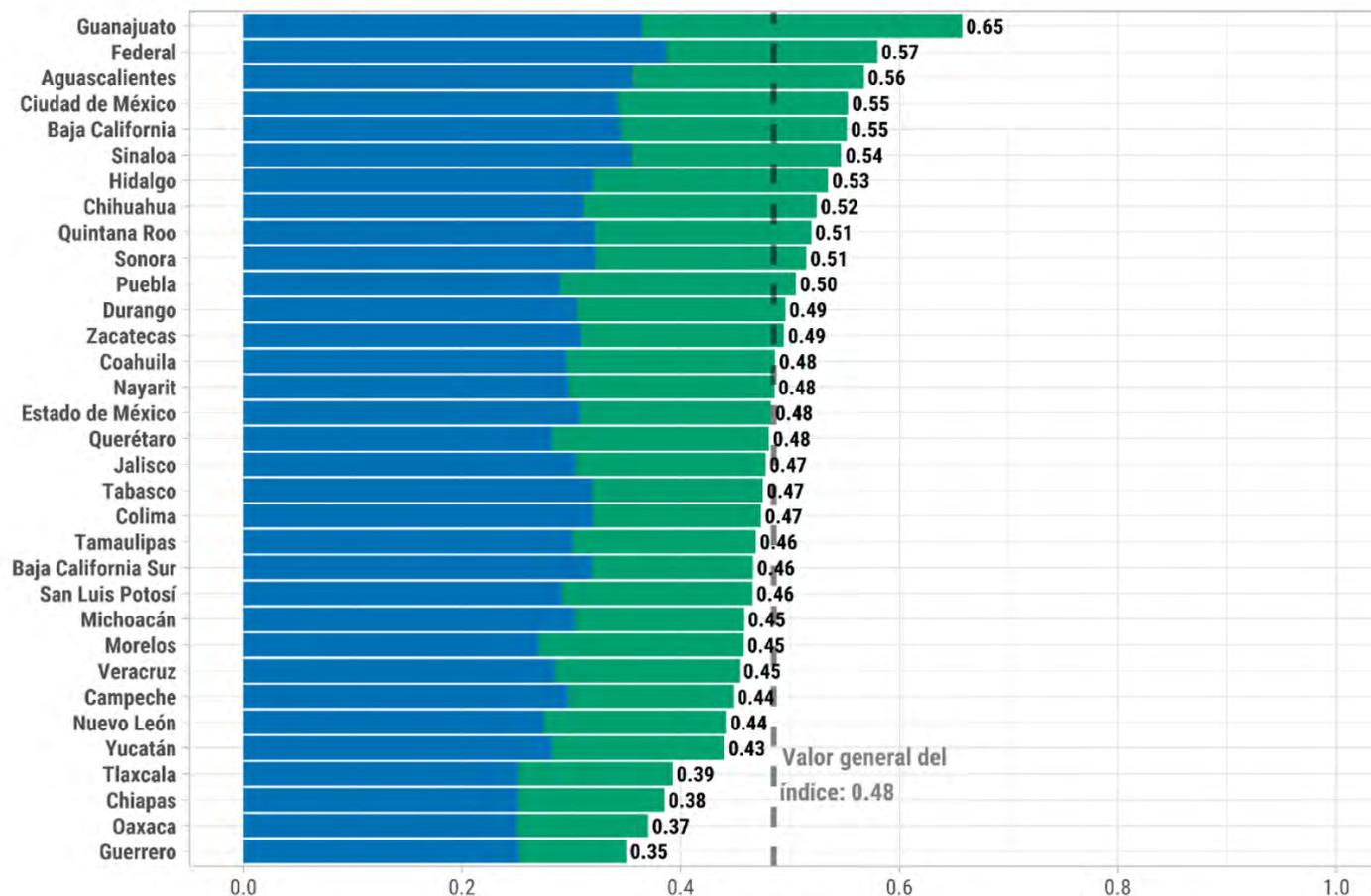


Fuente: [https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2022/03/Reporte-final\\_MGA-2021.pdf](https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2022/03/Reporte-final_MGA-2021.pdf)

# Métrica de Gobierno Abierto 2021

Índice de Gobierno Abierto por entidad federativa

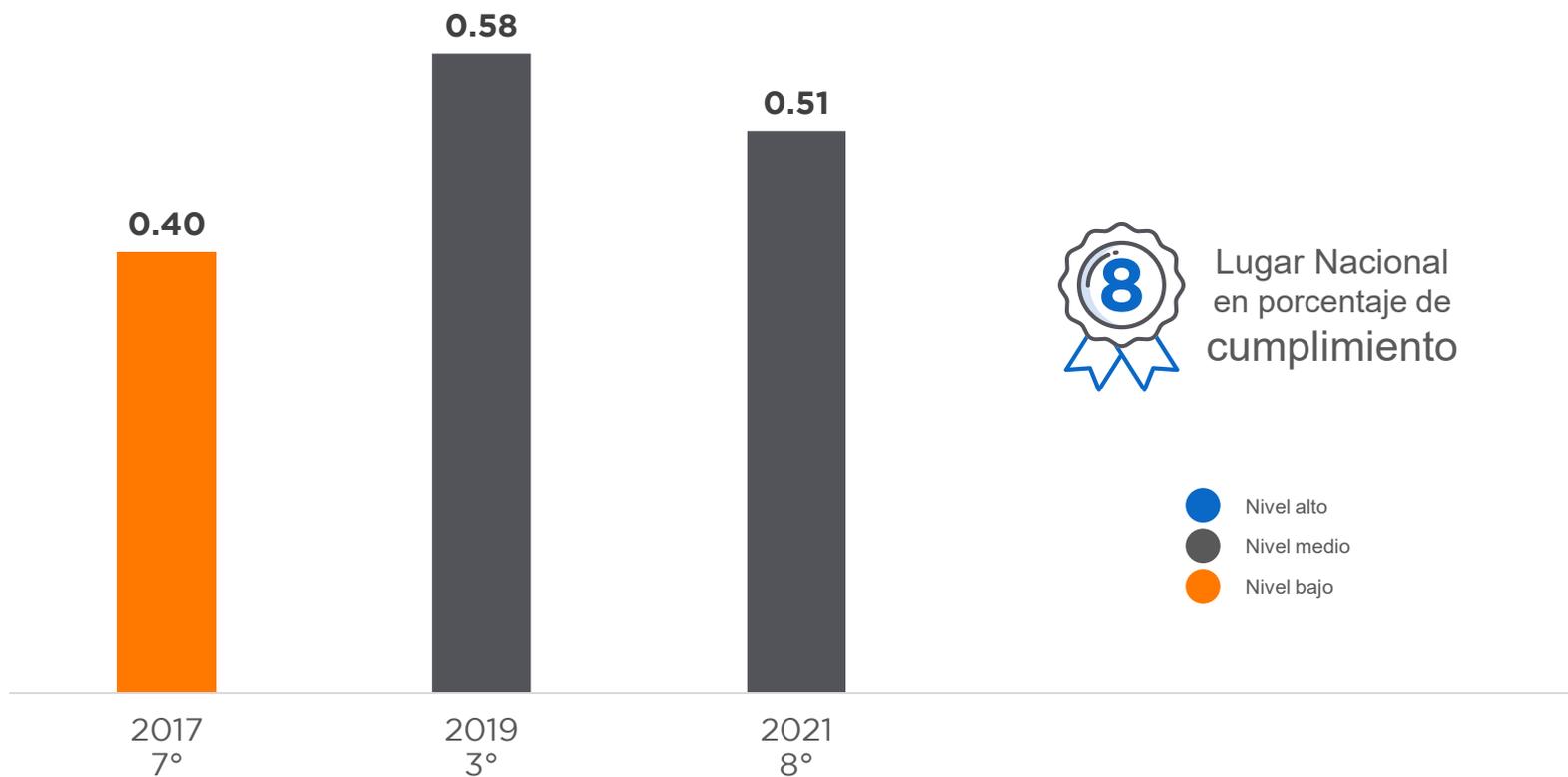
Dimensión ■ Transparencia ■ Participación



Fuente: [https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2022/03/Reporte-final\\_MGA-2021.pdf](https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2022/03/Reporte-final_MGA-2021.pdf)

# Métrica de Gobierno Abierto

MGA / INAI-CIDE



Fuente: [https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page\\_id=5765](https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=5765)

# Índice de calidad de la información

Primer trimestre 2022



Lugar Nacional  
en porcentaje de  
cumplimiento

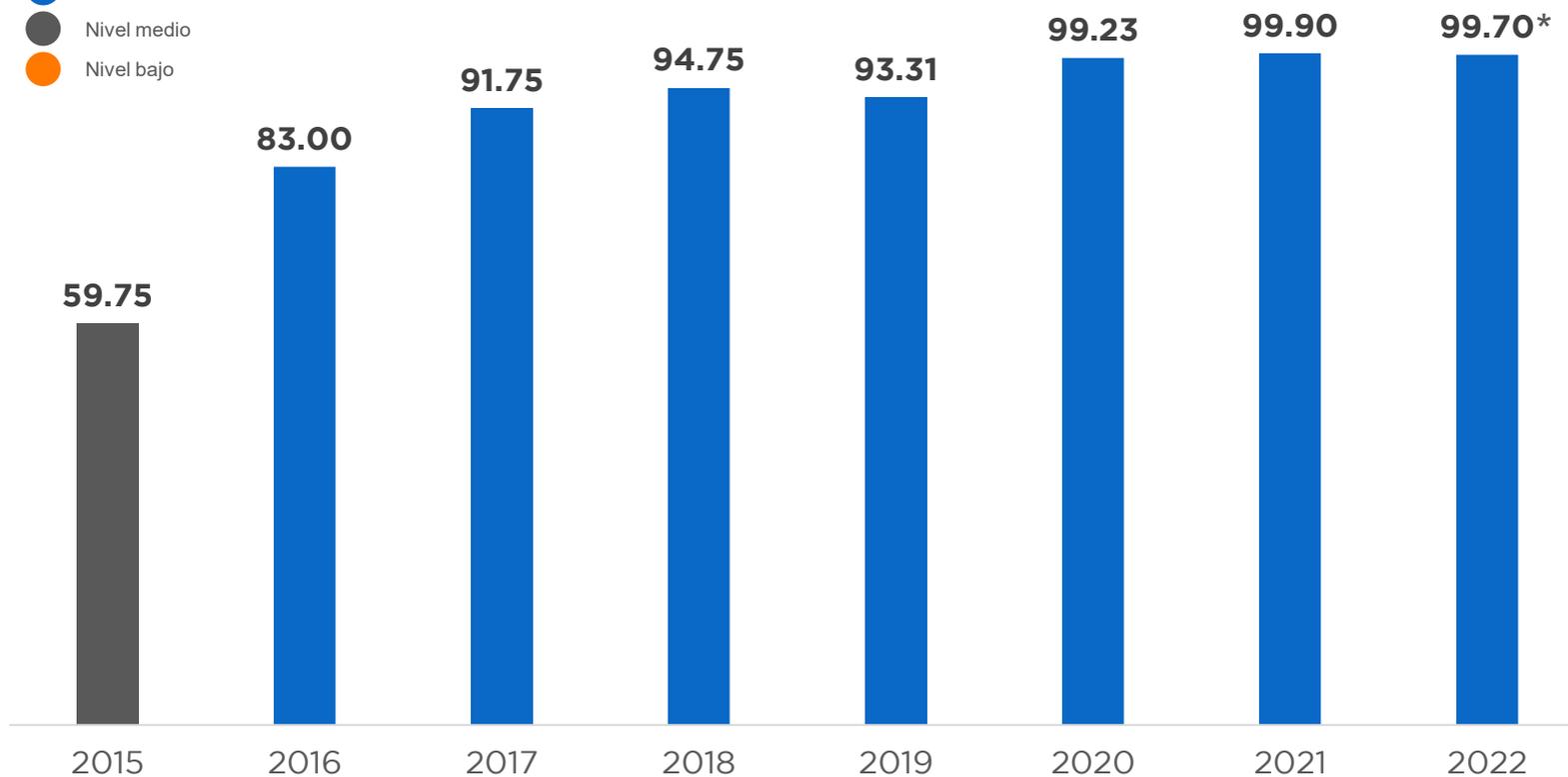


Fuente: <https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/EntidadesFederativas>

# Índice de la Calidad de la Información

ICI por Entidad Federativa Promedio Anual / Transparencia Presupuestaria

- Nivel alto
- Nivel medio
- Nivel bajo



\*El año 2022 corresponde al primer trimestre

Fuente: <https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/EntidadesFederativas>

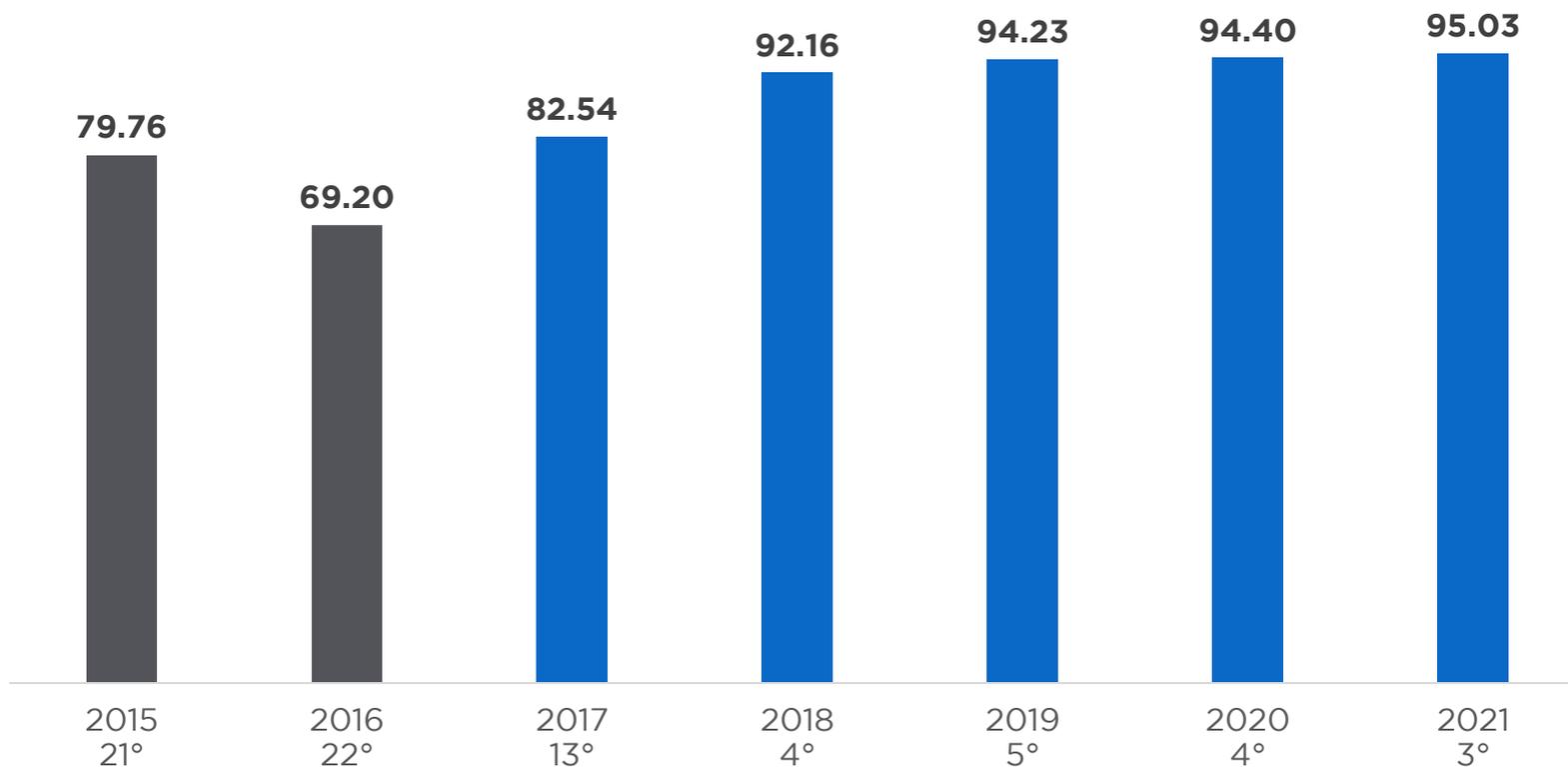
# Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas

ITDIF - ARegional

- Nivel alto
- Nivel medio
- Nivel bajo



Lugar Nacional  
en puntos del ITDIF



Fuente: <https://www.aregional.com/>

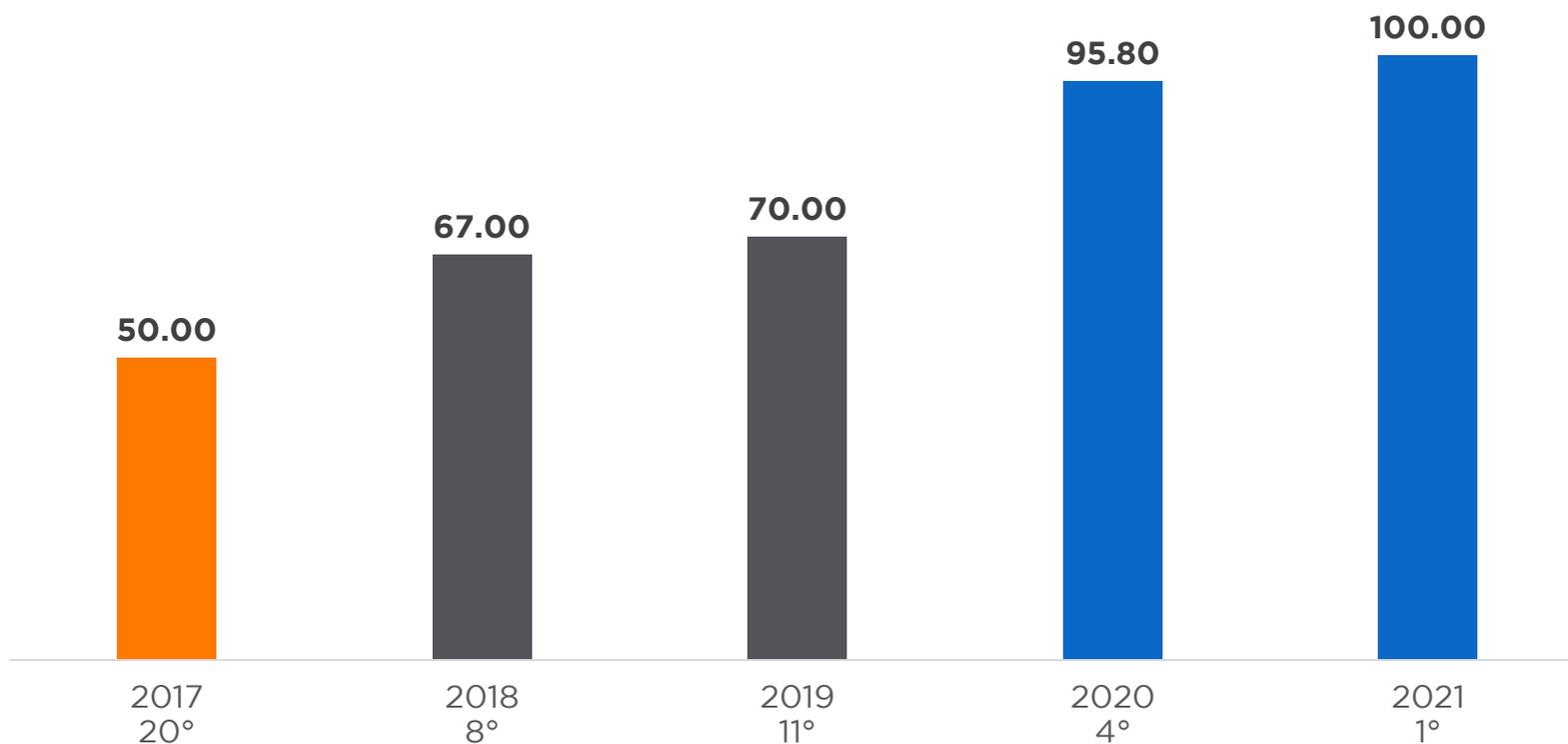
# Índice de Información del Ejercicio del Gasto

IIEG - IMCO

- Nivel alto
- Nivel medio
- Nivel bajo



Lugar Nacional  
en porcentaje de  
cumplimiento

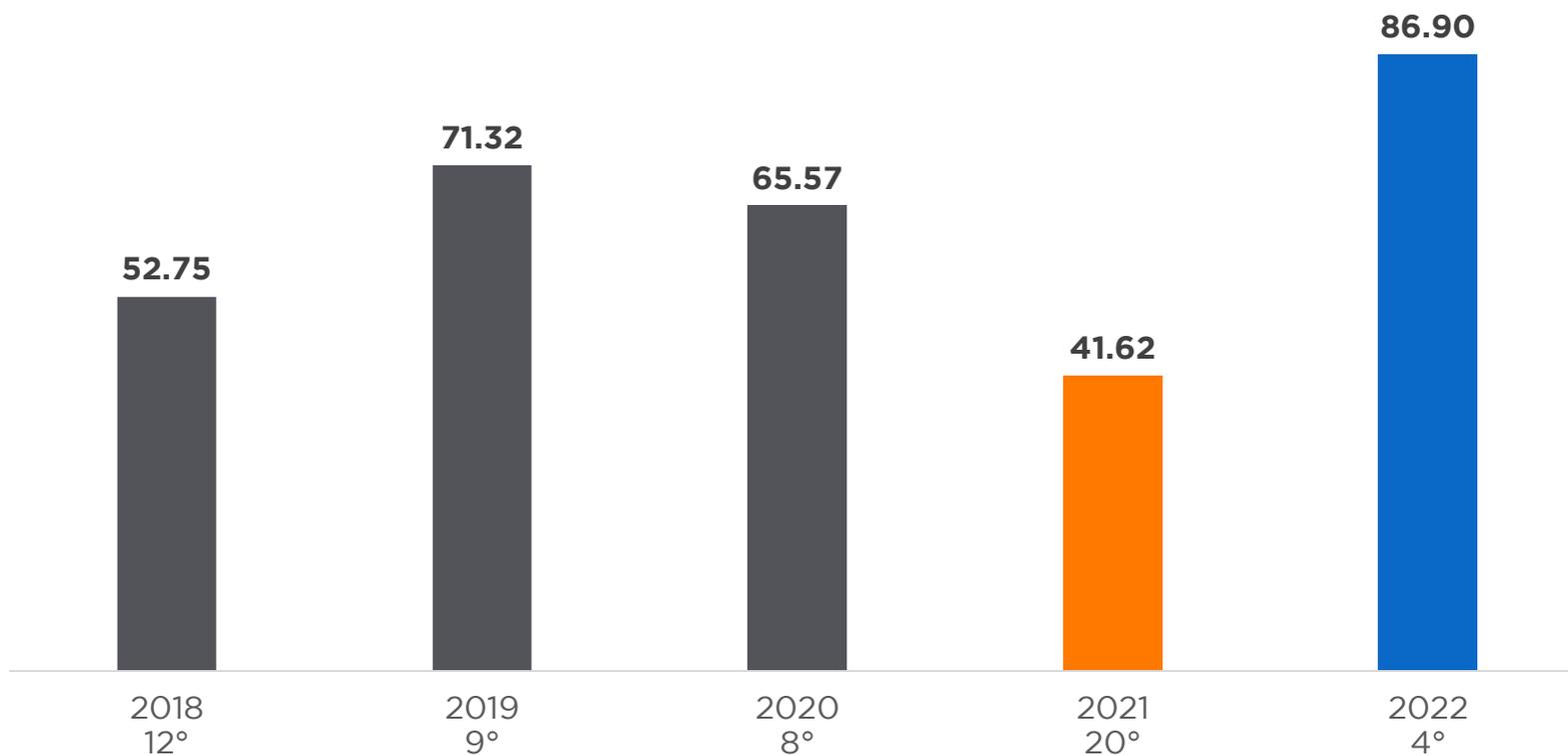
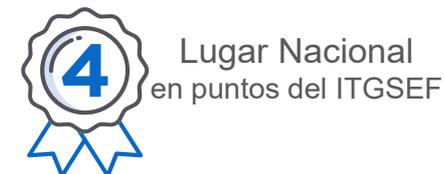


Fuente: <https://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-del-ejercicio-del-gasto/documentos/>

# Índice de Transparencia del Gasto de Salud

ITGSEF / ARegional

- Nivel alto
- Nivel medio
- Nivel bajo



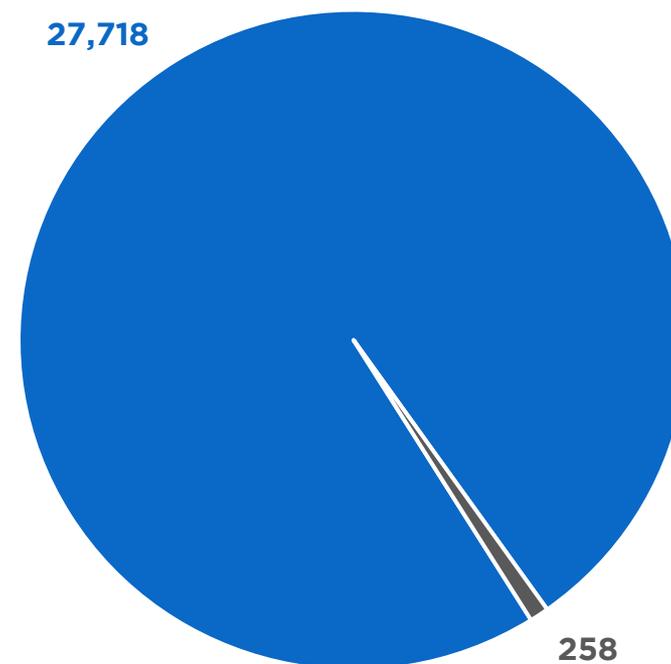
Fuente: <https://www.aregional.com/>

## Solicitudes de Información atendidas

2017 - 2022

### Solicitudes de información

Desde el 2016 al año 2021, el Poder Ejecutivo recibió un total de 27,976 solicitudes de información, de las cuales **27,718 todas fueron atendidas** y solamente 258 fueron clasificadas como relacionadas con información reservada conforme a la ley, representado solamente el **0.92 %** de las solicitudes recibidas. Ninguna de estas reservas ha sido revocada.



Fuente: <http://www.idaipqroo.org.mx/informes/>

# Avance de la actualización de la información obligatoria

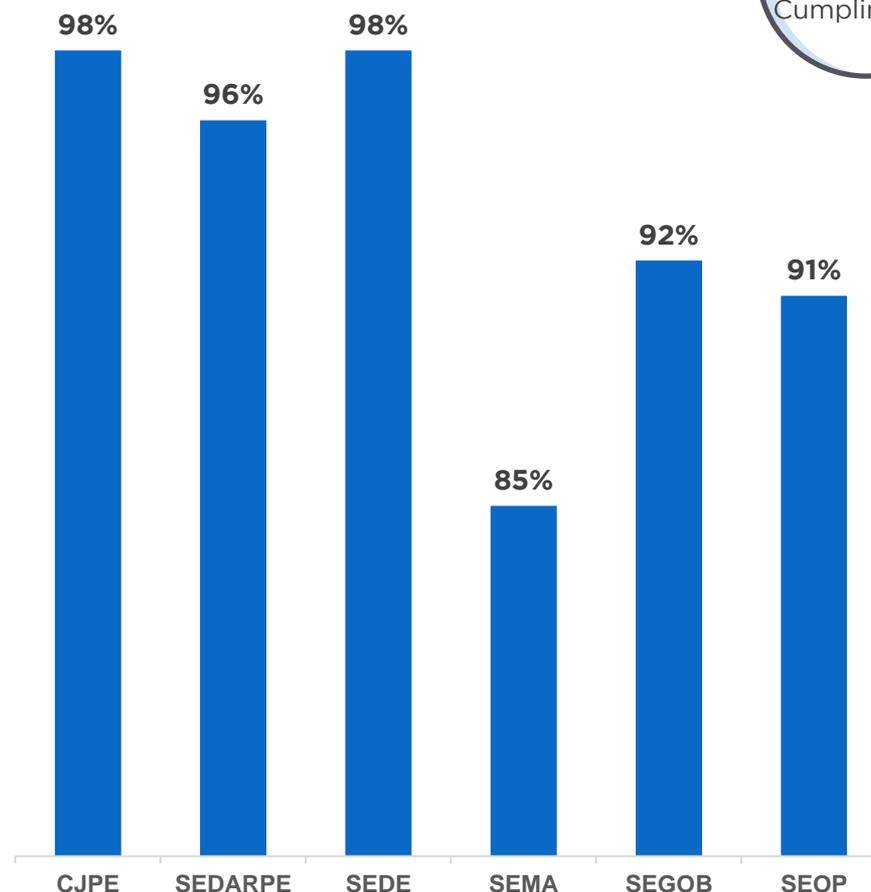
4° trimestre de 2021 - Dependencias  
(16 de agosto de 2022)

**98%**  
Cumplimiento



Dependencias con el **100%** de avance  
en el 4° trimestre de 2021

<b>SECOES</b>	<b>SEQROO</b>
<b>SEDESOL</b>	<b>SSA</b>
<b>SEDETUR</b>	<b>SSP</b>
<b>SEDETUS</b>	<b>STYPS</b>
<b>SEFIPLAN</b>	<b>UAATJC (SP)</b>



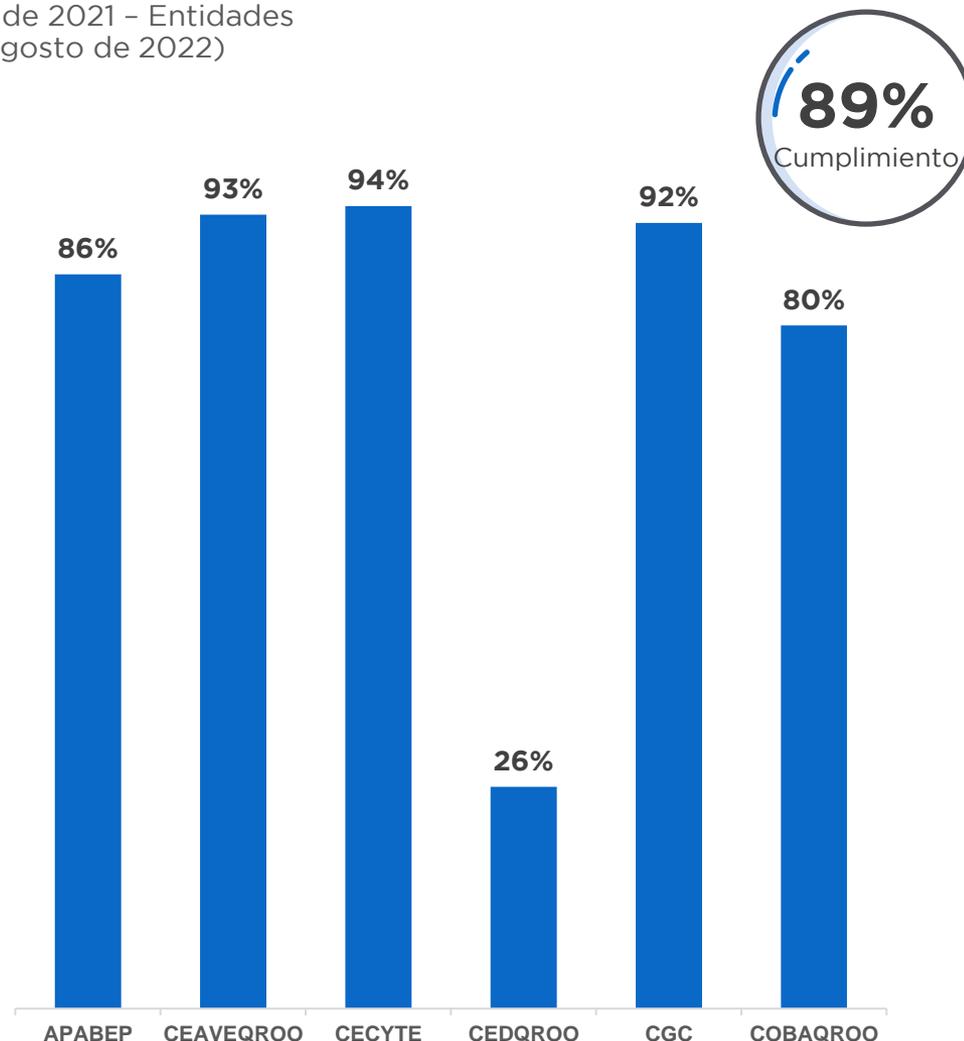
# Avance de la actualización de la información obligatoria

4° trimestre de 2021 - Entidades  
(16 de agosto de 2022)



Entidades con el **100%** de avance en el 4° trimestre de 2021

AGEPRO	IDEFIN	SEECAT
APIQROO	IFEQROO	SEQ
CAPA	IMOVEQROO	SESA
EVA	IQM	SQCS
FIAFP	J S No. 2	UNICARIBE
FOFAQROO	PPA	UPQROO
FOVIMQROO	PROFI	UQROO
FPMC	PROTEIMQROO	UT CANCÚN
ICA	SATQ	UT CHETUMAL
	VIPSAESA	

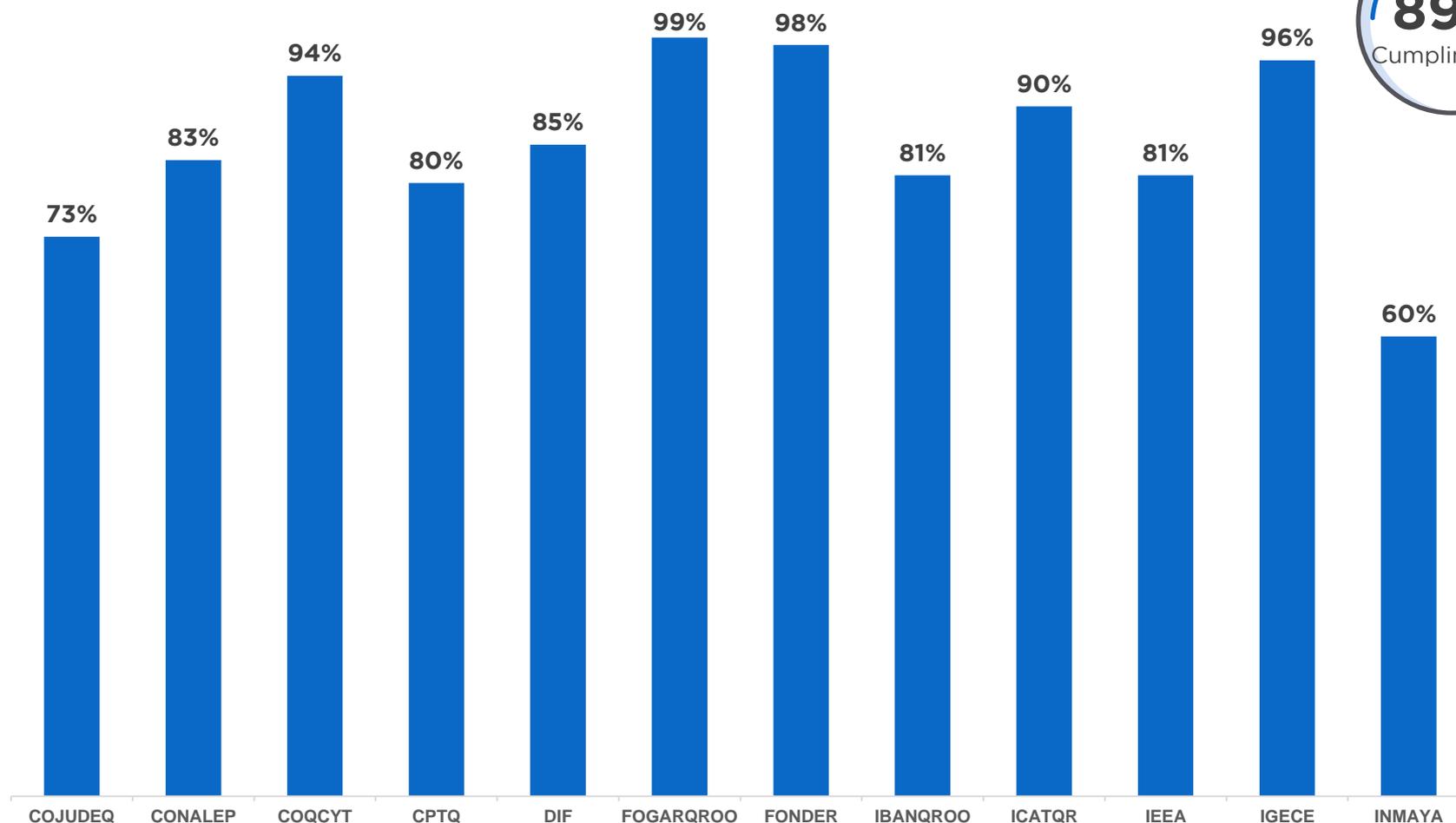


CEDQROO: Centro de Desempeño de Quintana Roo

# Avance de la actualización de la información obligatoria

4° trimestre de 2021 - Entidades  
(16 de agosto de 2022)

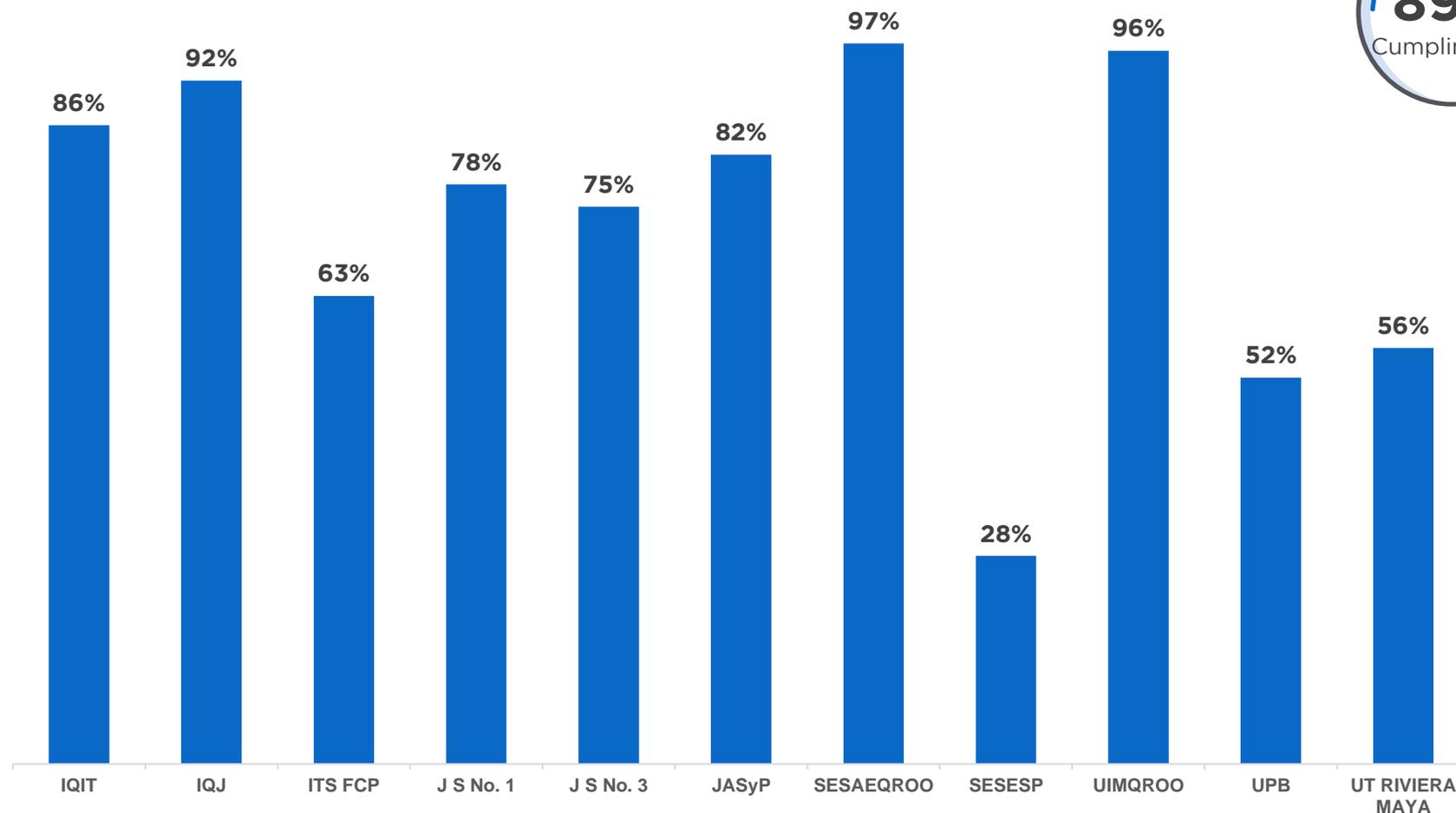
**89%**  
Cumplimiento



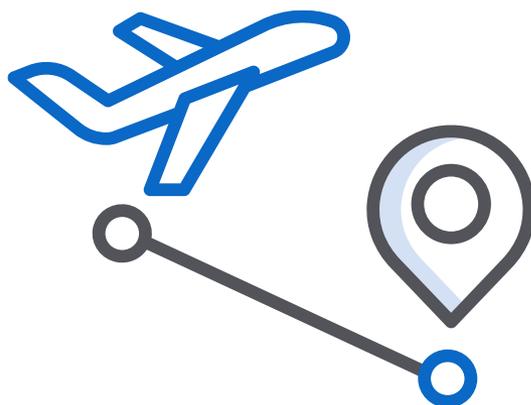
# Avance de la actualización de la información obligatoria

4° trimestre de 2021 - Entidades  
(16 de agosto de 2022)

**89%**  
Cumplimiento



## Comisiones abiertas



En conjunto con el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y FUNDAR, consolidamos a través de estos 6 años al portal en materia de gastos relacionados con viajes y viáticos de los servidores públicos, logrando obtener el 1er lugar en la calidad de información publicada.

El Sistema Estatal de Comisiones Abiertas fue creado en 2018.

En 6 años de gobierno, **se publicaron 168 mil 322 comisiones de trabajo** de los servidores públicos del Poder Ejecutivo.



FUENTE: <http://comisionesabiertas.inai.org.mx/comisiones-abiertas/#/>

# Total de solicitudes reportadas en el SERASI

Sistema Estatal de Registro de Atención a Solicitudes de Información  
(Enero 2022 - Agosto 2022)



Sujetos obligados	Total de solicitudes reportadas
2017	2,009
2018	4,216
2019	5,968
2020	2,494
2021	1,539
<b>2022</b>	<b>1,035</b>
<b>Total</b>	<b>17,261</b>

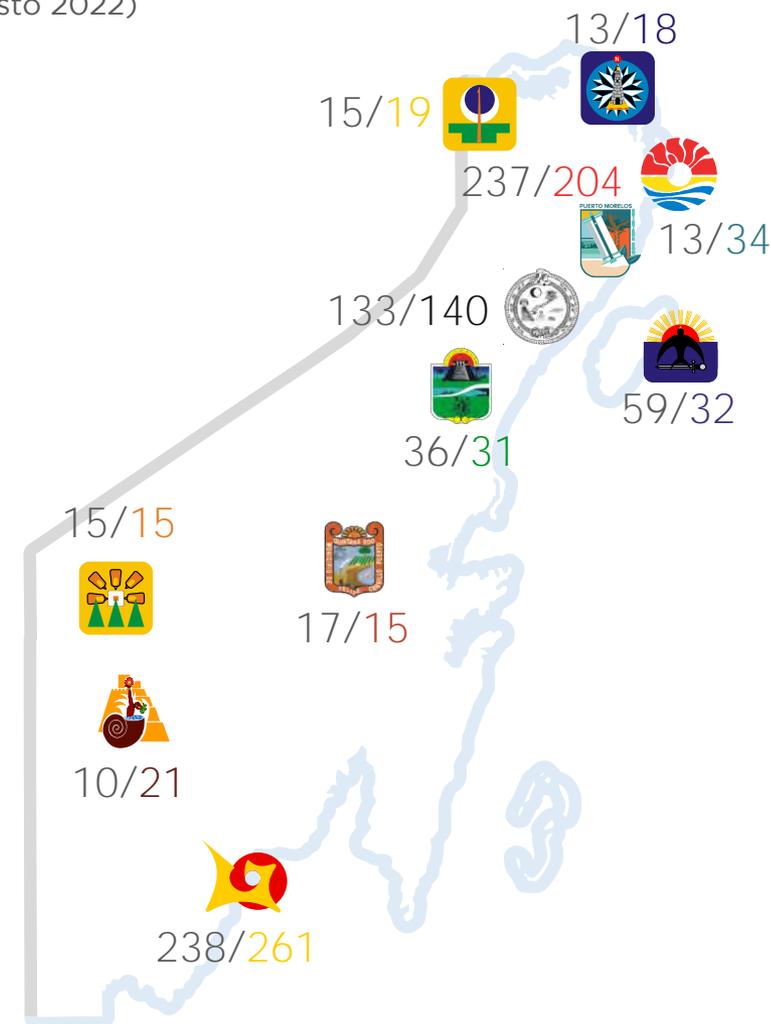
## Línea de denuncia ciudadana: Tak Pool



# Manifestaciones ciudadanas registradas

(Septiembre 2021 - Agosto 2022)

Asunto	2020	2021	2022
Queja	527	346	346
Denuncia	144	232	175
Solicitudes	23	28	29
Reconocimiento	3	2	1
Manifestaciones diversas	65	177	211
Asesorías	0	1	28
<b>Total</b>	<b>762</b>	<b>786</b>	<b>790</b>



Sistema		295	265	256
Llamada		259	251	290
App		208	270	244

# Manifestaciones ciudadanas registradas

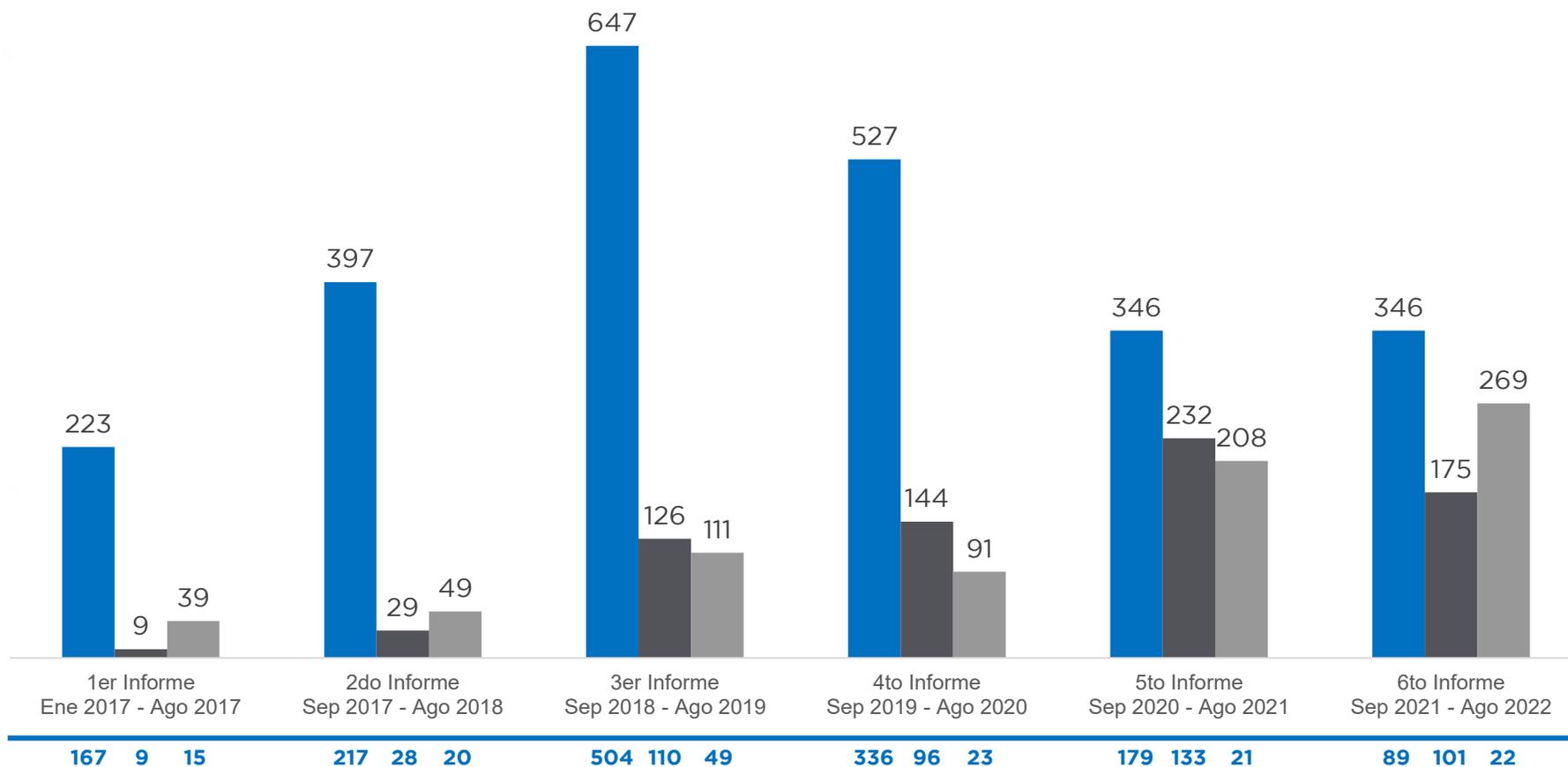
(Septiembre 2021 - Agosto 2022)

Dependencias con más manifestaciones	Total
Servicios Estatales de Salud	121
Servicios Educativos de Quintana Roo	51
Servicio de Administración Tributario del Estado	50
Secretaría de Seguridad Pública	25
Secretaría de Finanzas y Planeación	25
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	19
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	17
Instituto de Movilidad del Estado	13
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	12
<b>Total</b>	<b>333</b>



## Estadísticas Tak Pool

■ Quejas ■ Denuncias ■ Manifestaciones diversas (solicitudes, sugerencias y reconocimientos)



**Nota:** Los número en azul corresponden a los folios de competencia estatal

## Avances de interconexión subnacional

**Quintana Roo** es una de las diez entidades federativas que ha logrado ya plena interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción en los 6 Subsistemas que la integran.

	Normatividad	Infraestructura	Capital humano	Mapeo y gestión de datos	Desarrollo de mecanismos de comunicación
Aguascalientes	100%	100%	100%	100%	100%
Baja California Sur	100%	100%	100%	100%	100%
Chiapas	100%	100%	100%	100%	100%
Jalisco	100%	100%	100%	100%	100%
Estado de México	100%	100%	100%	100%	100%
Michoacán	100%	100%	100%	100%	100%
Puebla	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Quintana Roo</b>	100%	100%	100%	100%	100%
Tabasco	100%	100%	100%	100%	100%
Zacatecas	100%	100%	100%	100%	100%
Yucatán	80%	100%	100%	100%	100%
Durango	100%	100%	90%	100%	100%
Tlaxcala	100%	100%	100%	91%	100%
Sinaloa	100%	65%	100%	91%	100%
Chihuahua	80%	100%	100%	78%	100%
San Luis Potosí	100%	100%	90%	73%	100%
Coahuila	100%	100%	100%	69%	100%
Sonora	80%	35%	0%	53%	100%
Guerrero	100%	65%	80%	10%	100%
Oaxaca	100%	65%	90%	57%	78%
Hidalgo	60%	30%	100%	53%	67%
Nuevo León	100%	100%	80%	17%	39%
Morelos	60%	65%	80%	20%	33%
Veracruz	60%	100%	80%	47%	22%
Campeche	60%	100%	90%	60%	17%
Colima	100%	30%	40%	30%	0%
Tamaulipas	60%	0%	0%	0%	0%

## Plataforma Digital Nacional

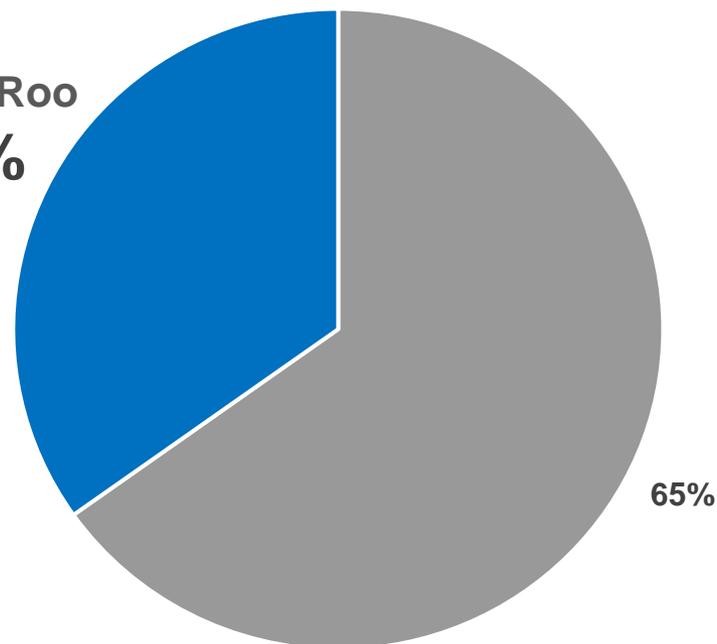


En el Sistema 1: Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos, de los poco más de **330 mil** registros existentes, más de **115 mil** corresponden al Estado de Quintana Roo, lo que representa casi un **35 %** del total a nivel nacional.

Es el único Estado en el que el **Poder Ejecutivo** ha publicado la totalidad de las declaraciones patrimoniales de sus servidores públicos.

**330 mil registros existentes**

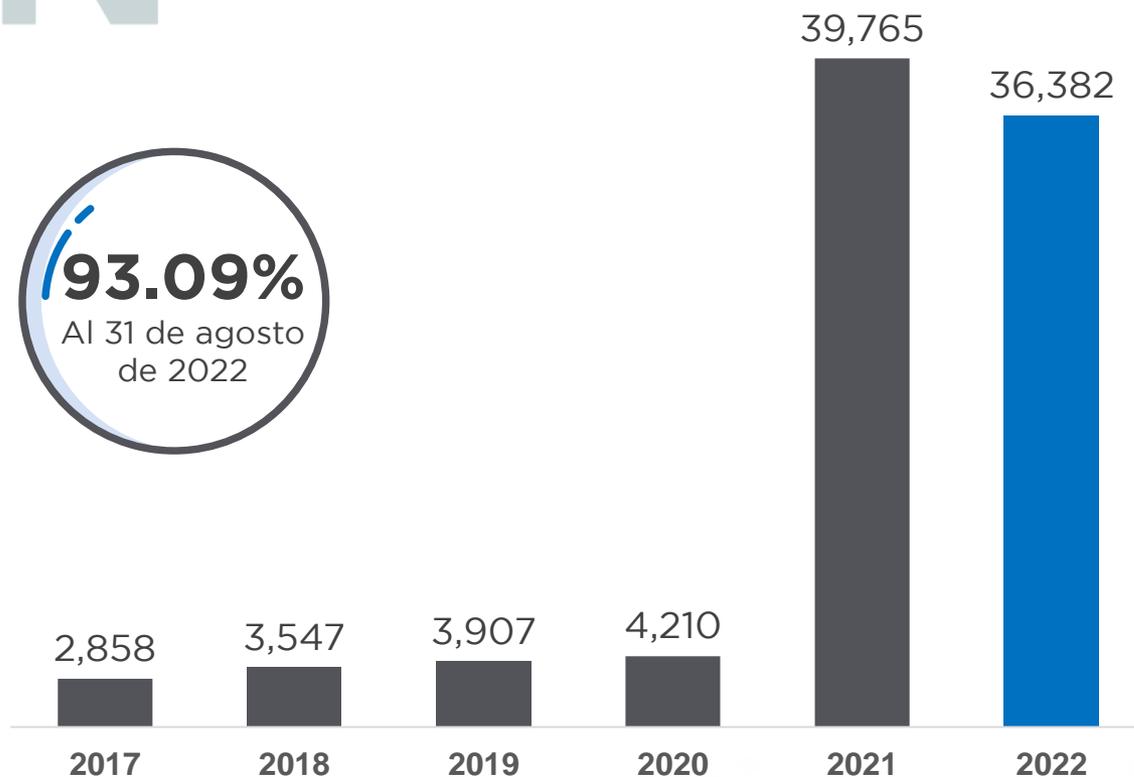
Quintana Roo  
**35%**



Fuente: <https://www.plataformadigitalnacional.org/>

## Cumplimiento de la declaración de modificación patrimonial y de intereses

# PDN



## Registro único de servidores públicos para Entidades Federativas (RUSPEF)

El **RUSPEF** Contiene el Registro de Servidores Públicos que por su empleo, cargo o comisión intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, en los que existe mayor riesgo de que se pueda presentar un conflicto de interés vinculado con los particulares que participan en dichos procedimientos.

El Sistema RUSPEF nos permite:

- Identificar y clasificar los niveles de responsabilidad de los Servidores públicos.
- Detectar áreas de oportunidad para capacitar a Servidores Públicos sobre como prevenir un conflicto de interés.
- Contribuir a delimitar funciones del personal que interviene en los procesos de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.

	2018 Jun 2018	2019 Ago 2019	2020 Jun 2020	2021 Jun 2021	2022 Jun 2022
Personas del Servicio público Registradas	97	245	255	275	276

# Protocolo de actuación de los servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones

## Implementación

### Con la publicación del Protocolo

- Se da certeza al procedimiento de la declaración de posible conflicto de interés de los servidores públicos y las personas físicas y morales participantes en los procesos de contratación.
- y se atienden recomendaciones del **Sistema Nacional Anticorrupción**.

- Registro único de servidores públicos para entidades federativas.
- Se pone a disposición:

Carta de Ausencia de  
Conflicto de Interés



Personas del  
Servicio Público  
Inscritas en el  
**RUSPEF**

Manifiesto de No  
Conflicto de Interés



Particulares que  
participan en los  
procedimientos de  
**contratación**

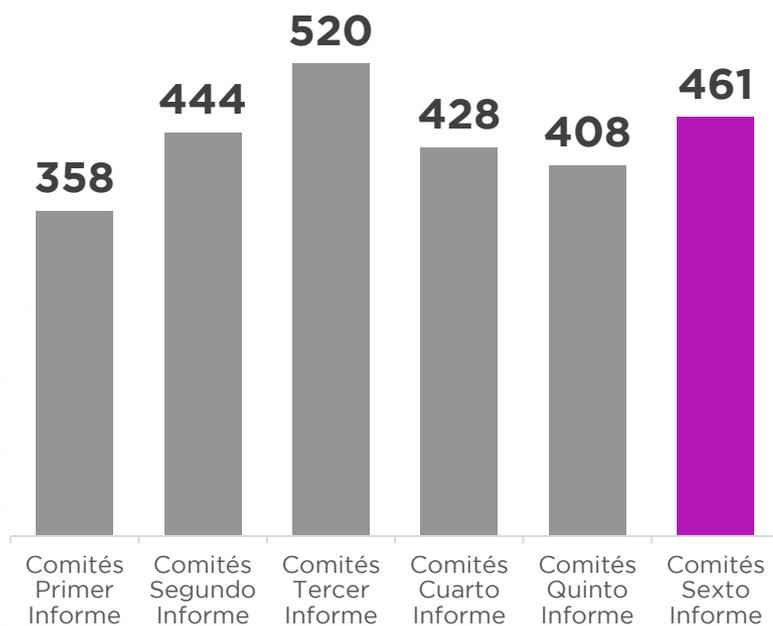
# 3

## Fortalecimiento de la participación ciudadana en la actividad pública



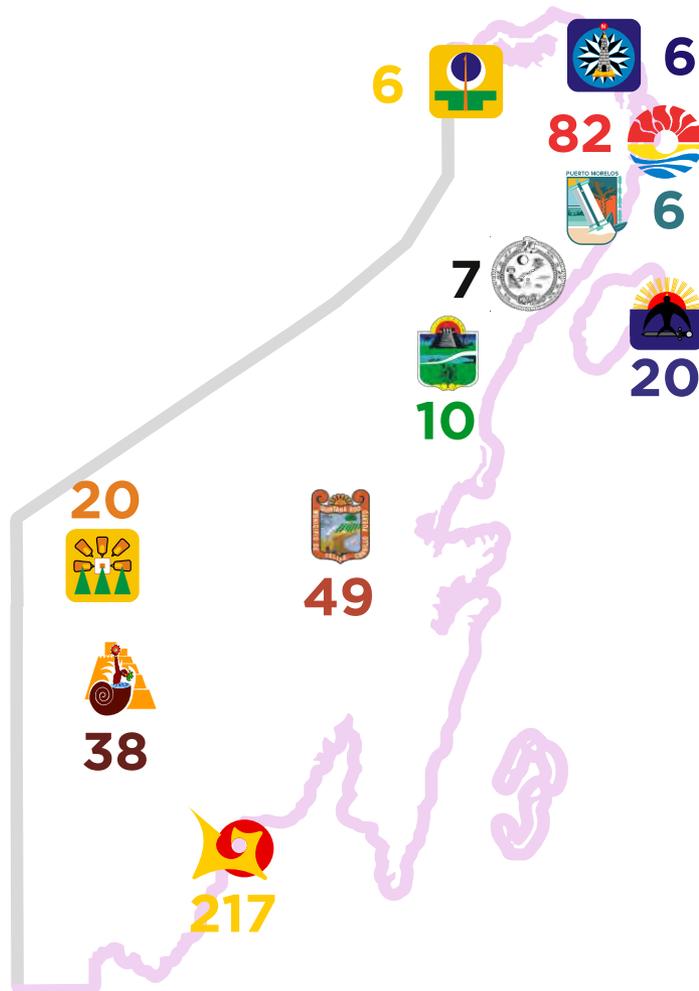
# Cobertura de la participación ciudadana en la Práctica de Control Social

(Julio 2021 - Junio 2022)



# Comités capacitados por municipio

(Julio 2021 - Junio 2022)



**461**  
Comités capacitados



# Comparativa por años de gobierno

(Julio 2021 - Junio 2022)



Municipio	Año de Gobierno					
	Primer año	Segundo año	Tercer año	Cuarto año	Quinto año	Sexto año
Isla Mujeres	9	4	6	2	4	6
Benito Juárez	108	114	116	45	121	82
Lázaro Cárdenas	13	18	15	19	9	6
Puerto Morelos	0	5	4	5	12	6
Solidaridad	50	23	13	7	8	7
Cozumel	12	7	8	5	4	20
Tulum	7	12	22	8	11	10
Felipe Carrillo Puerto	16	54	97	57	39	49
José María Morelos	7	48	27	49	48	20
Bacalar	9	52	69	69	35	38
Othón P. Blanco	127	107	143	162	117	217
<b>Totales</b>	<b>358</b>	<b>444</b>	<b>520</b>	<b>428</b>	<b>408</b>	<b>461</b>

## Premio Nacional de Contraloría Social

**2017** Lourdes del Carmen  
**López Barbosa**  
Mención Honorífica

La Contraloría Social quintanarroense es referente nacional, resultado de la participación en el **Premio Nacional de Contraloría Social**, que incentiva y reconoce las mejores prácticas realizadas por los Comités de Contraloría Social, así como las propuestas de mejora relacionadas con acciones de vigilancia ciudadana en la gestión pública de las Organizaciones de la Sociedad Civil y la ciudadanía.



La práctica denominada **Redes Sociales para el Control y Vigilancia en la Contraloría Social**, recibió una **mención honorífica** en la segunda categoría de la décima edición del premio nacional, enfocada a la Innovación Tecnológica de Contraloría Social, Mecanismos y Herramientas de Participación Social.

## Premio Nacional de Contraloría Social

**2018**  
**Comité de  
Nuevo Xcán**  
Tercer lugar nacional



El proyecto *Kanantik in Kaajal, Cuidando mi Pueblo*, obtuvo el **tercer lugar nacional** en la primera categoría denominada “Acciones de los Comités de Contraloría Social”, referente a la vigilancia de la “Modernización de vialidades urbanas y parque central de la localidad de Nuevo Xcán, municipio de Lázaro Cárdenas”.

**2019**  
**Melvin  
Sabido Naal**  
Segundo lugar nacional



El proyecto *App de Reportes de Seguimiento y Supervisión de Contraloría Social*, obtuvo el **segundo lugar nacional** en la segunda categoría del premio “Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública”, en la décima segunda edición del certamen.

**2021**  
**Alfredo  
Méndez Rocha**  
Segundo lugar nacional



El proyecto *Ojo Ciudadano al Turismo*, obtuvo el **segundo lugar nacional** en la segunda categoría del premio “Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública”, en la décima tercera edición del certamen.

# Curso virtual autoformativo: Capacitación de Contraloría Social

(Febrero 2021 – Junio 2022)

La Secretaría de la Contraloría, desarrolló el curso virtual autoformativo titulado “Capacitación de Contraloría Social”, el cual se encuentra disponible en la Plataforma de Capacitación de la SECOES y comprende tres módulos:

1. **Conocimientos Básicos de la Contraloría Social.**
2. **Comités de Contraloría Social.**
3. **Mecanismos de Manifestaciones Ciudadanas.**

La finalidad es informar a la ciudadanía sobre su derecho a involucrarse en la gestión, vigilancia, control y evaluación de los recursos públicos utilizados para la ejecución de obras, apoyos y servicios en el Estado.

<http://capacitacion.secoes.qroo.gob.mx>



Usted no ha ingresado.

Plataforma de Capacitación de la SECOES

 [Aviso de privacidad](#)

Cursos disponibles

 [Capacitación de Contraloría Social](#)

Profesor: Juan de Dios Noh Dzul



## Observatorio de Compromisos y Políticas Públicas



El **Observatorio de Compromisos y Políticas Públicas de Quintana Roo** es un ejercicio de Gobierno Abierto.

Desde el Observatorio se impulsó la transformación de la agenda de Gobierno Abierto a temáticas especializadas como transparencia presupuestaria, fortalecimiento de la participación ciudadana y planeación estratégica con visión de largo aliento para el estado.

Se realizaron 10 sesiones ordinarias.

Se estableció un protocolo mínimo de implementación del modelo y durante la última sesión ordinaria, los integrantes recibieron la Memoria del Observatorio y la página oficial de internet.

Ahora son los ciudadanos quienes tienen las herramientas para medir y evaluar el trabajo de su gobierno.

# Glosa Ciudadana de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible en Quintana Roo



La participación del Observatorio de Compromisos y Políticas Públicas en el Programa de Agentes de Cambio Local dio como resultado el ejercicio de la Glosa de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible en Quintana Roo, una buena práctica reconocida como un acelerador del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 en Naciones Unidas.

Quinta Glosa de Gobierno Abierto  
#GlosaDeTransición

- **Día de la Glosa:** 17 de agosto de 2022
- **Lugar:** Universidad del Caribe, Cancún.
- Es el quinto ejercicio de rendición de cuentas ciudadano que se realizó con la participación del Gobernador Carlos Joaquín, la Gobernadora electa Mara Lezama, la Diputada Presidenta de la Comisión de Planeación de la XVI Legislatura, titulares de dependencias, organizaciones de la sociedad civil y universidades.

# Glosa Ciudadana de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible en Quintana Roo

## Compromisos cumplidos

- Transparencia presupuestaria con la plataforma desarrollada por SEFIPLAN <http://transparenciapresupuestariaqroo.gob.mx>
- Fortalecimiento de la participación ciudadana con la publicación del Reglamento de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil.
- Planeación estratégica con la publicación de la reforma a la Ley de Planeación.
- Protocolo de Juventudes.
- Además se entrega el reporte de cierre del Primer Plan de Acción de Quintana Roo como miembro integrante del Primer Plan de Acción con la Alianza Internacional de Gobierno Abierto con los compromisos cumplidos que son los mismos referidos en la Quinta Glosa Ciudadana.
- Primer Plan de Acción como miembro de la Alianza Internacional de Gobierno Abierto, OGP por sus siglas en inglés.

## Premio Copilli 2022

- La Glosa Ciudadana de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible recientemente ganó el Premio Copilli 2022 como una buena práctica plural y multiactor que fortalece la gobernanza local en la temática de transparencia y rendición de cuentas.
- El premio lo otorgan la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo Sustentable (GIZ) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXID)



# 4

## Obra pública de calidad y en tiempo



# Supervisión técnica y de calidad

(Julio 2021 - Junio 2022)

## Montos supervisados en \*MDP

	Sep 2016 Ago 2017	Sep 2017 Ago 2018	Jul 2018 Ago 2019	Jul 2019 Jun 2020	Jul 2020 Jun 2021	Jul 2021 Jun 2022
Supervisión de Calidad	\$ 273.34	\$ 995.76	\$ 1,124.11	\$ 471.15	\$ 633.18	\$ 975.75
Supervisión técnica de obra	\$ 1,065.80	\$ 1,767.94	\$ 1,185.77	\$ 1,108.36	\$ 751.38	\$ 1,029.35



\*MDP: Millones de pesos

## Solventación de montos observados derivados de auditorías realizadas al Estado

(Septiembre 2016 - Junio 2022)

En lo que va de la presente administración, se han realizado acciones para la atención de los montos observados al Estado, teniéndose actualmente un monto por solventar ante la SFP de **8.07 MDP**, los cuales se detallan a continuación:

Tipo de Auditoría	Ejercicio 2008-2020		Observaciones pendientes de atender MDP		
	Total	Solventado al 30-jun-22	Por solventar al 30-jun-22	Monto pendiente de dictaminar por la SFP para solventación	
Conjunta SFP-SECOES	\$ 1,409.30	\$ 1,401.23	\$ 8.07	\$ 6.12	
Auditorías Directas SFP	\$ 154.85	\$ 154.85	\$ 0.00	\$ 0.00	
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,564.15</b>	<b>\$ 1,556.08</b>	<b>\$ 8.07</b>	<b>\$ 6.12</b>	

Periodo	Número de observaciones pendientes por atender				
	Atendidas	Por atender	Cuantificadas	Sin Cuantificar	Total
2008-2016	710	0	136	574	710*
2017-2021	192	0	64	128	192
<b>Totales</b>			<b>200</b>	<b>702</b>	<b>902</b>



**Nota:** De resultar procedente el dictamen para solventación, el monto pendiente de solventar sería de **1.95 MDP**

## Solventación de montos observados derivados de auditorías

Observaciones pendientes de la Administración Actual  
(Septiembre 2016 – Junio 2022)

Tipo de Auditoría	Ejercicio auditado	Montos observados	Monto en MDP		
			Solventado al 30-jun-22	Por solventar al 30-jun-22	Monto pendiente de dictaminar por la SFP para solventación
Conjunta SFP-SECOES	2016-2020	\$ 401.38	\$ 393.31	\$ 8.07	\$ 6.12
Auditorías Directas SFP	2017	\$ 0.08	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Totales</b>			<b>\$ 393.39</b>	<b>\$ 8.07</b>	<b>\$ 6.12</b>



**Nota:** De resultar procedente el dictamen para solventación, el monto pendiente de solventar sería de **1.95 MDP**



## Solventación de montos observados derivados de auditorías

Ejercicios auditados 2012 - 2021 en MDP

**\$7,984.24**



### Administración Anterior en MDP

Solventado	\$ 1,908.20
Atendidas con documentación comprobatoria en análisis de ASF	\$ 1,179.83
Procedimiento resarcitorio ASF	\$ 3,605.82
<b>Total</b>	<b>\$ 4,785.65</b>

### Administración Actual en MDP

Solventado	\$ 71.15
Atendidas con documentación comprobatoria en análisis de ASF	\$ 1,204.67
En integración de las ejecutoras	\$ 14.57
<b>Total</b>	<b>\$ 1,290.39</b>



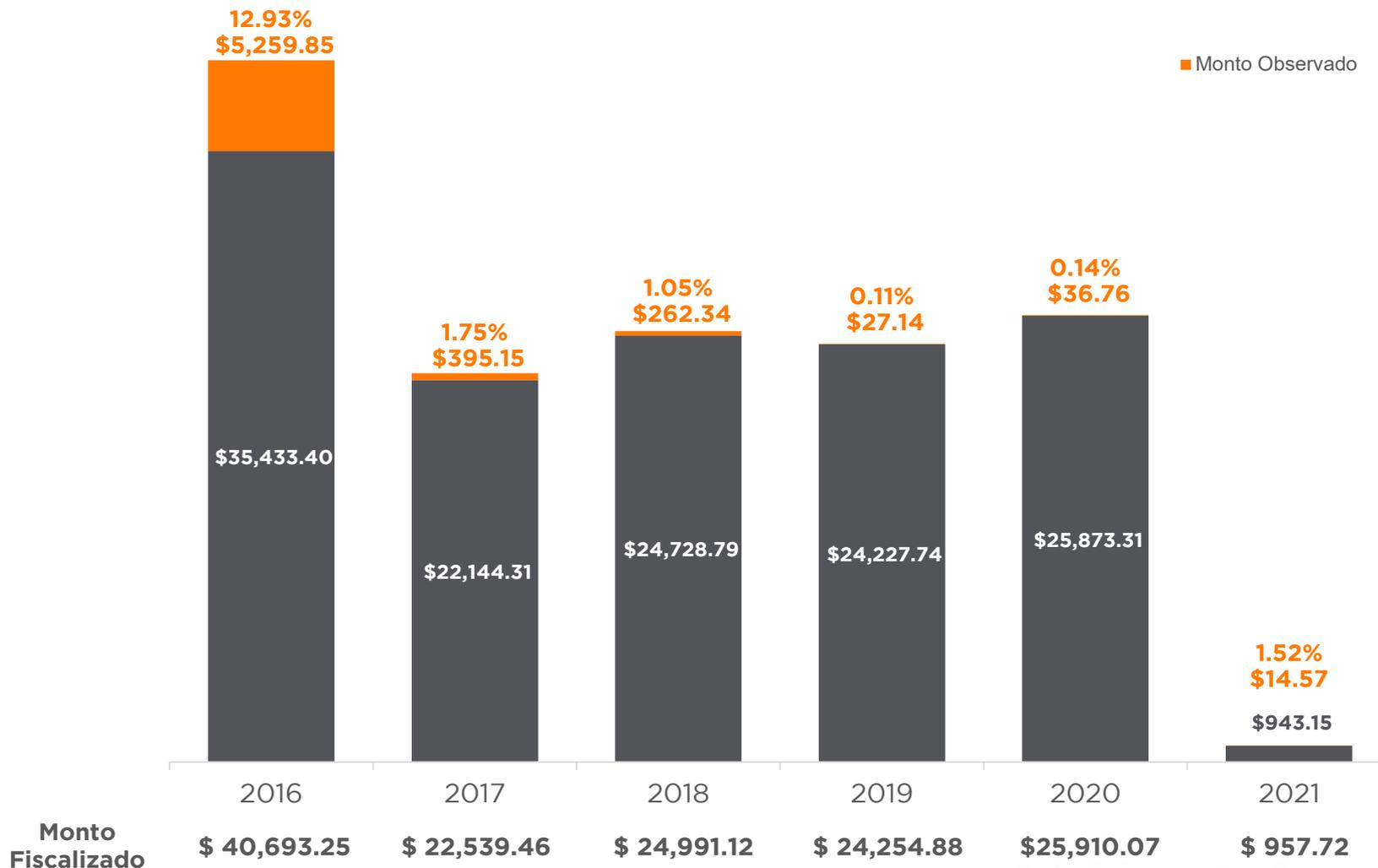
**Nota:** De la Cuenta Pública 2019 se tiene un importe observado por 273.94 MDP y de la Cuenta Pública 2020 un importe observado por 79.69 MDP, montos que derivaron de fiscalizaciones realizadas al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.



El importe observado en la Cuenta Pública 2021, corresponde al primer informe individual publicado por la ASF el día 30 de junio de 2022 (\$5,382,700.51 de la Fiscalía General del Estado y \$14,572,465.24 de la Secretaría de Seguridad Pública).

## Resultados de las fiscalizaciones ASF en MDP

Resumen general



## Resultado de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2020

Resumen Primera Entrega en MDP

No	Fondo o Programa	Monto Ministrado	Monto Observado
1	Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	\$ 1,195.30	Sin observaciones
2	Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$ 802.70	Sin observaciones
3	Escuelas al CIEN	\$ 15.18	\$ 0.00
<b>Total</b>		<b>\$ 2,013.19</b>	<b>\$ 0.00</b>



## Resultado de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2020

Resumen Segunda Entrega en MDP

No	Fondo o Programa	Monto Ministrado	Monto Observado
1	Distribución de las Participaciones Federales	\$ 2,758.04	\$ 0.00
2	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Educación Media Superior)	\$ 321.20	\$ 25.89
3	Programa de Expansión de la Educación Inicial	\$ 2.58	\$ 0.00
4	Fondo Metropolitano	\$ 640.35	\$ 0.00
5	Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	\$ 0.00	\$ 0.00
6	Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	\$ 412.43	\$ 0.00
7	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	\$ 161.99	\$ 0.00
8	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)	\$ 186.65	\$ 2.14
9	Transferencia de Recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Superior en su vertiente Tecnológica y Politécnica	\$ 0.00	\$ 0.00
10	Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Universidades Tecnológicas y Politécnicas)	\$ 56.96	\$ 8.73
<b>Total</b>		<b>\$ 4,567.20</b>	<b>\$ 36.76</b>



## Resultado de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2020

Resumen Tercera Entrega en MDP

No	Fondo o Programa	Monto Ministrado	Monto Observado
1	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	\$ 6,049.97	\$ 0.00
2	Escuelas de Tiempo Completo (ETC)	\$ 85.55	Sin observaciones
3	Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080)	\$ 406.36	\$ 0.00
4	Transferencia de Recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior en las Universidades Públicas Estatales (U006)	\$ 240.69	Sin observaciones
5	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	\$ 1,857.87	\$ 0.00
6	Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (u013 vert 2)	\$ 53.80	\$ 0.00
7	Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social	\$ 459.88	\$ 0.00
8	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)	\$ 110.72	Sin observaciones
9	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	\$ 439.54	\$ 0.00
10	Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG)	\$ 59.56	Sin observaciones

## Resultado de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2020

Resumen Tercera Entrega en MDP

No	Fondo o Programa	Monto Ministrado	Monto Observado
1	Participaciones Federales a Entidades Federativas	\$ 9,565.73	Sin observaciones
2	Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado	\$ 0.00	Sin observaciones
3	Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	\$ 0.00	\$ 79.69
4	Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal)	\$ 0.00	Sin observaciones
<b>Total</b>		<b>\$ 19,329.68</b>	<b>\$ 79.69</b>



## Resultado de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2021

Resumen Primera Entrega en MDP

No	Fondo o Programa	Monto Ministrado	Monto Observado
1	Gestión Administrativa y Financiera de Recursos del Gasto Federalizado	\$ 21.93	\$ 0.00
2	Recursos del Fondo de Aportaciones para le Seguridad Publica de los Estados y del Distrito federal (FASP)	\$ 192.96	\$ 19.96
3	Recursos del Fondo de Aportaciones para le Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	\$ 161.38	Sin observaciones
4	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	\$ 581.45	\$ 0.00
<b>Total</b>		<b>\$ 957.72</b>	<b>\$ 19.96</b>



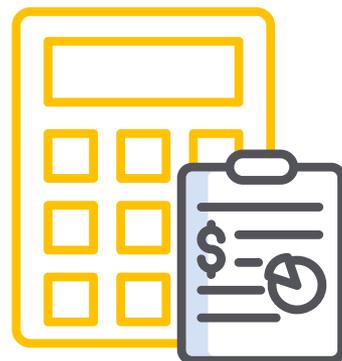
# 5

## Fiscalización eficiente y oportuna de los recursos públicos

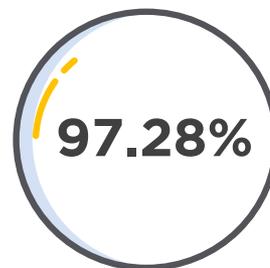


## Revisiones realizadas

(Julio 2021 - Junio 2022)



**\$7,220,097,107.67**  
Monto Fiscalizado



**\$7,023,458,006.85**  
26 Entidades

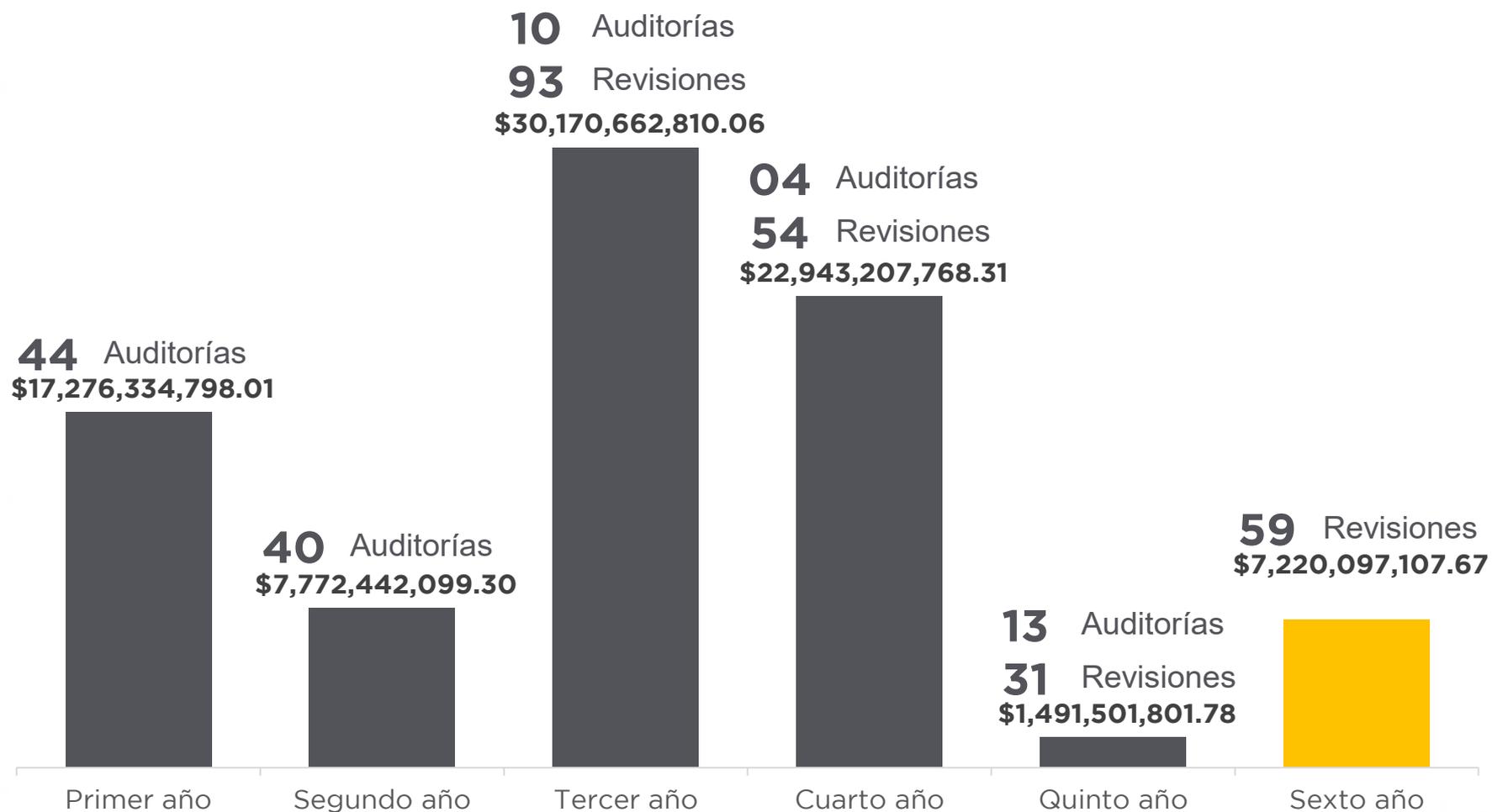


**\$196,639,100.82**  
10 Dependencias



# Auditorías y revisiones

Administración 2016 - 2022



# Fortalecimiento de los Órganos Internos de Control (OIC)



**70**

Dependencias  
y Entidades

**29**  
Cuentan con  
un OIC

**25**  
Sin estructura  
mínima básica

**4**  
Con estructura  
mínima básica



**41**  
No cuentan con  
un OIC

## Estructura Mínima Básica



# 6

## Cero tolerancia a la corrupción



# Procedimientos Administrativos Disciplinarios

2011-2016



**84**

Procedimientos administrativos disciplinarios iniciados en contra de servidores públicos.



**65**

Resoluciones administrativas emitidas.



**19**

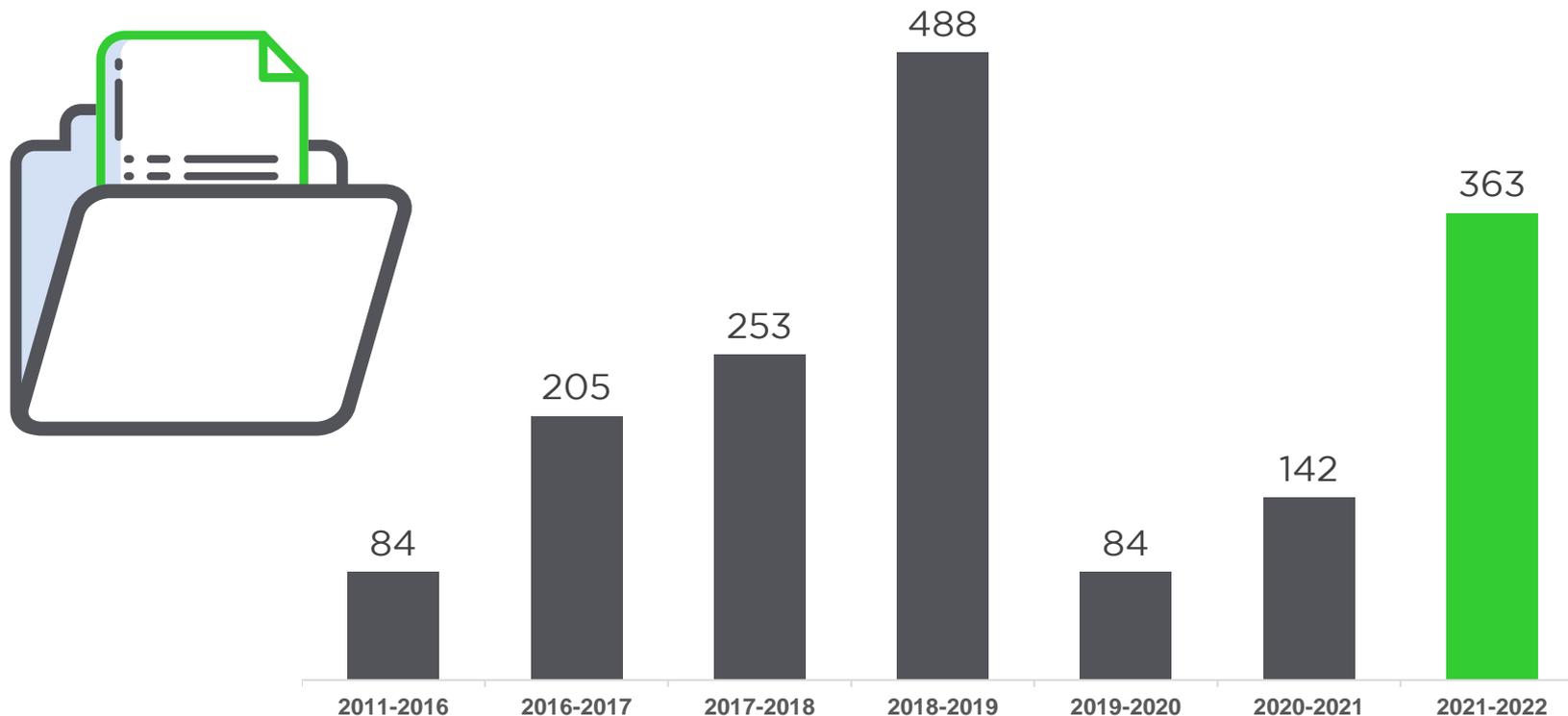
Resoluciones administrativas pendientes por emitir (primer informe) a la fecha se resolvieron todas.



**78**

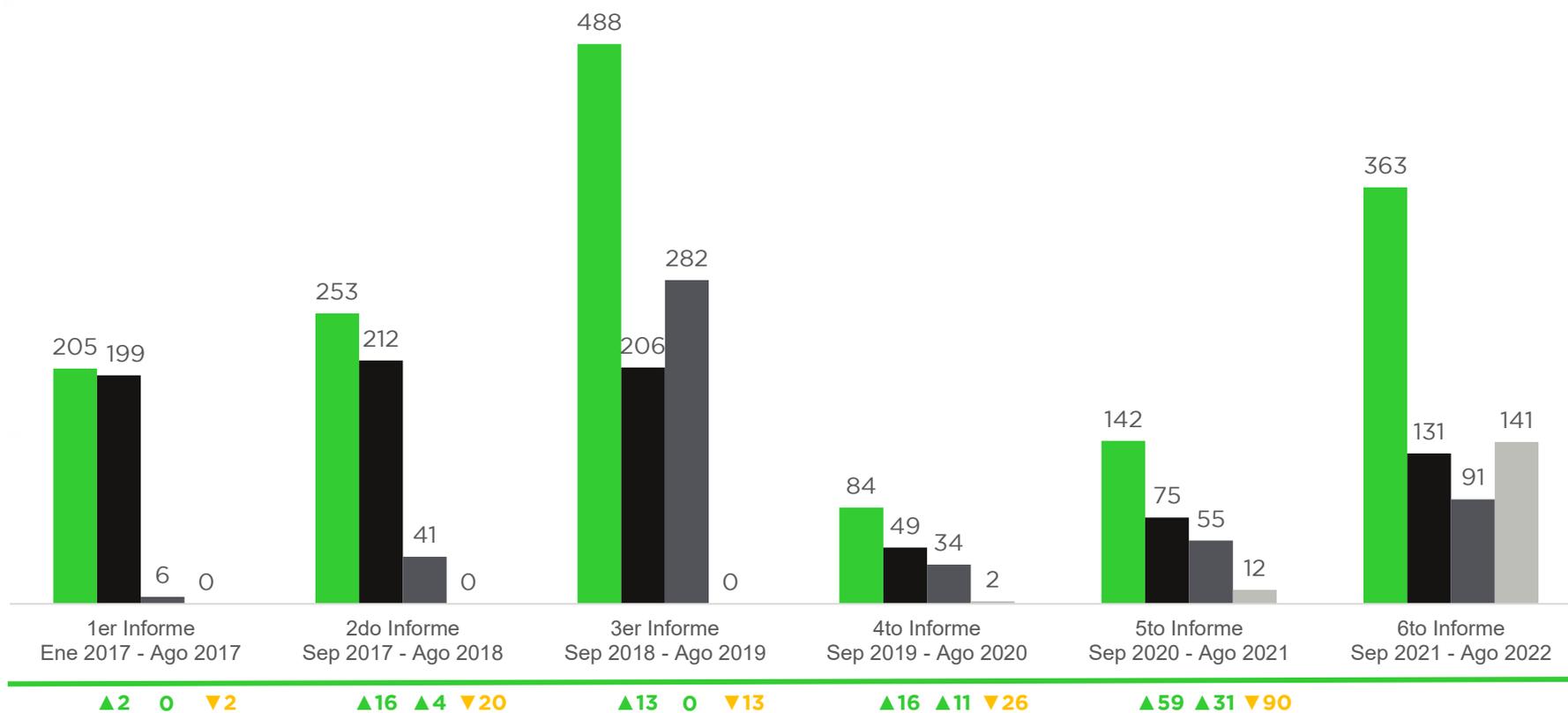
Total de sanciones impuestas en resolución administrativa.

## Expedientes disciplinarios y de presuntas responsabilidades administrativas iniciados



## Expedientes disciplinarios y de presuntas responsabilidades administrativas

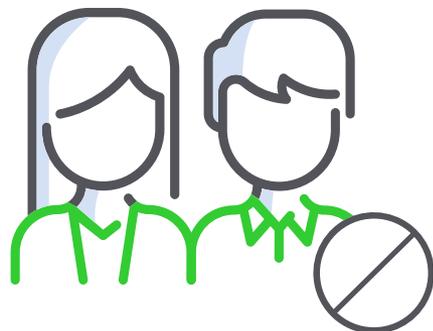
■ Iniciados ■ Concluidos ■ Turnados a la sustanciadora ■ En trámite



**Nota:** Los número en verde representan los incrementos y en amarillo los decrementos respecto a los expedientes concluidos, turnado o en trámite

## Autoridad sustanciadora y resolutora

**Desde 2018** se han iniciado procedimientos regulados por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.



**81**

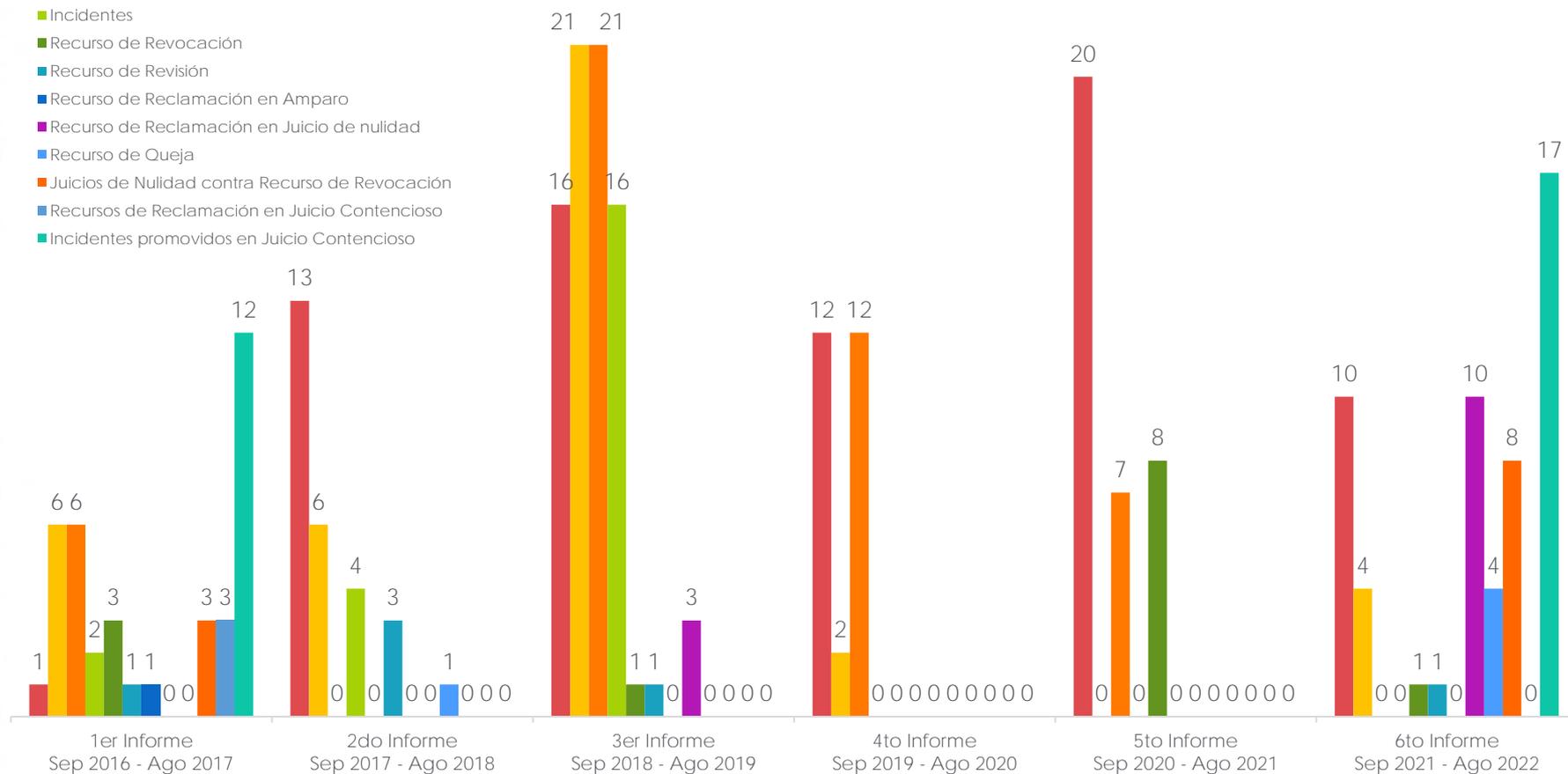
Personas del servicio público de la administración pasada, sujetos a procedimiento.

**482**

Personas del servicio público de la administración actual, sujetos a procedimiento.

## Medios de impugnación investigación

- Amparos
- Juicio de Nulidad
- Recurso de Reclamación
- Incidentes
- Recurso de Revocación
- Recurso de Revisión
- Recurso de Reclamación en Amparo
- Recurso de Reclamación en Juicio de nulidad
- Recurso de Queja
- Juicios de Nulidad contra Recurso de Revocación
- Recursos de Reclamación en Juicio Contencioso
- Incidentes promovidos en Juicio Contencioso

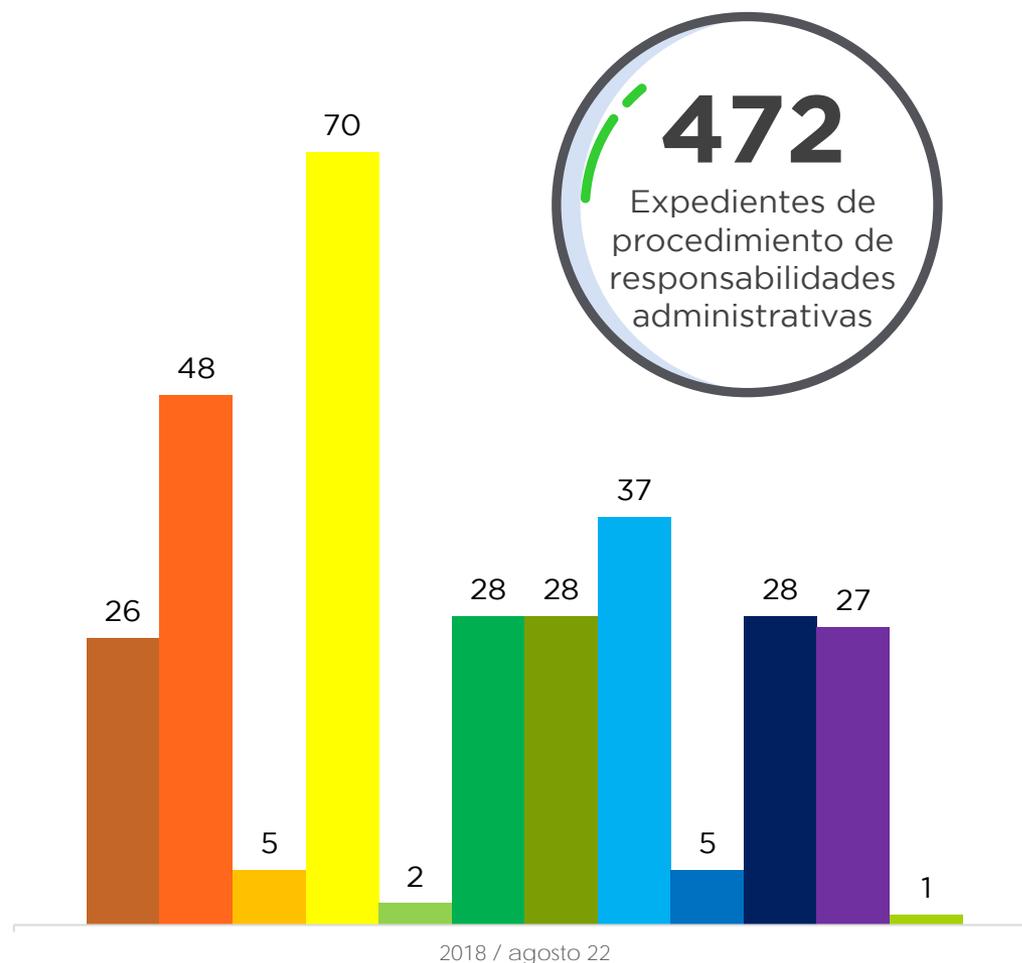


## Medios de impugnación investigación

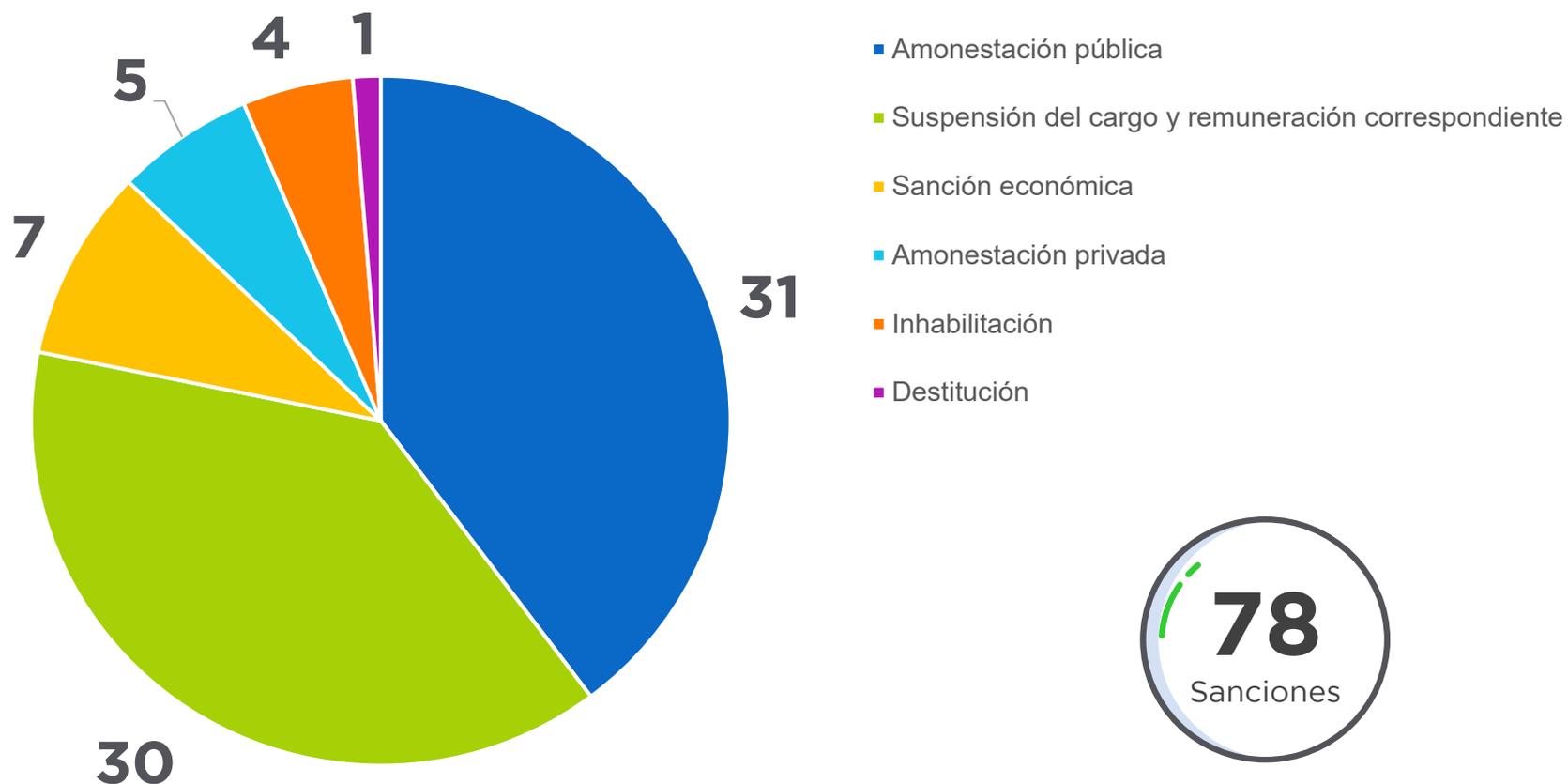
	1er Informe Sep 16 – Ago 17	2do Informe Sep 17 – Ago 18	3er Informe Sep 18 – Ago 19	4to Informe Sep 19 – Ago 20	5to Informe Sep 20 – Ago 21	6to Informe Sep 21 – Ago 22
Amparo	1	13	16	12	20	<b>10</b>
Juicio de nulidad	6	6	21	2	0	<b>4</b>
Recurso de reclamación	6	0	21	12	7	<b>0</b>
Incidente	2	4	16	0	0	<b>0</b>
Recurso de revocación	3	0	1	0	8	<b>1</b>
Recurso de revisión	1	3	1	0	0	<b>1</b>
Recurso de reclamación en amparo	1	0	0	0	0	<b>0</b>
Recurso de reclamación en juicio de nulidad	0	0	3	0	0	<b>10</b>
Recurso de queja	0	1	0	0	0	<b>4</b>
Juicio de nulidad contra recurso de revocación	3	0	0	0	0	<b>8</b>
Recurso de reclamación en juicio contencioso	3	0	0	0	0	<b>0</b>
Incidente promovido en juicio contencioso	12	0	0	0	0	<b>17</b>

## Medios de impugnación de sustanciación y resoluciones

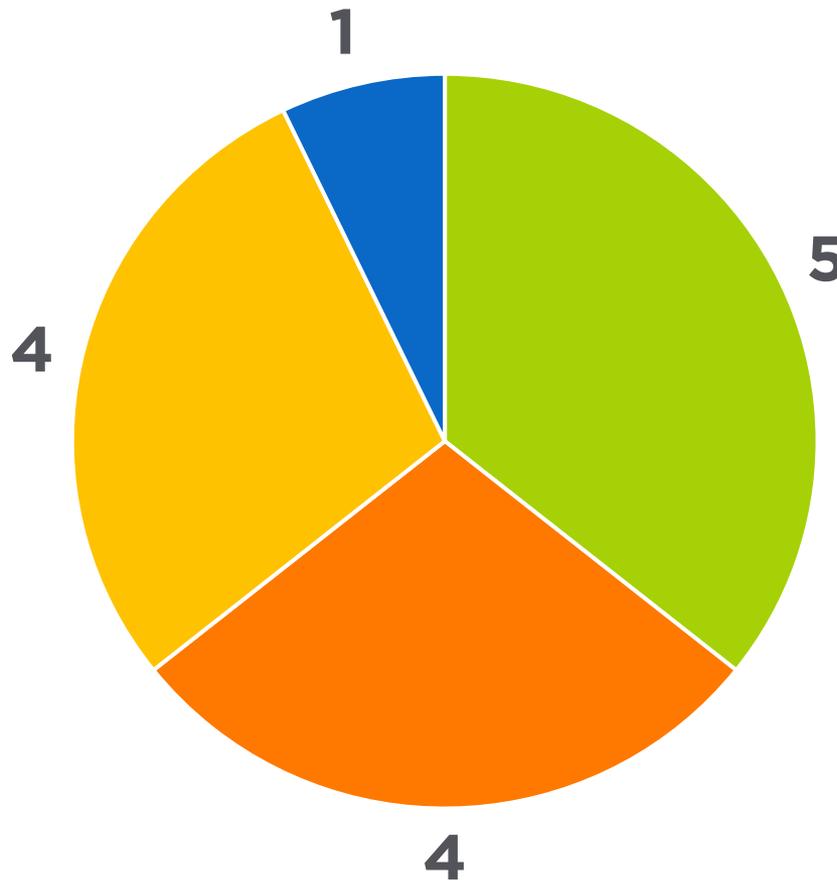
- Incidentes
- Recursos de reclamación
- Recursos de revocación
- Amparos
- Amparos por recursos de revocación
- Revisiones en amparo
- Quejas en amparo
- Juicios contenciosos contra actos intraprocesales
- Juicios contenciosos contra recursos de revocación
- Recursos de reclamación en juicios contenciosos
- Incidentes promovidos en juicios contenciosos
- Revisiones Contenciosos Administrativas



## Resoluciones emitidas 2011 - 2016



## Resoluciones emitidas en el primer año



- Suspensión del cargo y remuneración correspondiente
- Inhabilitación
- Sanción económica
- Amonestación pública
- Amonestación privada
- Destitución

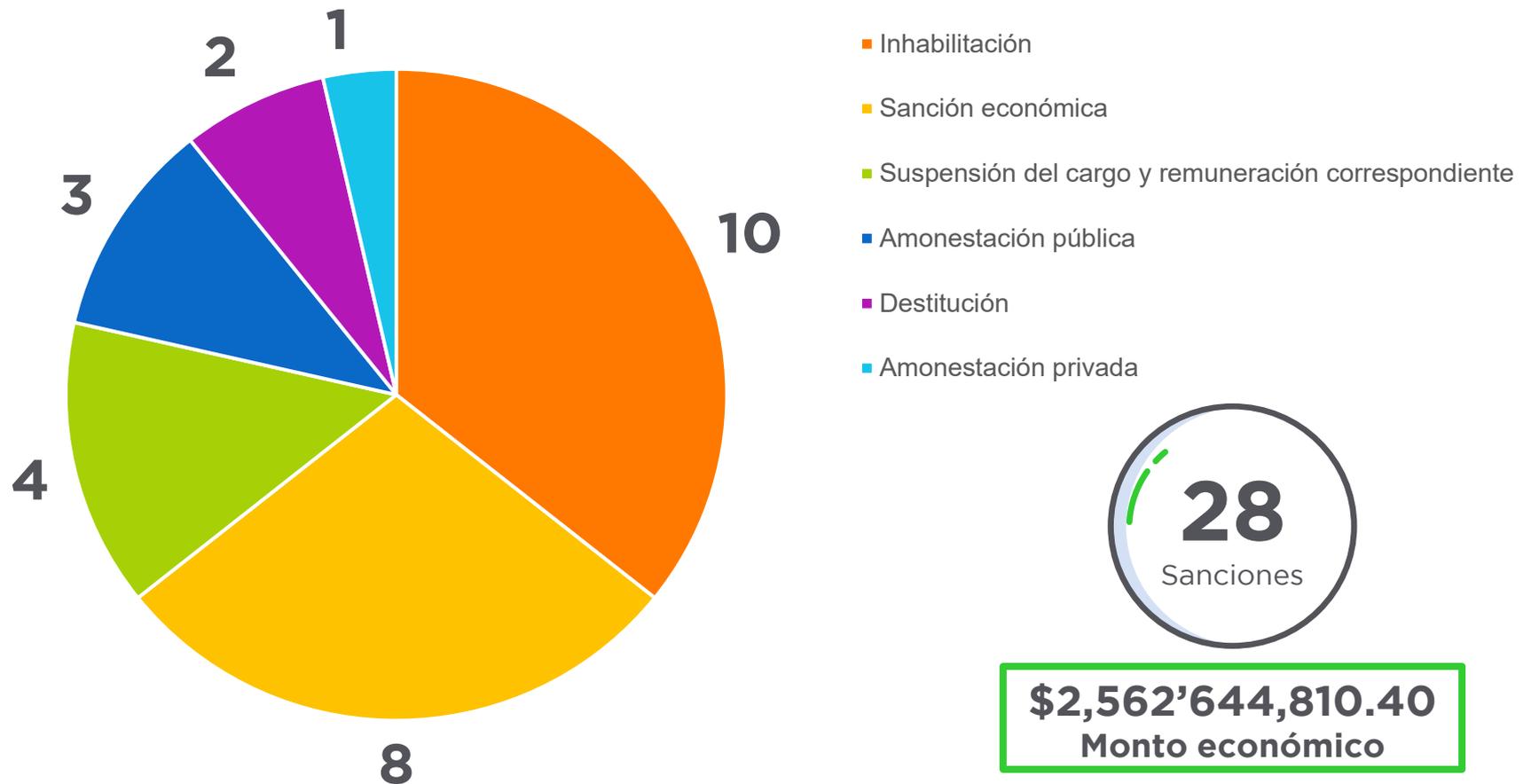


**\$562,260.00**  
Monto económico

## Resoluciones emitidas en el segundo año

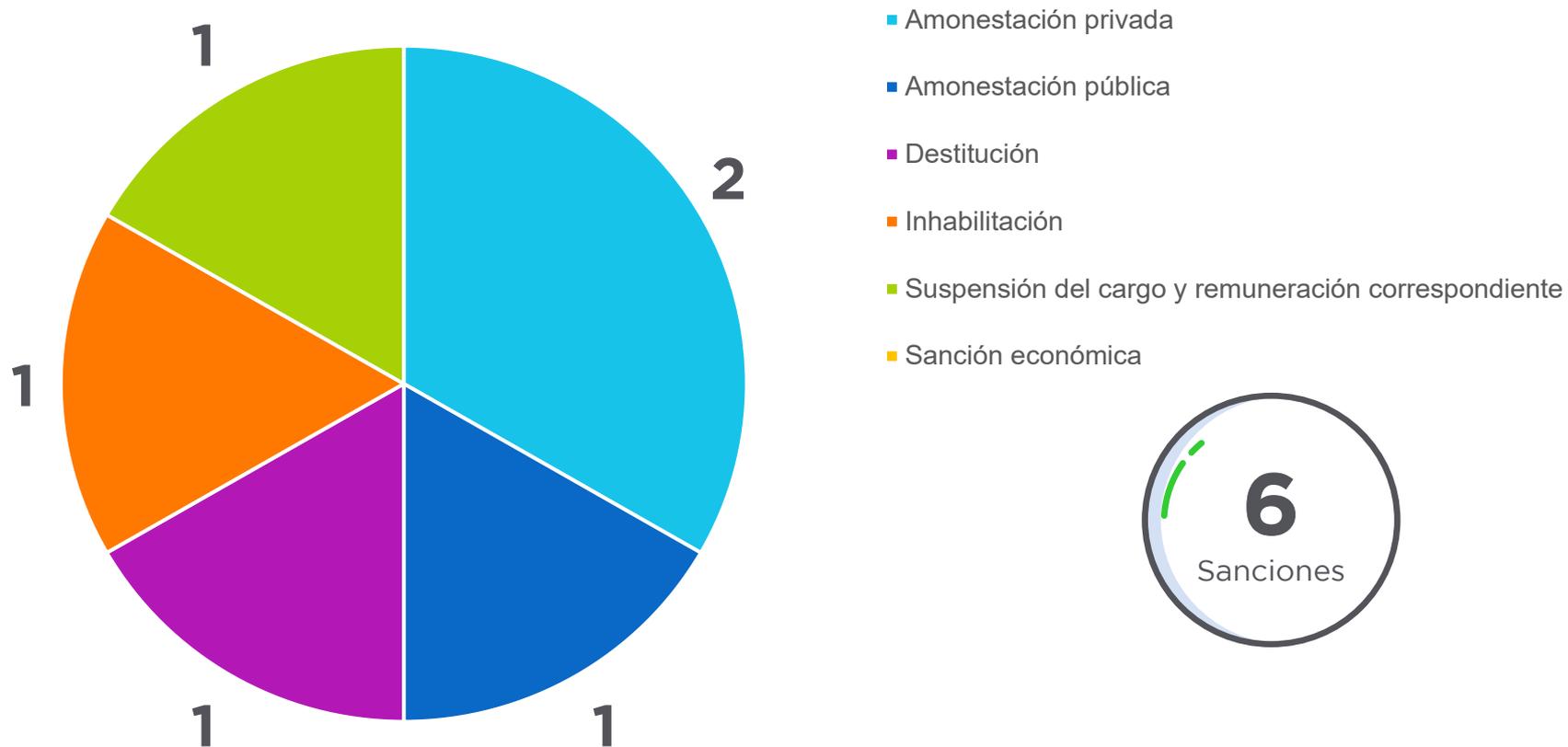


## Resoluciones emitidas en el tercer año



**Nota:** Las resoluciones por medio de las que se impusieron tales sanciones se encuentran en medios de impugnación

## Resoluciones emitidas en el cuarto año



## Resoluciones emitidas en el quinto año

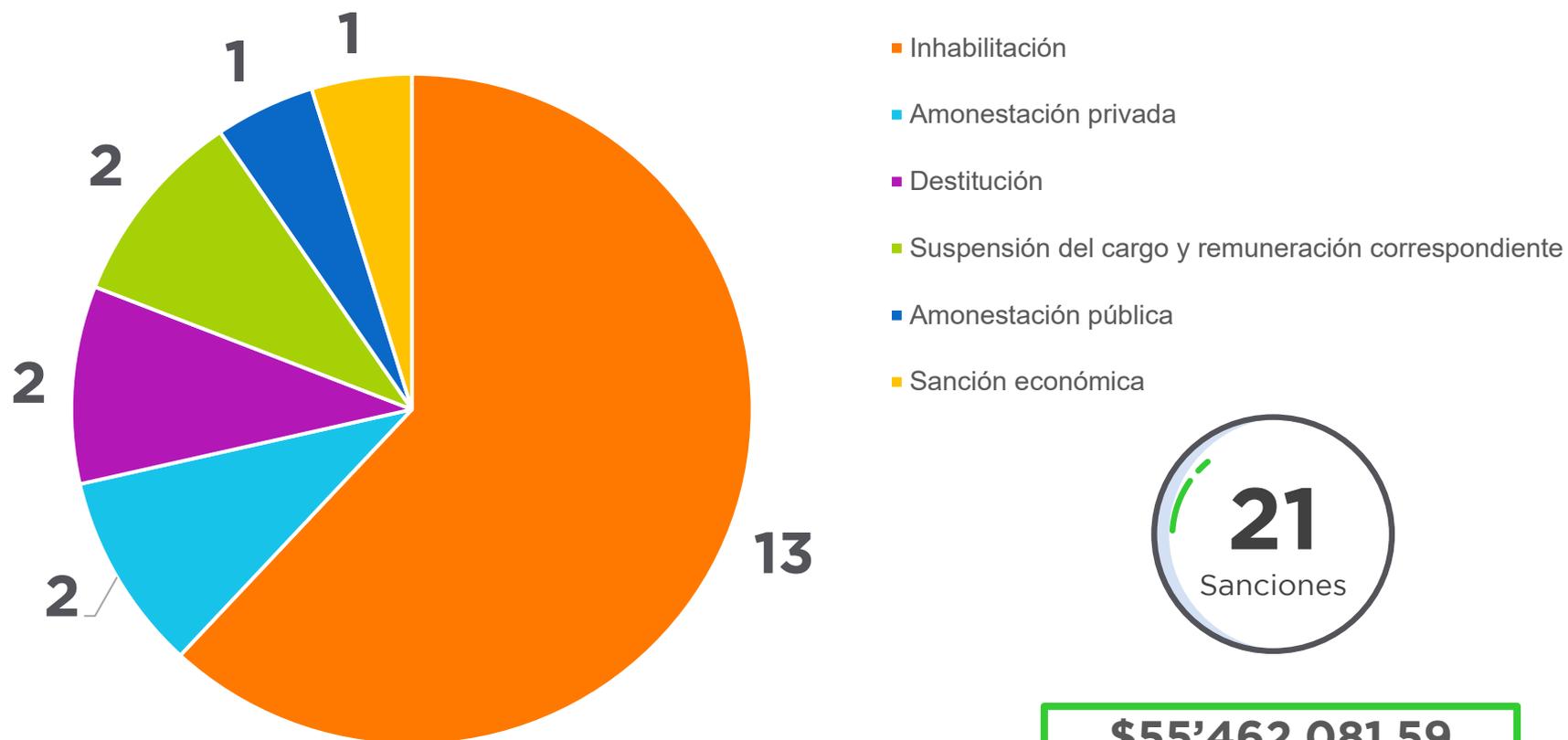


**\$792,364,393.98**  
Monto económico



**Nota:** 2 resoluciones impugnadas, 6 resoluciones firmes y 26 abstenciones

## Resoluciones emitidas en el sexto año



**21**  
Sanciones

**\$55'462,081.59**  
Monto económico



Nota: 8 abstenciones

## Resoluciones emitidas 2017 - 2022

**168**  
Sanciones

- Amonestación privada
- Amonestación pública
- Destitución
- Inhabilitación
- Sanción económica
- Suspensión del cargo y remuneración correspondiente

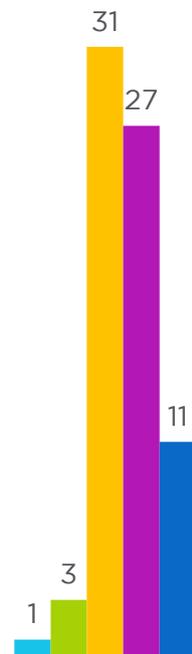
**14**  
Sanciones



1er Informe  
Ene 2017 - Ago 2017

\$ 562,260.00

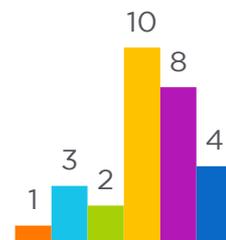
**73**  
Sanciones



2do Informe  
Sep 2017 - Ago 2018

\$ 12'811,404.59

**28**  
Sanciones



3er Informe  
Sep 2018 - Ago 2019

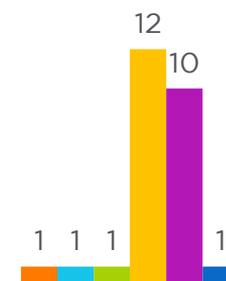
\$ 2,562'644,810.40

**6**  
Sanciones



4to Informe  
Sep 2019 - Ago 2020

**26**  
Sanciones



5to Informe  
Sep 2020 - Ago 2021

\$ 792,364,393.98

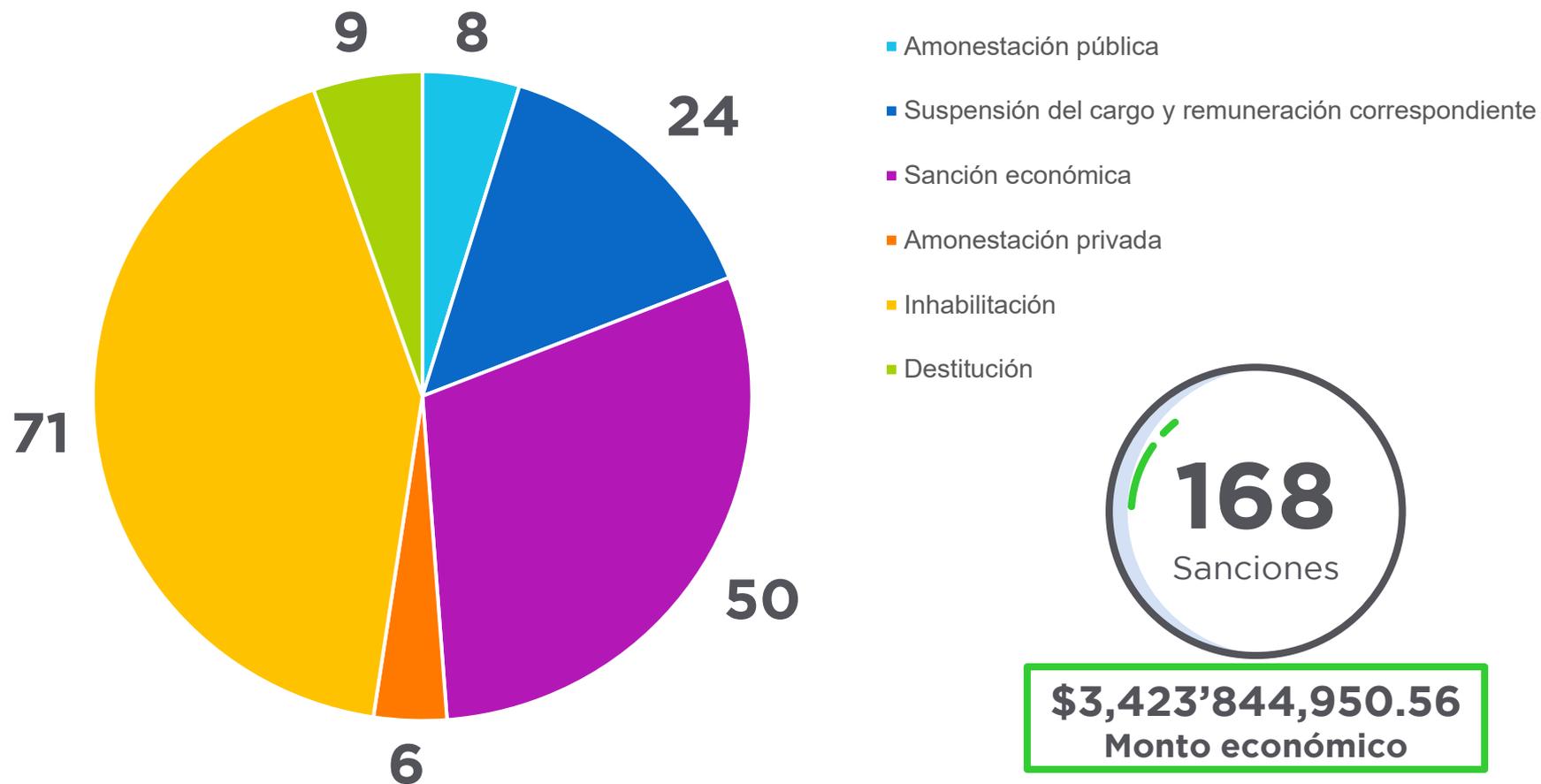
**21**  
Sanciones



6to Informe  
Sep 2021 - Ago 2022

\$ 55'462,081.59

## Resoluciones emitidas 2016 - 2021



# Vigilancia de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos como Comisario Público



## Sexto Informe

Julio 2021 -Junio 2022

**257**

Sesiones de los  
Órganos de Gobierno

**153**

Reuniones de Trabajo

## Acumulado

Septiembre 2016 -Junio 2022

**1461**

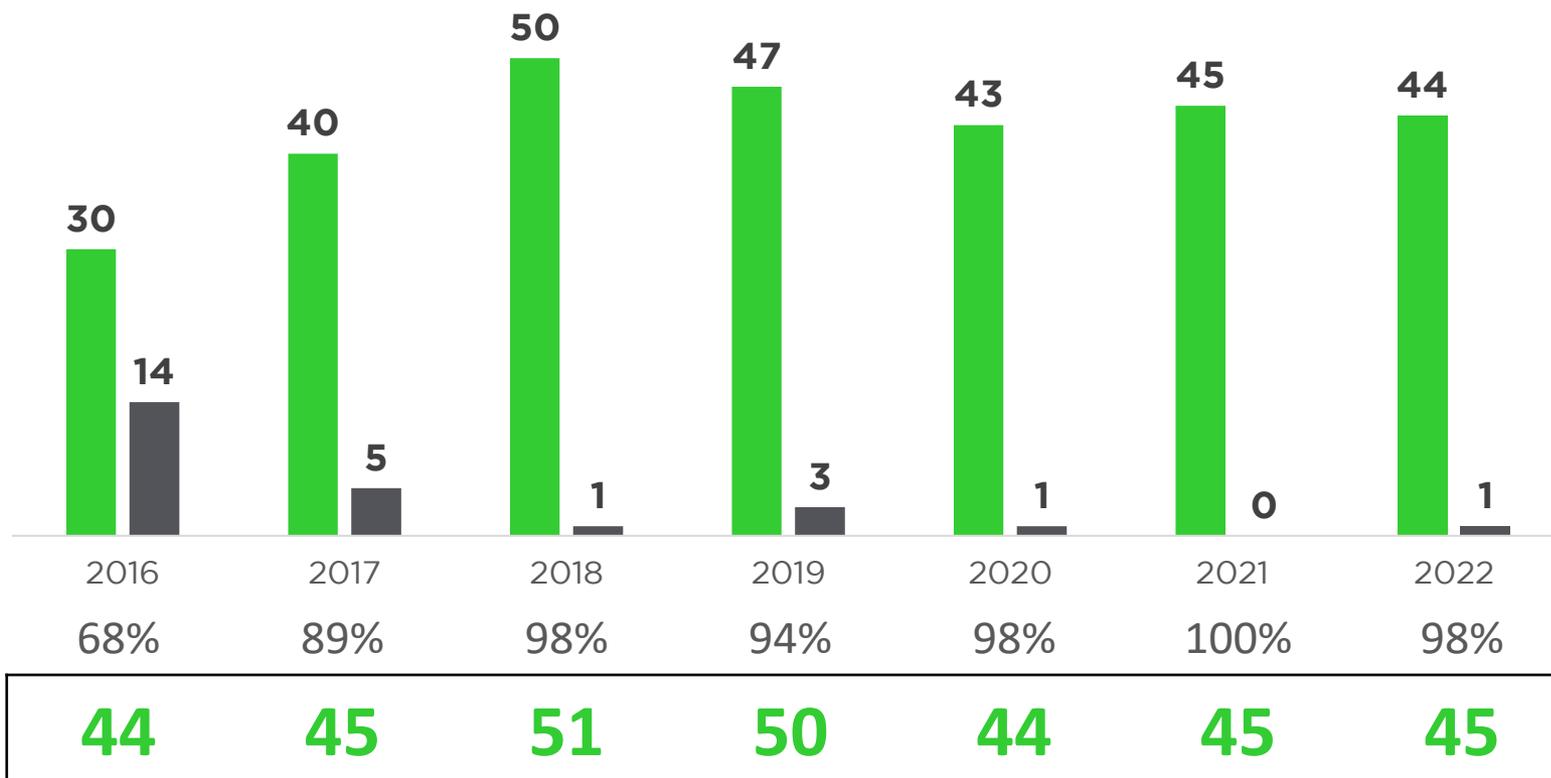
Sesiones de los  
Órganos de Gobierno

**1533**

Reuniones de Trabajo

## Cumplimiento de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos

■ Cumplimiento ■ Incumplimiento



Totales

44

45

51

50

44

45

45



**Nota:** Está pendiente de sesionar el Fideicomiso denominado “Fondo de Fomento para el Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo” (FONDER), debido a que aún no ha sido designado el Vocal Ejecutivo, mismo quien notifica las convocatorias de las Sesiones del Comité Técnico, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Décimo Segunda Inciso C, del Convenio de Modificación y Ampliación al contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Garantía de fecha 28 de julio del año 2005 y así como en la Regla Sexta, Numeral 6 de sus Reglas de Operación de fecha 09 de Diciembre de 2005.

# Acciones de SECOES como Comisario Público ante las Entidades, Fondos y Fideicomisos



- Informe Trimestral y/o Anual de los Titulares

- Informe Financiero y Presupuestal

- Propuestas

- Calendario de sesiones
- Aprobación del presupuesto anual y modificaciones
- Tabulador de ingresos propios
- Baja de bienes
- Estructura orgánica
- Documentos normativos
- Aprobación de los Estados Financieros Dictaminados por Despacho Externo

# 7

## Evaluación del Marco Normativo - Administrativo



# Proceso del Marco Normativo Administrativo

Acuerdo por el que se fija fecha límite para recepcionar solicitudes de Registro de Estructuras Orgánicas y Manuales Administrativos de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Fecha de publicación  
**30 de mayo de 2022**

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para Regular el Procedimiento para la Revisión, Autorización, Dictaminación y Registro de las Estructuras Orgánicas y Organigramas de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Fecha de publicación  
**29 de marzo de 2022**

Acuerdo por el que se emite la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos para las Instituciones de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.

Fecha de publicación  
**28 de diciembre de 2021**

Acuerdo por el que se emite la Guía para la elaboración del Manual de Organización para las Instituciones de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.

Fecha de publicación  
**06 de septiembre de 2021**

Acuerdo por el que se da a conocer el Proceso para el Registro de los Proyectos de Manuales Administrativos ante la Secretaría de la Contraloría.

Fecha de publicación  
**04 de agosto de 2021**

Lineamiento para regular el Proceso de Revisión y Dictaminación de las Estructuras Orgánicas y Organigramas de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.

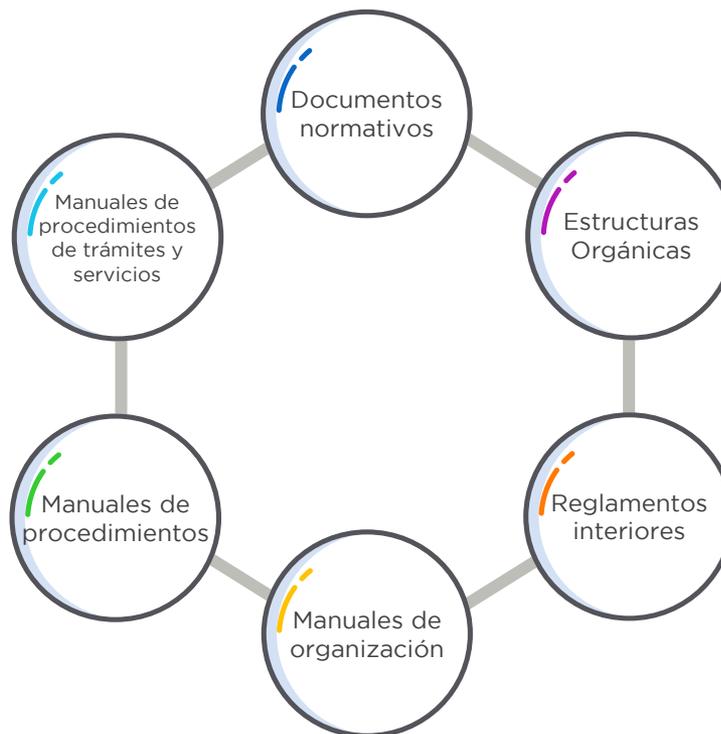
Fecha de publicación  
**13 de septiembre de 2018**  
Instancia revisora: SEFIPLAN, OM y SECOES

Acuerdo por el que se determina el Cierre del Proceso de Actualización de Estructuras Orgánicas y Organigramas de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Fecha de publicación  
**3 de mayo de 2019**  
**19 de marzo de 2020**  
Instancia revisora: SEFIPLAN, OM y SECOES

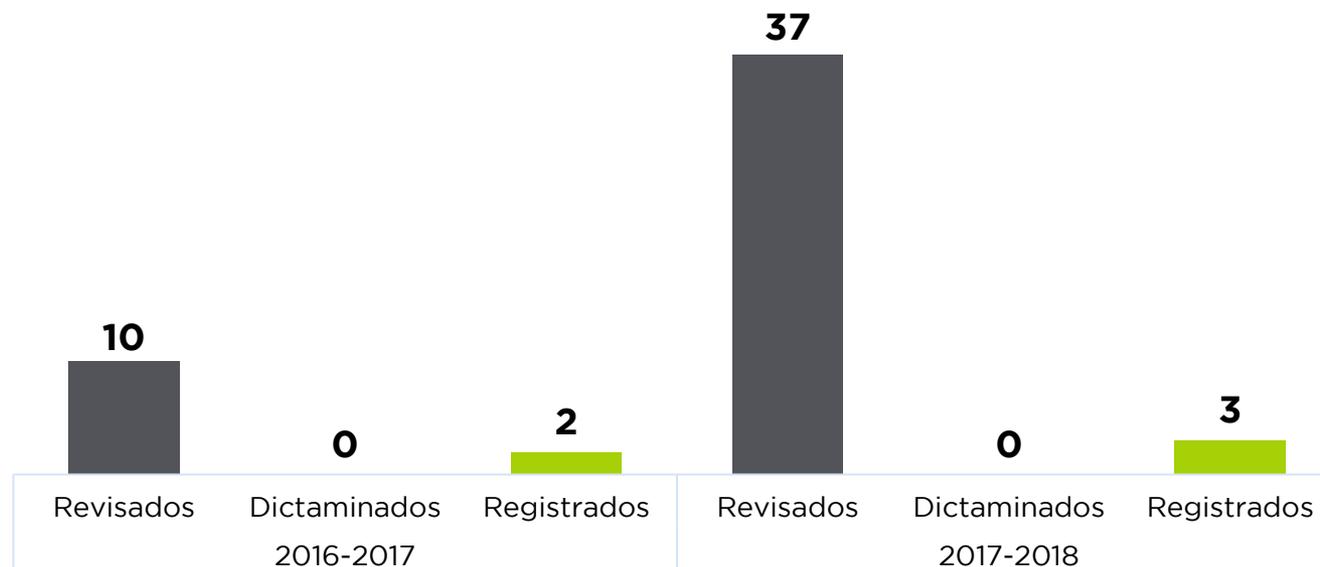
Acuerdo por el que se determina el Proceso a seguir ante Secretaría de la Contraloría para la Revisión, Evaluación y Rúbrica de los Proyectos Normativos de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Estatal, que suscriba el Titular del Ejecutivo, previo a su trámite y expedición.

Fecha de publicación  
**11 de febrero de 2020**



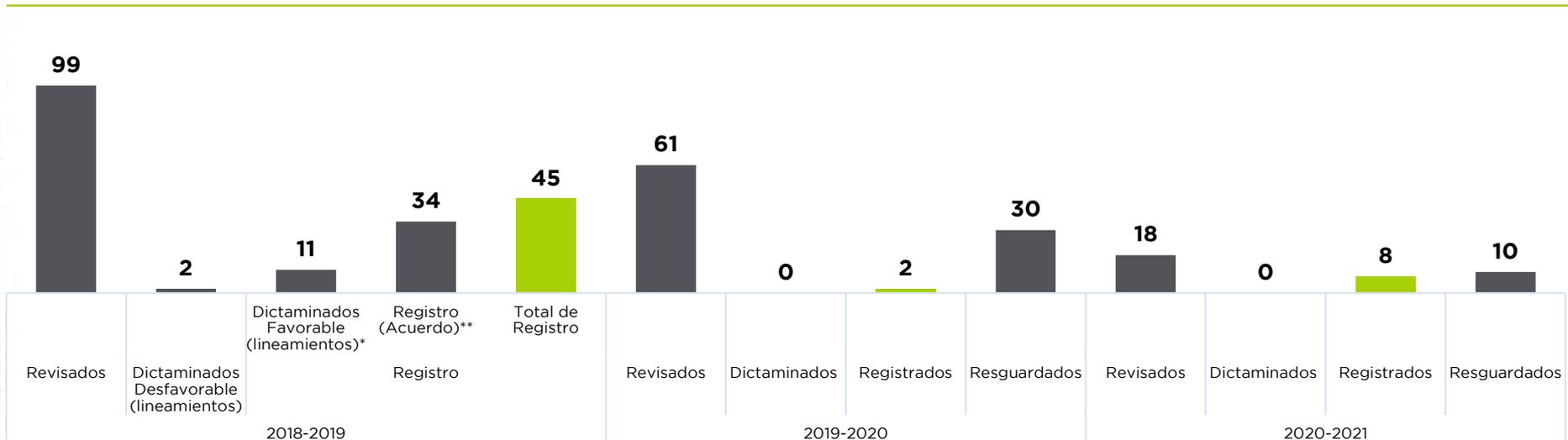
## Comparativo de organigramas

Periodos y conceptos	2016-2017			2017-2018		
	Revisados	Dictaminados	Registrados	Revisados	Dictaminados	Registrados
<b>Totales</b>	10	0	2	37	0	3



## Comparativo de organigramas

Periodos y conceptos	2018-2019					2019-2020					2020-2021			
	Revisados ***	Dictaminados Desfavorable (lineamientos)	Registro			Revisados***	Dictaminados (lineamientos)* (Acuerdo)**	Registro		Revisados***	Dictaminados (lineamientos)* (Acuerdo)**	Registro		
Dictaminados Favorable (lineamientos)*			Registro (Acuerdo)**	Total de Registro	Registrados (Acuerdo)**			Resguardados	Registrados (Acuerdo)**			Resguardados		
<b>Totales</b>	99	2	11	34	45	61	0	2	30	18	0	8	10	



\*Lineamiento para regular el Proceso de Revisión y Dictaminación de las Estructuras Orgánicas y Organigramas de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2018  
Instancia revisora: SEFIPLAN, OM y SECOES



\*\*Acuerdo por el que se determina el Cierre del Proceso de Actualización de Estructuras Orgánicas y Organigramas de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.

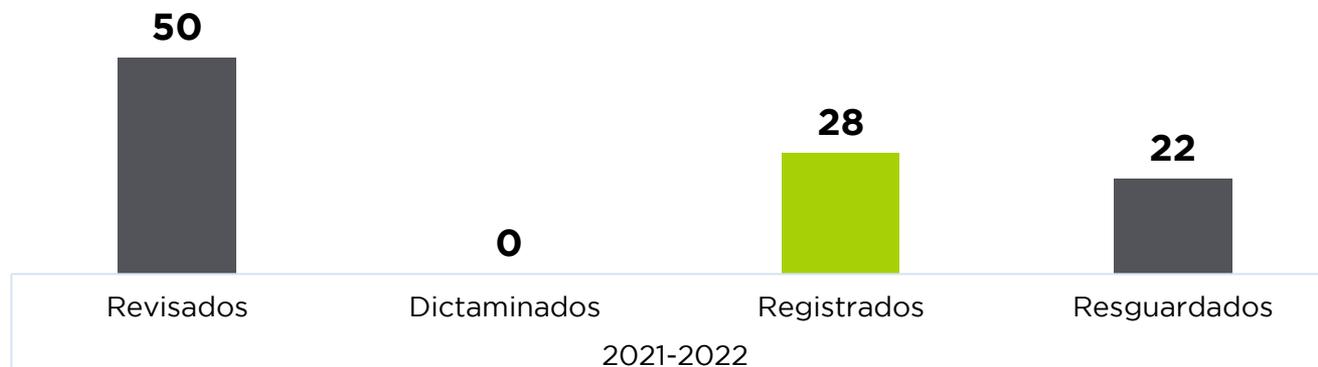
Fecha de publicación: 3 de mayo de 2019  
Fecha de actualización: 19 de marzo de 2020  
Instancia revisora: SEFIPLAN, OM y SECOES



\*\*\* Revisiones realizadas a las propuestas de Estructuras Orgánicas y Organigramas que remiten las Instituciones Públicas a la Secretaría de la Contraloría para su Registro, así como las Revisiones de Organigramas para Resguardo.

## Comparativo de organigramas

Periodos y conceptos	2021-2022			
	Revisados ***	Dictaminados (Lineamientos) * (Acuerdo)****	Registro	
			Registrados (Acuerdo)****	Resguardados
<b>Totales</b>	50	0	28	22



\*Lineamiento para regular el Proceso de Revisión y Dictaminación de las Estructuras Orgánicas y Organigramas de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.

**Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2018**

Instancia revisora: SEFIPLAN, OM y SECOES



\*\*\*\*Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para Regular el Procedimiento para la Revisión, Autorización, Dictaminación y Registro de las Estructuras Orgánicas y Organigramas de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.

**Fecha de publicación: 29 de marzo de 2022**

Instancia revisora: SEFIPLAN y SECOES

Acuerdo por el que se fija fecha límite para recepcionar solicitudes de Registro de Estructuras Orgánicas y Manuales Administrativos de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.

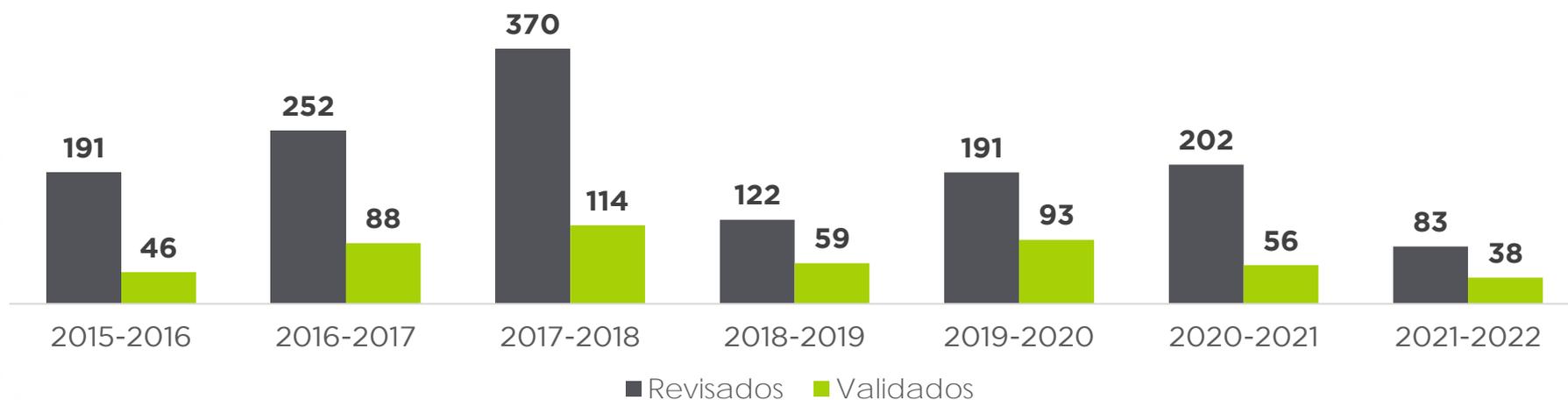
**Fecha de publicación: 30 de mayo de 2022**



\*\*\* Revisiones realizadas a las propuestas de Estructuras Orgánicas y Organigramas que remiten las Instituciones Públicas a la Secretaría de la Contraloría para su Registro, así como las Revisiones de Organigramas para Resguardo.

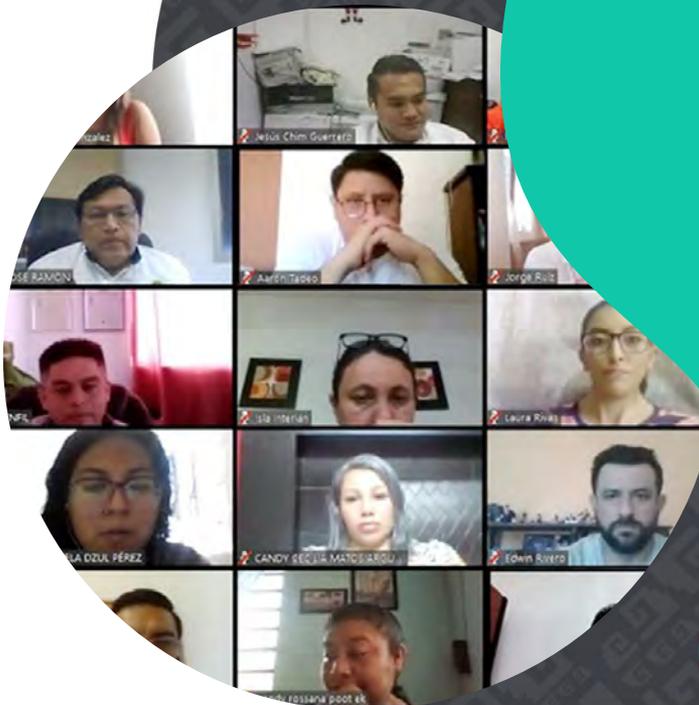
## Comparativo Marco Normativo - Administrativo

Periodos y conceptos	2015-2016		2016-2017		2017-2018		2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022	
	Revisión	Validación												
Documentos Normativos - Administrativos (Decretos, Acuerdos, Reglamentos, Manuales de Organización, de Procedimientos, de Trámites y Servicios, entre otros)	191	46	252	88	370	114	122	59	191	93	202	56	83	38



# 8

## Profesionalización, generación de capacidades y cultura de servicio



## Capacitación en el marco de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación



**38**

Servidores Públicos de la SECOES, Órganos Autónomos y Contralorías municipales registrados en la quinta generación del **Diplomado de Responsabilidades de los Servidores Públicos** en el Marco del Sistema Nacional Anticorrupción.

Del 22 de agosto al 11 de noviembre de 2022



**222**

Servidores públicos de la SECOES, Órganos Autónomos y Contralorías municipales registrados en el **Diplomado en Fiscalización**.

Del 08 de agosto al 08 de diciembre de 2022.



**188**

Servidores públicos de la SECOES, Órganos Autónomos y Contralorías Municipales, inscritos, en el curso **Planeación y Ejecución de Auditorías a Fondos y Programas Federalizados**.

Del 01 de agosto al 01 de septiembre de 2022.

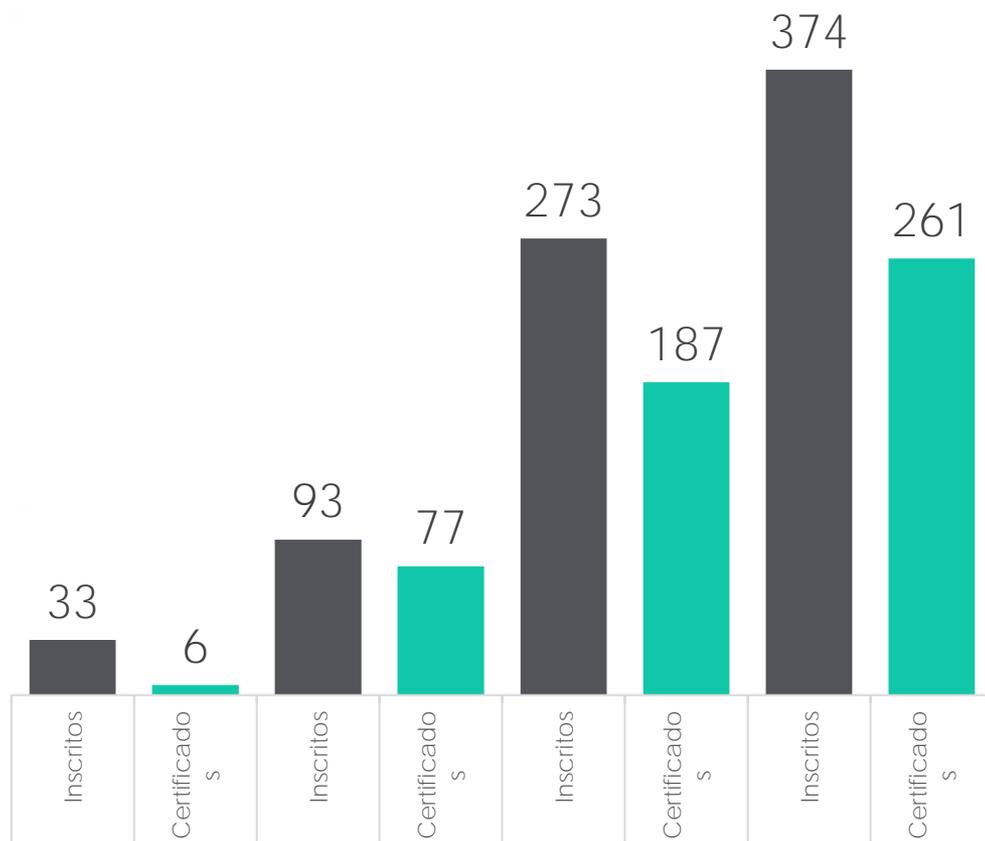


**52**

Servidores Públicos de la SECOES, Órganos Autónomos y Contralorías Municipales, inscritos en la segunda generación del “**Diplomado en Ética y Sistema Nacional Anticorrupción**”.

Del 28 de febrero al 19 de agosto de 2022.

## Seminario de Auditoría Gubernamental

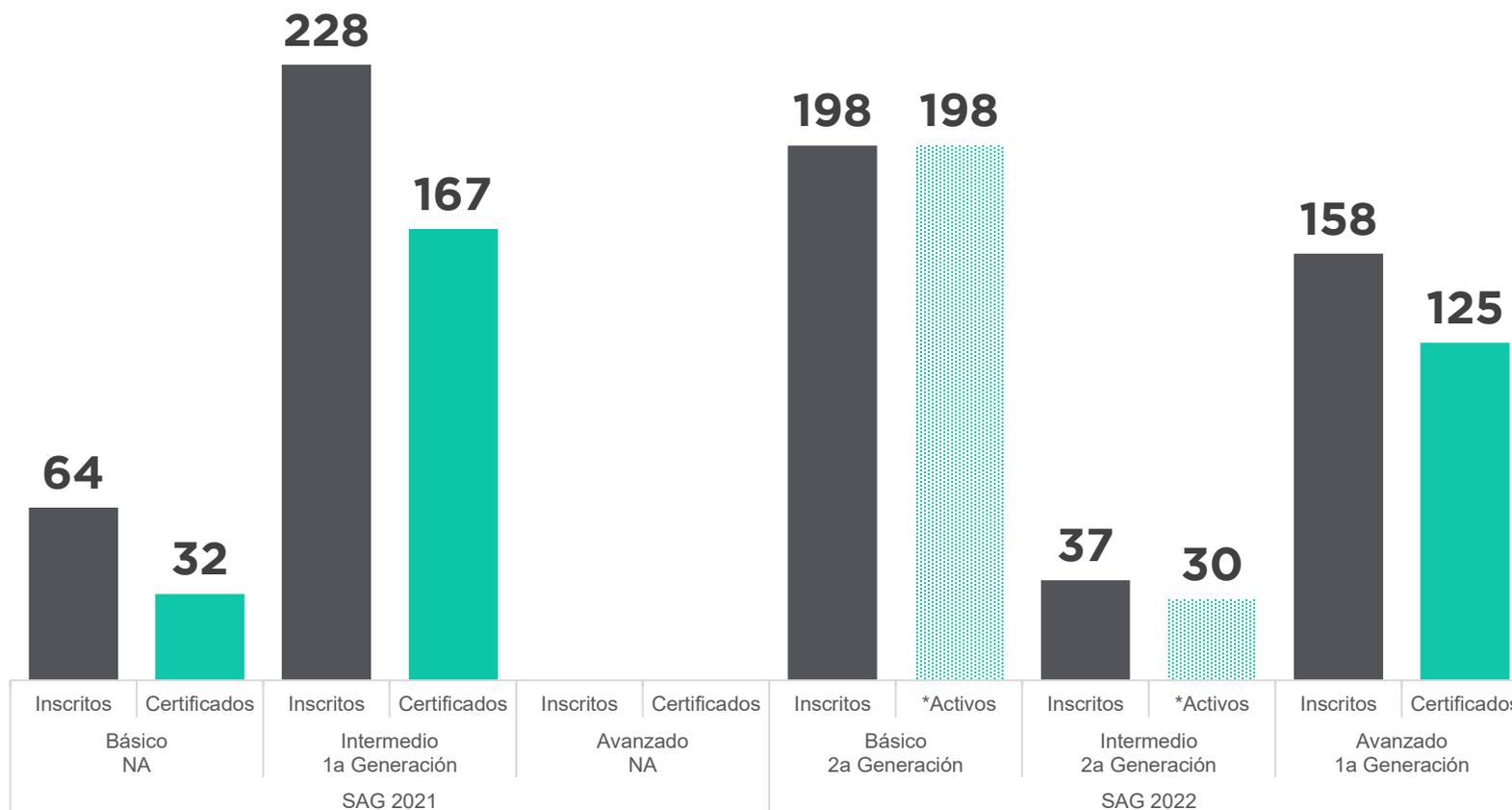


El Seminario de Auditoría Gubernamental, dirigido por la **Contraloría del Estado de Durango**, ha contado con la participación del Estado de Quintana Roo desde el año 2016 a la fecha.

Del año 2016 al 2020, el Seminario consistió en el Nivel Básico para cada curso, teniendo una modificación a **partir del año 2021 en el cual modificó su contenido, aumentando a 8 módulos de estudio, e iniciando con la división de Niveles** (Básico, Intermedio y Avanzado) para conseguir al final una certificación global en el tema de Auditorías.

# Seminario de Auditoría Gubernamental

## 2021 - 2022



\*Activos: Número de personas del servicio público que actualmente se encuentran activos en la plataforma del SAG 2022

# Quintana Roo destaca a nivel nacional con mayor número de servidores públicos certificados en Auditoría Gubernamental

Nivel Avanzado 2022

# 460

Certificados a Nivel Nacional



Instancias Gubernamentales	Certificados
SECOES	72
ASEQROO	28
Municipios	20
Órganos Autónomos	5

# Capacitaciones en materia de Responsabilidades Administrativas a servidores públicos involucrados en la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción

Las capacitaciones se realizaron a través de las plataformas y certificados de la Dirección de Profesionalización de la Secretaría de Finanzas y Planeación.



# 736

Servidores públicos capacitados



- Poder Ejecutivo
- Ayuntamientos Othón P. Blanco, Solidaridad, Cozumel
- Universidad del Caribe

# Capacitación y asesoría en materia de Contraloría Social

(Julio 2021 - Junio 2022)

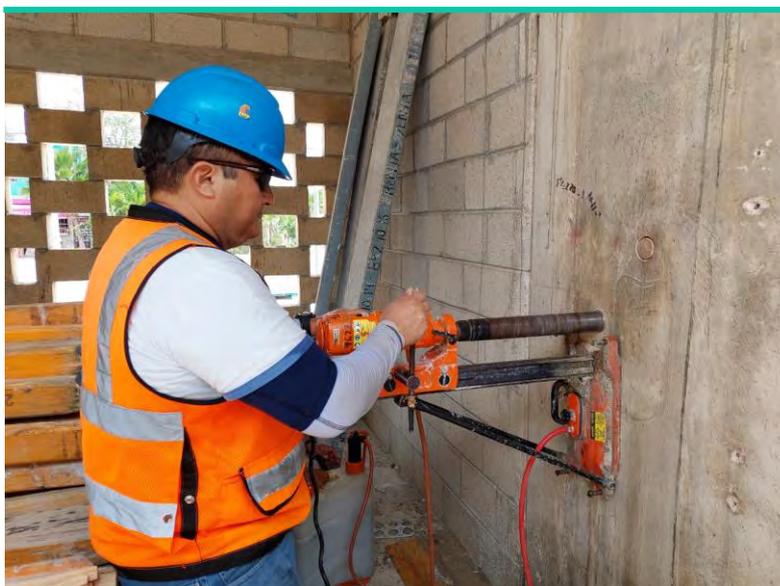
- La Contraloría Social como mecanismo de participación ciudadana y su normatividad.
- Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales y Estatales de Desarrollo Social.

Personas	Instancia Gubernamental
15	Coordinación Territorial para el Servicio Educativo del Consejo Nacional de Fomento Educativo.
9	Secretaría de Desarrollo Social.
6	Servicios Estatales de Salud.
5	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
4	Secretaría de Obras Públicas.
4	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
3	Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo.
2	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo.
2	Instituto Quintanarroense de la Mujer.
2	Secretaría de Turismo.
1	Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo.
1	Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Quintana Roo.
1	Instituto Quintanarroense de la Juventud.
1	Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo.
1	Secretaría de Trabajo y Previsión Social.



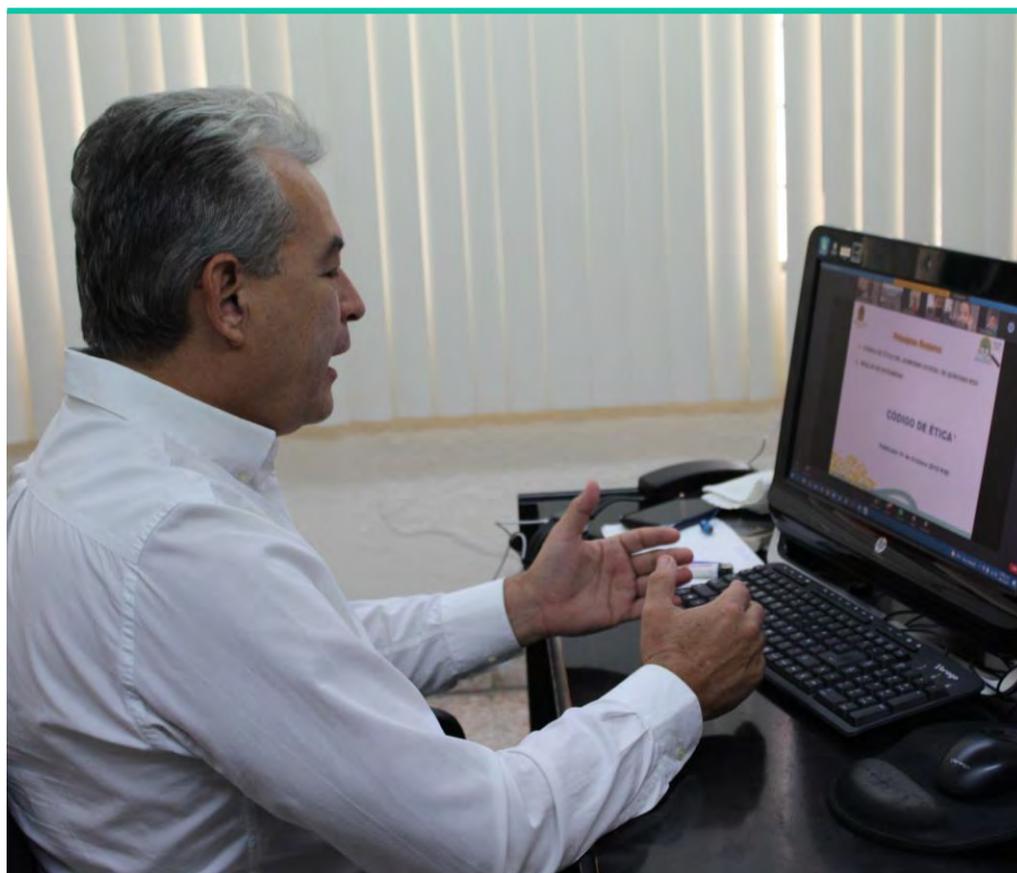


## Certificaciones del Personal del Departamento de Verificación de Obra con Laboratorio Móvil ante el Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto A.C.



## Taller de Código de Ética

(Agosto 2022)



**Nuestros servidores públicos se forman en una cultura de ética y de servicio a la sociedad**, su actuación se orienta por principios y valores que prueban la objetividad de su desempeño y la calidad de su preparación y capacidad técnica con eficacia en los resultados con certidumbre en la aplicación de la normatividad interna, las leyes y los reglamentos.

Año	Cursos	Personas
2017	15	202
2018	62	2,186
2019	81	2,543
2020	38	992
2021	68	2,987
<b>2022*</b>	<b>30</b>	<b>1,431</b>
<b>Total</b>	<b>294</b>	<b>10,341</b>

## Capacitación a servidores públicos en temas de Transparencia

(Septiembre 2021)

Consolidamos la agenda de capacitación orientados por los principios de máxima publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados que la distinguen como pública, completa, oportuna y accesible y sujeta a un régimen de excepciones definidas, legítimas y estrictamente necesarias con base en la ley.



Año	Cursos	Personas
2018	56	934
2019	44	1,609
2020	53	1,294
2021*	<b>45</b>	<b>770</b>
<b>Total</b>	<b>198</b>	<b>4,607</b>

## Capacitación a la comunidad estudiantil y docente en materia de acceso a la información y protección de datos personales (Agosto 2022)

Año	Cursos	Personas
2019	8	368
2020	1	75
2021	7	344
<b>2022*</b>	<b>2</b>	<b>58</b>
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>845</b>



Fuente: <https://qroo.gob.mx/transparencia/la-secoes-imparte-cursos-sobre-proteccion-de-datos-personales>