



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**

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:	4to trimestre 2024
Liga de Publicación del Medio de Verificación	<a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion/</a>
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**

Número de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2024.

Calendario Numerador		
Octubre	Noviembre	Diciembre
0.000	0.000	44.000

**Denominador: Número de auditorías y revisiones programadas**

Número total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024.

Calendario Denominador		
Octubre	Noviembre	Diciembre
0 0.000	0.000	45.000

**Descripción de resultados**

1.-Este indicador tiene como meta anual 157/164 auditorías y revisiones a realizar. Este trimestre se realizó 44 de las 45 programadas.

2.-El porcentaje de cumplimiento alcanzado es del 100%.

Calendario Programado			Meta
Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.000	0.000	44.000	100%
1.000	1.000	45.000	

Calendario Ejecutado			Meta
Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.000	0.000	44.000	100%
1.000	1.000	45.000	

**Tipo de evidencia:**

En este trimestre se tiene como meta 41 revisiones y 3 auditorías, las cuales se desglosan en los siguientes rubros:

REPORTES	OCTUBRE-DICIEMBRE
Revisión de expedientes unitarios	6
Revisión de la plataforma de administración de oficialía mayor (PAOM)	6
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).	6
Revisión de operaciones financieras	3
Revisión de las actividades de Guardianes del campo	5
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>

**Resultados del trimestre correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2024:**

**REVISION DE EXPEDIENTES UNITARIOS**

En este trimestre se reporta 3 revisiones y 3 auditorías a diversas instancias 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			Total
			Octubre	Noviembre	Diciembre	
SEMA	Recursos Propios Convenio Específico de Coordinación del Programa de Brigadas Rurales de Manejo del Fuego 2024 Presupuesto de Libre Disposición de Origen Estatal 2024	Revisión.	1	0	0	1
PPA	Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2024 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo 2024	Revisión.	0	1	0	1
SEFIPLAN	Recaudación de recursos federales y estatales, provenientes de la retención de recursos correspondientes del 5 al millar de todos los fondos para la obra pública y de servicios	Revisión.	0	0	1	1

	relacionados con las mismas.					
CODEQ	Activo no circulante del rubro 1.2.3 bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso.	Auditoría	1	0	0	1
ITSFCP	Activo no circulante del rubro 1.2.3 bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso.	Auditoría	1	0	0	1
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Auditoría	0	1	0	1
			6	3	2	1
						6

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

Se llevó a cabo el monitoreo de 348 procedimientos de contratación en la Plataforma de Administración de la Oficialía Mayor (PAOM), plasmados en **6 reportes** abarcando los siguientes tipos de procedimientos de contratación:

Tipos de Adjudicación	Cantidad de Procedimientos de Contrataciones Octubre - Diciembre
Licitación Pública	66
Invitación a Cuando Menos 3 Proveedores	61
Adjudicación Directa	221
<b>Total</b>	<b>348</b>

### REVISION DE BASES REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

Se elaboraron **6 informes** que documentan la revisión de 189 bases realizadas por las siguientes Dependencias y Entidades:

Dependencia / Entidades	Bases Revisadas Octubre - Diciembre
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	6
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	4
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo	9
Universidad Politécnica de Quintana Roo	5
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	1
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	22
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado	28

de Quintana Roo	
Agencia de Proyectos Estratégicos	8
Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo	5
Instituto Quintanarroense de la Mujer	3
Secretaría de la Contraloría	2
Secretaría de Desarrollo Económico	4
Servicios Educativos de Quintana Roo	4
Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo	1
Secretaría de Educación de Quintana Roo	2
Secretaría de Salud	1
Secretaria de Seguridad Ciudadana	9
Secretaría de Finanzas y Planeación	31
Universidad Autónoma de Quintana Roo	1
Secretaria de Gobierno	5
Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	6
Secretaria de Turismo	3
Secretaria de Bienestar	12
Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable	5
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	2
Coordinación General de Comunicación	3
Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado	1
Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo	1
Secretaría de Obras Públicas	2
Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos	1
Instituto Quintanarroense de Innovación Tecnología	1
Instituto Quintanarroense de la Juventud	1
<b>Total</b>	<b>189</b>

#### MONITOREO DE LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET.

Se elaboraron **6 informes** que documentan el monitoreo de 165 documentos incorporados en la Plataforma Integral CompraNet, específicamente en la sección destinada a la difusión al público en general. A continuación, se presenta la tabla correspondiente:

Documentos Incorporados en el apartado de Difusión al Público en General	Octubre - Diciembre			
	LP	IR	AD	Total
Convocatoria y/o Invitación	21	10	0	<b>31</b>
Bases	21	10	0	<b>31</b>
Junta de Aclaraciones	22	10	0	<b>32</b>
Junta de Apertura de Propuestas	19	10	0	<b>29</b>
Acto de Fallo	18	10	0	<b>28</b>
Datos Relevantes del Contrato	2	6	6	<b>14</b>
<b>Total</b>	<b>103</b>	<b>56</b>	<b>6</b>	<b>165</b>

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

Se realizaron **6 reportes** dónde se plasmó el grado de cumplimiento en cuanto a la carga y captura de información de 869 Obras Públicas y/o Servicios Relacionados, de acuerdo a lo siguiente:

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

**DERIVADO DE LOS REPORTES REALIZADOS, SE DETERMINO, LA CANTIDAD DE REGISTROS EN EL SISTEMA "GUARDIANES DE LA OBRA PUBLICA" POR EL 4to. TRIMESTRE DEL 2024, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:**

INSTANCIA EJECUTORA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	TOTAL
AGEPRO	2	0	2
APIQROO	12	10	22
CAPA	64	46	110
COJUDEQ (CODEQ)	3	1	4
IFEQROO	179	127	306
SEBIEN	63	2	65
SEOP	99	165	264
SESA	89	7	96
<b>TOTALES</b>	<b>511</b>	<b>358</b>	<b>869</b>

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

Se realizaron **6 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	Octubre 2024 - Diciembre 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SECOES</li> <li>- SESA</li> <li>- CAPA</li> </ul>

**Resultados del trimestre correspondiente del 1 de octubre al 31 de diciembre 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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SOLICITUDES PROCESADAS	3,987	2,966	3,506
SOLICITUDES RECHAZADAS	47	36	43
SOLICITUDES RETENIDAS	3	0	0
SOLICITUDES PROCESADAS CON OBSERVACIONES	36	14	168
<b>TOTAL</b>	<b>4,073</b>	<b>3,016</b>	<b>3,717</b>
<b>TOTAL TRIMESTRAL</b>	<b>10,806</b>		

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

Se realizaron **5 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
OTHÓN P. BLANCO	NICOLAS BRAVO, UCUM, CALDERITAS, CHETUMAL, CAOBAS, LAZARO CARDENAS II, MOROCOY, SAN PEDRO PERALTA	1.- APOYO A LA PRODUCCIÓN DE AUTOCONSUMO. 2.- MANO A MANO PARA LA ALIMENTACIÓN DE ESPECIES GANADERAS. 3.- MANO A MANO PARA ALIMENTAR MÁS ACUACULTURA Y PESCA	10
BACALAR	PANTERA, ÁVILA CAMACHO, RÍO VERDE, ALTOS DE SEVILLA, OTILIO, BACALAR, OTILIO MONTAÑO, MIGUEL ALEMÁN, LAZARO CARDENAS, LOS DIVORCIADOS	1.- MANO A MANO PARA LA ALIMENTACIÓN DE ESPECIES GANADERAS. 2.- APOYO A LA PRODUCCIÓN DE AUTOCONSUMO.	3
LÁZARO CÁRDENAS	KANTUNILKÍN.	1.-DESARROLLÓ FRUTÍCOLA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 2.- MANO A MANO PARA LA ALIMENTACIÓN DE ESPECIES GANADERAS. 3. DESARROLLÓ GANADERO. 4. MANO A MANO PARA ALIMENTAR MÁS AGRICULTURA	10
JOSÉ MARÍA MORELOS	JOSÉ MARÍA MORELOS, LA PRESUMIDA, PUERTO ARTURO,	1.- MANO A MANO PARA LA ALIMENTACIÓN DE ESPECIES GANADERAS. 2.- MANO A MANO PARA ALIMENTAR MÁS AGRICULTURA. 3. DESARROLLÓ GANADERO. 4.FRUTICOLA	10



ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	1.MANO A MANO PARA ALIMENTAR MÁS ACUACULTURA Y PESCA 2.MANO A MANO PARA LA ALIMENTACIÓN DE ESPECIES GANADERAS.	4
BENITO JUÁREZ	CANCÚN Y PUERTO JUÁREZ	1.- DESARROLLO GANADERO	2
PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	1. DESARROLLÓ GANADERO	5
FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO Y EMILIANO ZAPATA.	1.- MANO A MANO PARA LA ALIMENTACIÓN DE ESPECIES GANADERAS.	10
TULUM	CHANCHEN, PALMAR 1	1. DESARROLLÓ GANADERO	4

6

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.