



Nombre del Medio de Verificación: Actividad

Clave y nombre de la Dependencia:	2101-1101 Poder Legislativo del Estado de Q. Roo
Programa Presupuestario:	R003 - Legislar con Compromiso Social
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C02.A02 - Ejecución del Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.
Indicador:	C02A02 - Porcentaje de etapas del Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta
Método de Cálculo:	(Total de avance del Programa Anual de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta/ (Total de acciones del Programa Anual de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta) x 100
Trimestre reportado:	Segundo Trimestre 2025
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://congresoqroo.gob.mx/armonizacion-contable/indicadores-de-resultados
Unidad Responsable del Indicador:	Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo (Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta).

Datos de las Variables reportadas:

Numerador: Total de avance del Programa Anual de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.

Calendario Numerador					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50.000

Denominador: (Total de acciones del Programa Anual de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.) x 100

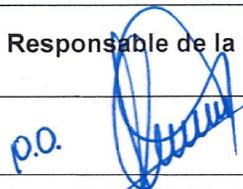
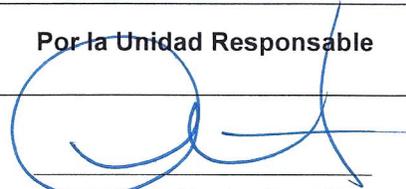
Calendario Denominador					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50.000

Descripción de los resultados: Porcentaje de etapas del Programa Anual de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta.

Calendario Ejecutado					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50.000

Tipo de Evidencia:

Se adjuntan oficios ASEQROO/ASE/ST/0219/02/2025, ASEQROO/ASE/DPNT/0912/06/2025 y ASEQROO/ASE/DPNT/0416/03/2025, Link: <https://www.plataformadigitalnacional.org/declaraciones>. Relación de Entregas Recepción programadas y realizadas. Oficio CHPC-UV-037-2025 y listas de asistencia. Oficio CHCP-UV-015-2025.

Responsable de la Información	Por la Unidad Responsable
 <p>p.o.</p> <hr/> <p>Mtra. Alejandra Medina Manrique Titular de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.</p>	 <hr/> <p>Lic. Lirio Calderón González Secretaria General</p>


ASEQROO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA, AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA DE LA XVIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

17 FEB 2025

Recibido 3:33pm
RECIBIDO
Oficio : ASEQROO/ASE/ST/0219/02/2025.

Asunto: Entrega de Informes Individuales Cuenta Pública 2023.

Fecha : Chetumal, Quintana Roo a 14 de febrero de 2025.

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

DIP. RENÁN EDUARDO SÁNCHEZ TAJONAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA DE LA XVIII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
P R E S E N T E
Recibido 13:25

De conformidad con el artículo 77 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 6 fracciones I, II y XX, 37, 86 fracciones I, XIII, XVII y XXXVI, y 101 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; así como los artículos 4, 8 y 9 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, se anexan los Informes Individuales de Auditoría conforme al Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) correspondiente al año 2024, Cuenta Pública 2023 integrados de la siguiente manera:

Entidades	Total de Informes Presentados	Tipo de auditorías realizadas		
		Financiera	Inversiones Físicas	Desempeño
<u>Poderes</u>				
H. Poder Judicial	1	2	0	0
<u>Administración Pública Centralizada</u>				
Secretaría de Finanzas y Planeación	2	3	0	1
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	1	1	0	0
Secretaría de Desarrollo Económico	1	1	0	0
Secretaría de Bienestar	2	1	1	0
Secretaría de desarrollo Territorial Urbano Sustentable	1	1	0	0
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	1	1	0	0
Secretaría de Educación	1	1	0	0



Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo



ASEQROO
VOCALES: FRANCISCA BARRERA SANCHEZ Y RAQUEL DE LOS ANGELES

Oficio : ASEQROO/ASE/ST/0219/02/2025.

Asunto: Entrega de Informes Individuales Cuenta Pública 2023.

Fecha : Chetumal, Quintana Roo a 14 de febrero de 2025.

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

Entidades	Total de Informes Presentados	Tipo de auditorías realizadas		
		Financiera	Inversiones Físicas	Desempeño
Instituto Municipal Contra las Adicciones	1	1	0	0
Instituto Municipal de la Mujer	1	1	0	0
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres	1	2	0	0
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad	1	2	0	0
Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún	1	2	0	0
Totales	61	79	24	9

112

Sin más por el momento, me despido de usted reiterándole mi más alta distinguida consideración.

ATENTAMENTE

M. EN AUD. MIGUEL ZOGBY CHELUJA MARTÍNEZ.
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



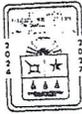
ESTADO DE QUINTANA ROO
PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO

Recibi SAT
Claudio Lozano
20/feb/25
15:30 hrs
- caja con cuadermillos

C.c.p.- Dip. Jorge Arturo Sanén Cervantes – Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Quintana Roo. Ciudad.
C.c.p.- Mtra. Judith Alejandra Medina Manrique – Titular de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. - Ciudad.
C.c.p.- M. en Aud. Pedro del Ángel Dzib Sánchez – Auditor Especial en Materia Financiera de la ASEQROO. – Edificio.
C.c.p.- M. V. I. Alma Patricia González Concha – Auditora Especial en Materia de Obra Pública de la ASEQROO. - Edificio.
C.c.p.- M. en A. D. Dora María del Carmen Rodríguez Hoy - Auditora Especial en Materia al Desempeño de la ASEQROO. – Edificio.
C.c.p.- Dra. Ma. del Pilar Ayala Ramírez-CFP. - Secretaria Técnica de la ASEQROO. – Edificio.
C.c.p.- M. en D. Karina Esmeralda Márquez Aguilar - Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQROO. – Edificio.
C.c.p.- M. en Aud. María Guadalupe Ortiz Yeladaqui – CFP. - Directora de Planeación y Normalidad Técnica de la ASEQROO. – Edificio.
C.c.p.- M.A.N. Claudia Berenice González Villanueva - CFP. - Directora de Control y Seguimiento de Resultados de la Fiscalización de la ASEQROO. - Edificio.
C.c.p.- Expediente / Minutario.
ASE*MZCM*ST*MPAR*mqg



Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo



COMISIÓN DE HACIENDA PRESUPUESTO Y CUENTA DE LA H. XVIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DPNT-FO-001-R01

05 JUN 2025

RECIBIDO

M. 422ms



ASEQROO

FISCALIZAR CON EXCELENCIA, IMPULSANDO LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Oficio: ASEQROO/ASE/DPNT/0912/06/2025

Asunto: Se envían los análisis de los Informes de Avance de Gestión Financiera, correspondientes al primer trimestre del 2025

Fecha: Chetumal, Q. Roo a 04 de junio de 2025

"2025. Año del 50 aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

Dip. Renán Eduardo Sánchez Tajonar
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo
Presente



Con fundamento en el artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; artículos 6, fracciones I y IV, 14, segundo párrafo, 19, fracción XXXI, 86, fracciones XIII y XXXVI, y 101 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; y artículos 4, 8 y 9, fracciones XXIII y XXVI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, envío a usted los análisis del Flujo Contable de Ingresos y Egresos y el Avance del Cumplimiento de los Programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos, mismos que realizó la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, a los Informes de Avance de Gestión Financiera presentados por las Entidades Fiscalizables, correspondientes al primer trimestre del año 2025.

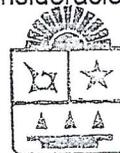
No omito manifestar a usted, que las conclusiones que se presentan son derivadas del análisis de la información presentada por los entes, y no constituyen un procedimiento de auditoría, por tanto, la Auditoría Superior del Estado se reserva la opinión, en este momento, en cuanto a la razonabilidad de las cifras presentadas. Asimismo, adjunto relación de las entidades con el status que guardan.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

contienen un total de 117 coadernillos

~~ATENTAMENTE~~

M. EN AUD. MIGUEL ZOGBY CHELUJA MARTÍNEZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



ESTADO DE QUINTANA ROO
PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO

*Recibi SOT
M. Claudia Lozemo
6/JUNIO/2025*

Comp. Dip. Jorge Arturo Sanán Cervantes. -Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo. Presente.
C.o.p. M. en Aud. Pedro del Ángel Dzib Sánchez. - Auditor Especial en Materia Financiera de la ASEQROO. - Edificio
C.o.p. M.V.I Alma Patricia González Concha. - Auditora Especial en Materia de Obra Pública. - Edificio
C.o.p. M. en S. D. Dora María del Carmen Rodríguez Hoy. - Auditora Especial en Materia de Desempeño. - Edificio
C.o.p. L.C.C Gabriel Olegario Eb Martín. - Secretario Técnico de la ASEQROO. - Edificio
Expediente/Mutuario
MZCM/DPNT/ALD/Imp

Av. Álvaro Obregón. Nº 353 entre Rafael E. Melgar y Cecilio Chf
Colonia Centro, C.P. 77000

Teléfono: 983-83 5-18-70 Y 983-83 5-18-90
auditorsuperior@aseqroo.mx