PERIÓDICO OFICIAL

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

LAS LEYES Y DEMÁS DISPOSICIONES OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

Chetumal, Q. Roo a 11 de Febrero de 2021

Tomo I | **Número 23 Extraordinario** | **Novena Época**

REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA LOCAL DE CORREOS

EDICION DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

Í N D I C E

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE GOBIERNO RESPONSABLE EN LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DERIVADO DEL PLAN ESTATA DDE DESARROLLO 2016-2022. ----------PÁGINA.-2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE CONTROL GUBERNAMENTAL, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, DERIVADO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022. ----------PÁGINA.-129

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA, DERIVADO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022. ----------PÁGINA.-338

PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

CONTADOR PÚBLICO CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN MI CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 90 FRACCIÓN III, 91 FRACCIONES VI Y XIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; ARTÍCULOS 1, 4, 7 Y 14 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ASÍ COMO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 29, 30, 31 FRACCIONES I, III Y XIII, 32 FRACCIONES I Y VI, 33 FRACCIONES I, VIII, IX Y XII, 73 Y 74 DE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; ARTÍCULOS 11, 15 Y 16 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y

CONSIDERANDO

Que el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, establecen como obligación del Estado, organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo; mediante la participación de los sectores público, privado y social, con el objeto de fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones orientadas para impulsar el desarrollo.

Que con fecha veinticinco de enero del año dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, instrumento rector del proceso de planeación para el desarrollo del Estado de Quintana Roo; en el que se establecen las prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción en materia política, ambiental, cultural, económica, social, indígena, educativa y deportiva del Estado; con base en ello fueron publicados en el citado medio oficial los Programas Regionales, Sectoriales, Institucionales y Especiales correspondientes.

PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

Que con motivo de la visión nacional y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 fue actualizado en los contenidos de las políticas, objetivos, estrategias, metas, indicadores y líneas de acción; documento que se publicó con fecha diecisiete de enero del año dos mil veinte, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

Que a través del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, 30, 31 fracciones I, III y XIII, 32 fracciones I y VI, 33 fracciones I, VIII, IX y XII, 73 y 74 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, con base en la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, se considera necesario llevar a cabo las actualizaciones de los Programas Regionales, Sectoriales, Institucionales y Especiales, según corresponda.

Que con fecha once de junio de dos mil veinte, mediante el oficio número SECOES/SACI/CGPCS/COPEVI/0142/VI/2020, la Secretaría de la Contraloría del Estado remite a la Subsecretaria de Planeación dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la *"Actualización del Programa Sectorial de Control Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción"*, para su validación de compatibilidad con la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. En este contexto, mediante el oficio número SEFIPLAN/SSP/0246/VI/2020 de fecha quince de junio del año dos mil veinte, a través de la Subsecretaria de Planeación se emite la validación correspondiente.

Que a través del oficio número SEFIPLAN/DS/000834/XI/2020 de fecha veinte de noviembre del año dos mil veinte la Mtra. Yohanet Teódula Torres Muñoz, Secretaria de Finanzas y Planeación, en su carácter de Vicepresidenta del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, y por encontrarse en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, actualizado, remite al C.P. Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Presidente del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, la *"Actualización del Programa Sectorial de Control Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción"*, para su aprobación.

PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

Que con fecha veintiocho de octubre del año dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el *"Acuerdo por el que se da a conocer el Listado de los Subcomités Regionales, Sectoriales, Institucionales y Especiales y la Actualización de los Programas de Desarrollo Regionales, Sectoriales, Institucionales y Especiales derivados de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022."*, por lo que en cumplimento a lo previsto en sus puntos **PRIMERO, SEGUNDO** y **TERCERO**, tengo bien a expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA "ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE CONTROL GUBERNAMENTAL, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN" DERIVADO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL DIECISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

PRIMERO. Se aprueba en sus términos la *"Actualización del Programa Sectorial de Control Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción"*, formulado por la Secretaria de la Contraloría del Estado.

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría de la Contraloría del Estado que, en cumplimiento de los principios de máxima publicidad y transparencia, publique la *"Actualización del Programa Sectorial de Control Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción"* en su sitio electrónico oficial (portal web) para debido conocimiento público. A su vez, se deberá publicar en el sitio electrónico (portal web) de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el apartado de Registro de Planes y Programas de Desarrollo del Estado de Quintana Roo.

TERCERO. Se instruye al Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado para promover y asegurar el cumplimiento de la *"Actualización del Programa Sectorial de Control Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción"*, así como supervisar la correcta aplicación del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

TERCERO. Se deja sin efectos todas las disposiciones reglamentarias o administrativas de igual o menor jerarquía que se opongan a lo establecido en este Acuerdo.

DADO EN LA RESIDENCIA OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
EN CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

C.P. CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, EN CARÁCTER DE VICEPRESIDENTA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

MTRA. YOHANET TEÓDULA TORRES MUÑOZ

PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE CONTROL GUBERNAMENTAL, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

quintanaroo.gob.mx

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN 3
II. INTRODUCCIÓN 6
III ANTECEDENTES 9
IV MARCO JURÍDICO 12
V DIAGNÓSTICO 17
VI CONTEXTO 22
Alineación del Programa Sectoraial con el PED 2016-2022, Plan Nacional de Desarrollo, Agenda 2030 y el Plan Estratégico 2018-2022 31
Alineación Estructural PED-Programa Sectorial 33
VII MISIÓN 118
VIII VISIÓN 120
IX POLÍTICAS 122
X APARTADO ESTRATÉGICO 124
Objetivos, estrategias y líneas de acción
Gobierno Transparente. 125
Gestión y Control Gubernamental. 130

XI BASES PARA SU COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 135
XII CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 140
XIII MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 145
ANEXOS 148
Anexo 1. Fichas de Indicadores del PED 149
Anexo 2. Fichas de Indicadores del Programa 152
Anexo 3. Programas Presupuestarios 154

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

PRESENTACIÓN

quintanaroo.gob.mx

3

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

I. PRESENTACIÓN

En el año 2019 se cumplieron tres años del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, por lo que, en cumplimiento al artículo 113 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, el 17 de enero del año 2020 se publicó en el Periódico Oficial del Estado su correspondiente actualización. El nuevo documento rector, incorporó la visión estatal del desarrollo con la visión nacional y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, firmada en el año 2015 por 193 miembros de la Organización de las Naciones Unidas.

En la versión actualizada del Plan de Estatal de Desarrollo 2016-2022, se conserva el eje 3 "Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente" en donde coexisten dos programas a nuestro cargo:

Programa14.- Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas.

Programa17.- Gestión y Control Gubernamental.

Atendiendo a los objetivos planteados en el documento rector de la administración pública estatal y a las transformaciones del entorno político y social, se reformula el Programa Sectorial, reorientando la gestión pública en materia de transparencia y combate a la corrupción. Ante la reconfiguración política, derivada de las elecciones federales y locales de 2018, fue necesario comprender los avances en la consolidación de la transparencia y el control interno, así como reconocer los desafíos constantes. Uno de ellos, es conducir con gran responsabilidad el uso de los recursos públicos y emplearlos de manera efectiva, aprovechando métodos y mecanismos innovadores en el desarrollo de políticas públicas.

En consecuencia, se emite el presente Programa Sectorial para trascender a mejores niveles de eficiencia y efectividad en las instancias que integran el sector gubernamental, así como para generar información adecuada, veraz y oportuna a las instancias de fiscalización y a la ciudadanía sobre los resultados que entrega la administración pública estatal. Su contenido obedece a las adecuaciones en instrumentos metodológicos y modificaciones normativas que se produjeron en los últimos tres

quintanaroo.gob.mx

4

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

años, así como a los criterios de medición ajustados a indicadores nacionales para armonizar con los sistemas que se han ido generalizando en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.

El Programa Sectorial de Control Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción, orienta la segunda etapa de una administración pública inmersa en la dinámica global de combate a la corrupción, dispuesta al escrutinio público y abierta a la interacción social. No se trata de las últimas directrices en la materia, pues se requiere continuidad en todo proyecto de impacto social. Es por ello, que podrá ser revalorado en el último semestre del sexto año de gobierno, en cuyo caso comprenderá todo el periodo constitucional.

Trabajaremos en el seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y en el presente Programa Sectorial con la solidez que brinda una estrategia integral, un equipo profesionalizado y una convicción firme de que el servicio público es digno e invaluable.

Lic. Rafael Antonio Del Pozo Dergal

Secretario de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

5

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

INTRODUCCIÓN

quintanaroo.gob.mx

6

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

II. INTRODUCCIÓN

El presente documento ha sido desarrollado con base en experiencias y conocimientos de las distintas instituciones vinculadas al tema de prevención de irregularidades en la gestión pública; intenta aportar al entendimiento y al abordaje metodológico en la materia, además conjuga el esfuerzo por ordenar y proponer distintas acciones integradas, concretas y prácticas que se pueden impulsar, reconociendo, en principio, que cada uno de los actores y sectores son parte de la solución.

La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana constituyen objetivos ineludibles para el sector gubernamental. A tres años de este gobierno, Quintana Roo se ha distinguido por generar modelos y prácticas que conducen por el camino de la eficiencia y eficacia, no solamente en un sentido macroeconómico de las políticas públicas, sino enfocado indiscutiblemente a generar más y mejores oportunidades en el cumplimiento de las demandas sociales.

La gestión pública debe distinguirse por la observancia de la legalidad, la labor eficaz y eficiente, y sobre todo, por el afán de servicio al ciudadano y al interés colectivo, pero todo ello con fundamento en un postulado más profundo: hacer posible que la calidad y la transparencia sean connaturales en la actuación de las instituciones que integran al servicio público.

Es importante resaltar que nuestro país y consecuentemente nuestro estado, han sido dotados de un conjunto de reformas y nuevos instrumentos legales que permiten un abordaje más orientado al tema de control gubernamental, transparencia y combate a la corrupción. El desafío principal consiste en asumir y articular en el día a día, las prácticas que ayuden a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad, la participación ciudadana, la calidad en el servicio público y una cultura de ética, elementos fundamentales para combatir y erradicar la corrupción.

El Programa Sectorial que se presenta, contiene el diagnóstico del control gubernamental, transparencia y combate a la corrupción y el contexto externo en el cual se aplicarán sus programas estratégicos; la filosofía institucional en donde se establece la misión, visión y políticas que regirán la

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

actuación de los servidores públicos, además de plantear los objetivos, estrategias, metas y líneas de acción.

Los programas estratégicos aquí planteados, se aplicarán con un enfoque preventivo, orientados a mejorar la gestión pública a través del trabajo coordinado con las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado, fortaleciendo las capacidades institucionales y sociales para combatir la corrupción, ya que esta es una práctica que debilita la gobernabilidad democrática y el crecimiento económico. Los efectos de esta trasformación sectorial se verán reflejados en todo el sistema político, en virtud de considerar líneas de acción que al ser implementadas darán sustento a la legitimidad de las instituciones, para rescatar los niveles de aceptación y aprobación de la gestión pública estatal.

quintanaroo.gob.mx

8

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

ANTECEDENTES

quintanaroo.gob.mx

9

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

III. ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 26 y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en su similar 9, establecen la obligación de organizar un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo, mediante la participación de los sectores público, privado y social, con el objeto de fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones orientadas a impulsar el desarrollo.

Asimismo, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, establece que el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, COPLADE, adscrito a la Secretaría de Finanzas y Planeación, habrá de coordinar la planeación en el Estado, el cual para el óptimo desempeño de sus atribuciones, se apoyará por Subcomités como Órganos Auxiliares permanentes en el proceso de planeación, en los que concurren representantes de los sectores público, social y privado, cuyos objetivos conlleven a realizar acciones conjuntas y coordinadas. Los subcomités se clasifican en Regionales, Sectoriales, Institucionales y Especiales, definiendo su ámbito de actuación y atribuciones en sus respectivos acuerdos de creación, conforme a las exigencias del proceso de planeación para el desarrollo del Estado de Quintana Roo.

En este contexto, la Secretaría de la Contraloría fue designada para coordinar la elaboración del Programa Sectorial Control Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción, con el objetivo de dar cumplimiento a las líneas de acción estratégicas contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

Es relevante señalar que el artículo 161 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, constituye el marco de acción del Sistema Estatal Anticorrupción, mismo que adquiere estructura en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, cuyo objeto es establecer la coordinación entre los entes públicos estatales para prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como llevar a cabo la fiscalización y el control de los recursos públicos. Lo anterior, entraña la obligación de crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público bajo los siguientes principios rectores:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

1. Legalidad.
2. Objetividad.
3. Profesionalismo.
4. Honradez.
5. Lealtad.
6. Imparcialidad.
7. Eficiencia.
8. Eficacia.
9. Equidad.
10. Transparencia.
11. Economía.
12. Integridad.
13. Competencia por mérito.

Considerando estos principios, la ciudadanía puede hacer uso de distintos mecanismos como su derecho a la información y su derecho de petición, consagrados en los artículos 6° y 8° constitucionales, para vigilar la actuación de las autoridades a través del ejercicio de la contraloría social. El fomento de estos principios en la formación cívica, implica su reconocimiento e interiorización como parte medular del ejercicio de los deberes y derechos de la población. Es decir, son la guía de lo que la población puede y debe exigir a sus gobernantes, el esquema básico del ejercicio de la corresponsabilidad.

Dado que el Programa Sectorial sugiere una vía de construcción ciudadana primordialmente a través de los principios de transparencia, rendición de cuentas y control social, como herramientas de prevención de la corrupción y el empoderamiento ciudadano, es fundamental considerar el régimen jurídico de responsabilidades de las personas que ejercen el servicio público. Este es el marco de referencia nacional del ideario de combate a la corrupción, así como de la responsabilidad de la ciudadanía en la vigilancia del ejercicio del poder público.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MARCO JURÍDICO

quintanaroo.gob.mx

12

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

IV. MARCO JURÍDICO

Disposiciones Federales

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica.
3. Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
4. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
5. Ley General de Sistema Nacional Anticorrupción.
6. Ley General de Responsabilidades Administrativas.
7. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
8. Ley General de Protección de Datos en Posesión de los Sujetos Obligados.
9. Ley General de Contabilidad Gubernamental.
10. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
11. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
12. Ley Federal de Derechos.
13. Ley de Coordinación Fiscal.
14. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
15. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
16. Política Nacional Anticorrupción.
17. Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
18. Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social.
19. Lineamientos para la Práctica de Auditorías y Revisiones de Fondos Federales y Estatales.
20. Lineamientos para el Ejercicio, Control, Seguimiento, Evaluación y Transparencia de los Recursos.
21. Disposiciones y Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

22. Disposiciones que se deberán observar para la Utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet.
23. Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y colaboración en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Combate a la Corrupción.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Disposiciones Estatales

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
2. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.
3. Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.
4. Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo.
5. Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
6. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.
7. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo.
8. Ley para el Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo.
9. Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.
10. Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana Roo y sus Municipios.
11. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.
12. Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo.
13. Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo.
14. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo.
15. Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo.
16. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
17. Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo 2020-2030.
18. Decreto por el que se establece la Regulación en Materia de Datos Abiertos.
19. Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.
20. Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo.
21. Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la Administración Pública Federal.
22. Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.
23. Acuerdo de Coordinación en Materia de Control Interno, Fiscalización, Prevención, Detección, Disuasión de Hechos de Corrupción y Mejora de la Gestión Gubernamental que celebran el

quintanaroo.gob.mx

15

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a través de la Secretaría de la Contraloría y los Honorables Ayuntamientos de los Municipios de Cozumel, Felipe Carrillo, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos.

24. Convenio Marco de Coordinación y Colaboración en materia de Fiscalización celebrado entre la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo y la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.

quintanaroo.gob.mx

16

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIAGNÓSTICO

quintanaroo.gob.mx

17

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

V. DIAGNÓSTICO

En el Estado de Quintana Roo, la transparencia, la rendición de cuentas, el orden y el control, son principios de actuación cotidiana con sustento legal en su aplicación, los cuales se instituyen en prácticas de gobierno que gozan de amplio reconocimiento. La adopción de estos principios por quienes conforman la administración debe estar respaldada por el reconocimiento de la situación actual que guarda la entidad; sólo a partir de ello, será posible identificar las causas y las alternativas de acción para la consolidación de la tarea mencionada.

Esta administración ha generado en su actuar diversos mecanismos de participación ciudadana que permiten generar mayor confianza en el quehacer de las instituciones públicas que conforman el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. Sin embargo, aún se requiere generar más acciones en beneficio de la sociedad para construir un gobierno que garantice a la ciudadanía la accesibilidad total al ejercicio de la función pública e impulsen esquemas de corresponsabilidad en la elaboración de políticas públicas.

Como parte de esta transformación se han impartido diversos cursos y talleres para el uso de diferentes plataformas y de esta manera eficientar el proceso para generar la información correspondiente de cada una de las secretarías, pues, uno de los principales objetivos de la actual administración es fomentar prácticas de transparencia en todo el servicio público y posicionar al estado de Quintana Roo entre las entidades federativas con mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas.

En los primeros tres años de la presente administración, se fortaleció la actuación de las instituciones, verificando la armonización de los diferentes proyectos; instrumentos jurídicos, documentos normativos-administrativos y cédulas de trámites y servicios. En este mismo contexto, se dieron a conocer los resultados de las opiniones ciudadanas respecto a la gestión de los trámites y servicios que ofrece la administración pública estatal, con el fin de combatir la corrupción en el Estado, e implementar acciones para la atención de las inquietudes ciudadanas.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

De igual forma se implementaron trabajos interinstitucionales con la finalidad de llevar a cabo una adecuada revisión a los documentos normativos administrativos, estructuras orgánicas y organigramas con el propósito de otorgar certeza jurídica en el actuar gubernamental.

Al inicio de la presente administración, se tenían Entidades Paraestatales o Entes Públicos que no efectuaban las sesiones de sus Órganos de Gobierno conforme a su calendario, por lo que se dio una reestructuración en la operación y funcionamiento de la Administración Pública Paraestatal, a fin de garantizar la ejecución responsable de recursos públicos. Por lo cual, se efectuaron adecuaciones a diversas entidades de acuerdo a las necesidades técnicas, humanas y presupuestales, de tal manera que se fusionaron, y/o crearon otras ajustándose los documentos normativos para armonizarlos con la normatividad vigente, obteniendo mayor participación de los integrantes titulares de los órganos de gobierno, fortaleciendo y facilitando la toma de decisiones; así como la celebración oportuna de las sesiones de los órganos de gobierno conforme a sus calendarios anuales.

Con la finalidad de impulsar la simplificación administrativa que permita a las entidades de la Administración Pública Paraestatal, la correcta interpretación y aplicación de la ley que las rige, así como homogenizar el funcionamiento y desempeño de sus órganos de gobierno, los cuales presentan el resultado de su desempeño operativo de carácter financiero, legal y administrativo; el día 18 de julio del año 2018, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, número 96 extraordinario tomo II, novena época, se publicó el Reglamento de la Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, en materia de Homogenización del Funcionamiento de los Órganos de Gobierno, Integración de Carpetas de Trabajo y Actas de Sesiones.

Dicho Reglamento entró en vigor el día 19 de julio del año 2019, fortaleciendo de esta manera a las Entidades en cuanto al funcionamiento de su máxima autoridad denominada Órgano de Gobierno, así como en la presentación de la información que se encuentran obligados a rendir sus titulares.

A través de los Órganos Internos de Control y Auditores Especiales, se realizan auditorías y revisiones a las diferentes Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal que nos consideran

quintanaroo.gob.mx

19

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

prioritarios por la cantidad de recursos asignados, cobertura, impacto social y económico. Estas auditorías y revisiones tienen el propósito de implementar acciones de mejora que contribuyan al fortalecimiento del control preventivo, documentando las deficiencias normativas y de ejecución, referentes a los procesos de planeación, programación, contratación, gestión de los recursos, ejecución, seguimiento y cierre de ejercicio de los recursos.

La Secretaría de la Contraloría, a través de los Órganos Internos de Control, presenta los resultados de las auditorías y revisiones a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, para que estas determinen la viabilidad de implementar las acciones de mejora que son de su competencia. El impacto esperado de las auditorías y revisiones es la reducción de la recurrencia de las observaciones logrando una mayor eficacia y eficiencia en la ejecución de los recursos asignados.

Hasta el año 2016, las conductas de los servidores públicos contrarias a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y a las obligaciones específicas correspondientes al empleo, cargo o comisión eran sancionadas a través de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, conformado por las etapas de indagación e instrucción del procedimiento, las cuales eran llevadas a cabo por un mismo organismo, y eran poco eficientes, lo que impedía la eliminación de la impunidad en el servicio público. A partir de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada el 18 de julio de 2016, junto con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Alternativa, así como las reformas al Código Penal Federal, entre otros ordenamientos, existe una distribución de competencias en materia de responsabilidades administrativas, de acuerdo con la gravedad de la conducta imputada, de modo que, en los casos vinculados con aquellas calificadas como graves, la resolución concierna al Tribunal de Justicia Administrativa correspondiente y, en los restantes, a los Órganos Internos de Control.

De acuerdo con tales disposiciones, la regulación competencial en comento, quedó a cargo de la citada Ley General de Responsabilidades Administrativas; con su entrada en vigor, se abrogaron o derogaron las disposiciones antes existentes. Se estableció un nuevo procedimiento en materia de responsabilidad administrativa, que ahora distingue entre investigación, sustanciación y resolución,

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

labores que asigna a autoridades diferentes entre sí, aun cuando pertenezcan al mismo órgano contralor, con excepción de la última, que puede ser un tribunal, en caso de faltas graves.

Es importante mencionar que con la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, se establece la necesidad de facilitar, implementar y promover la innovación tecnológica en los sectores públicos y privados para incentivar la eficiencia y productividad del Estado. Por lo que, en ese tenor, la implementación de nuevas tecnologías para facilitar el cumplimiento de las disposiciones en materia de obligaciones de Situación Patrimonial, la concientización de las y los servidores públicos, resulta el eje central del combate a la corrupción; el acercamiento de dichas innovaciones tecnológicas y la oportunidad en la aplicación de los procedimientos administrativos, constituyen una herramienta integral para el logro de los objetivos.

De manera gradual se ha ido incrementando el marco jurídico, para dar paso a la participación de la sociedad. El 6 de abril del 2018 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Estatales de Desarrollo Social con el objetivo de que las instancias gubernamentales operadoras de los programas estatales de desarrollo social, tengan la orientación adecuada en sus actividades de promoción de la Contraloría Social, así como la certeza que la legalidad imprime a sus acciones. De manera inmediata se le dio difusión entre los beneficiarios y Comités de Contraloría Social, quienes ahora tienen en los lineamientos la fundamentación necesaria para obtener de las instancias normativas y ejecutoras las facilidades para ejercer el control social.

En virtud de la fundamentación y motivación presentada, se han realizado los ajustes del Programa Sectorial y atendiendo a sus nuevas metas en el marco de los Sistemas Anticorrupción Nacional y Estatal se ha denominado: Programa Sectorial de Control Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

CONTEXTO

quintanaroo.gob.mx

22

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

VI. CONTEXTO

Contexto Nacional.

Al igual que muchos otros países de América Latina, México se ha encontrado saturado durante muchos años en escándalos de corrupción, lo cual ha sido considerado como uno de los problemas más graves a nivel nacional que impide el desarrollo económico y el correcto aprovechamiento de los recursos públicos.

Las reformas constitucionales en materia anticorrupción, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, son la base que da sustento a toda la legislación secundaria en la materia; por lo que, el 18 de julio de 2016 fueron publicadas en el mismo medio de difusión oficial, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las cuales dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción; en consecuencia, con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas el 19 de julio de 2017, cambió el paradigma nacional en la materia.

Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, los retos para combatir un fenómeno global se tradujeron en mecanismos para fortalecer la transparencia, el control gubernamental, la rendición de cuentas y consolidar un enfoque sistémico de las acciones y los actores.

En este contexto, se encuentra la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación (CPCE-F) integrada por los principales responsables de los órganos de control y desarrollo administrativo de nuestro país, en conjunto con la Secretaría de la Función Pública (SFP), misma que se ocupa de promover acciones puntuales y específicas para la cooperación y la información de los temas propios del combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, fomentando la participación estatal en el control y evaluación de la gestión pública. El Estado de Quintana Roo forma parte de la CPCE-F y se encuentra integrado en la Región Sureste junto con los estados de Chiapas, Tabasco,

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Campeche y Yucatán. La participación de Quintana Roo se ha enfocado a innovar mecanismos de transparencia, y mejorar el control interno para asegurar una mayor eficiencia y eficacia de la gestión mediante la actualización del marco normativo, adecuación de las estructuras y procesos administrativos, el empleo de las tecnologías de la información y mayor acercamiento a la ciudadanía, lo cual ha permitido recuperar la confianza de las y los quintanarroenses en la gestión pública.

Las últimas evaluaciones realizadas por los diferentes organismos colocan a Quintana Roo en posiciones muy alentadoras. En el año 2017, el Estado mejoró su posición en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas, ITDIF, llegando a ocupar el décimo tercer lugar, y aunque no logró destacar entre los primeros niveles, se situó en el nivel medio, mejorando significativamente con respecto al año anterior, dado que se localizó en el lugar veintidós, dentro del grupo considerado en niveles bajos.

quintanaroo.gob.mx

24

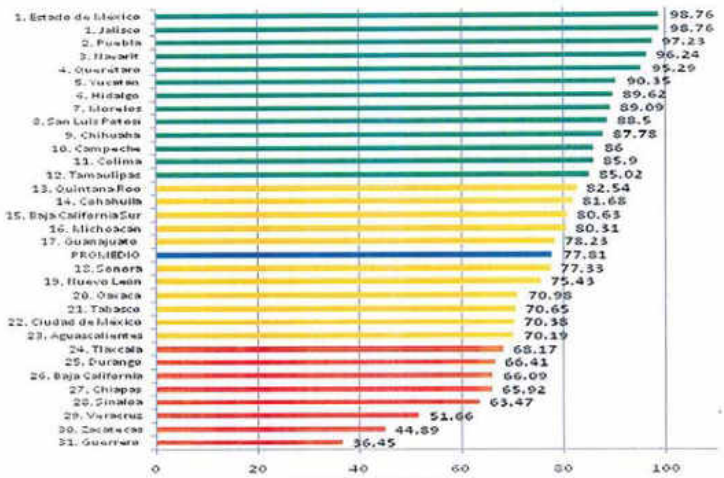
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Gráfico 1.- Resultados del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas 2017



Fuente: AREGIONAL 2017.

Los últimos resultados del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal, ITDIF, presentados en junio del 2018, indican que el Estado alcanzó un nivel alto, destacando entre los doce mejores de todas las entidades federativas posicionándose en el cuarto lugar, con un porcentaje del 92.16%.

quintanaroo.gob.mx

25

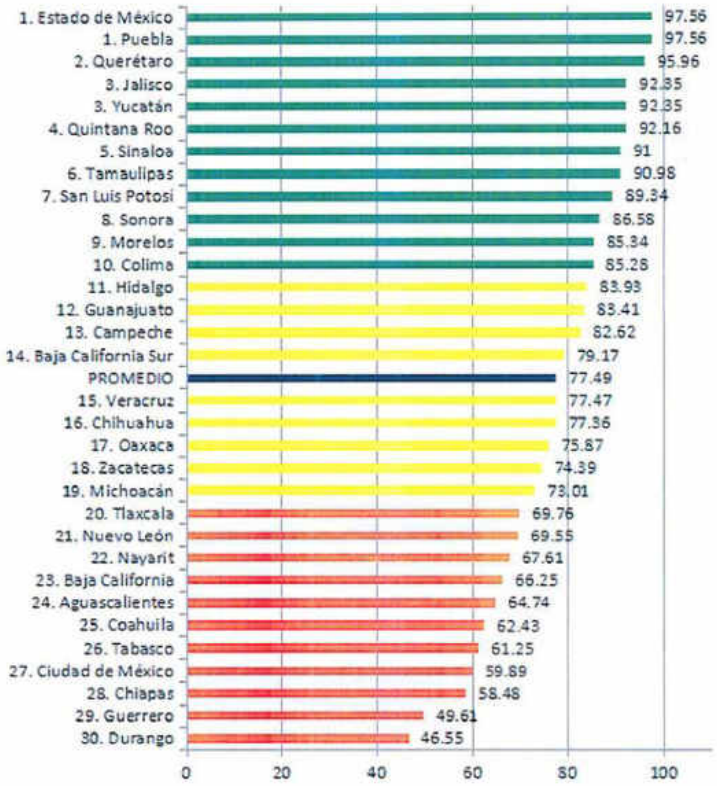
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Gráfico 2.- Resultados del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas 2018



Fuente: ARECIONAL 2018.

quintanaroo.gob.mx

26

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Durante el año 2018, se observaron mejoras sustanciales en la presentación de la información fiscal y financiera. En este nivel la entidad se caracterizó por contar con un portal específico para la presentación de la información considerada por el ITDIF, se cumplió correctamente con el ejercicio de la transparencia proactiva, se presentó documentación ordenada, limpia, priorizando la presentación de datos abiertos y utilizando efectivamente la información con la que se alimenta la Plataforma de Transparencia, como fuente de información Aregional 2018.

Tabla T.1.- Calificación por Bloque ITDIF 2018

	Entidad Federativa	BLOQUE I Marco Regulatorio	BLOQUE II Costos Operativos	BLOQUE III Marco Programático Presupuestal	BLOQUE IV Rendicion de Cuentas	BLOQUE V Evaluación de Resultaos	BLOQUE VI Estadísticas Fiscales	TOTAL
	Calificación Máxima	7.00	18.00	25.00	30.00	10.00	10.00	100.00
	Promedio	5.82	11.13	20.19	25.37	7.74	7.26	77.49
1	Estado de México	7.00	17.71	25.00	30.00	7.85	10.00	97.56
	Puebla	7.00	17.20	24.05	28.80	9.60	9.91	97.56
2	Querétaro	6.70	15.05	24.61	29.60	10.00	10.00	95.96
3	Jalisco	7.00	15.04	21.04	28.89	10.00	9.82	92.35
	Yucatán	6.66	15.79	22.30	29.15	8.92	9.82	92.35
4	Quintana Roo	6.70	13.75	24.75	28.81	8.65	9.50	92.16
5	Sinaloa	6.70	15.00	21.78	29.00	6.57	9.06	91.00
6	Tamaulipas	6.30	14.55	23.49	29.63	9.03	7.58	90.58
7	San Luis Potosí	7.00	11.16	22.35	28.85	10.00	10.00	89.34
8	Sonora	6.60	12.68	21.33	27.40	9.15	9.43	86.58
9	Morelos	6.65	9.22	24.05	28.08	8.20	9.15	85.34
10	Colima	7.00	14.98	21.39	27.15	9.40	5.37	85.26
11	Hidalgo	5.10	12.21	23.58	28.80	9.86	6.14	83.93
12	Guanajuato	7.00	14.28	23.25	25.19	8.40	5.30	83.41
13	Campeche	5.90	13.29	21.60	24.06	9.16	8.68	82.62
14	Baja California Sur	6.05	10.71	23.50	23.80	6.46	9.25	79.17
15	Veracruz	5.75	11.14	17.42	27.83	9.20	5.57	77.47
16	Chihuahua	4.65	5.20	24.53	24.65	9.86	8.38	77.36
17	Oaxaca	5.75	13.53	18.58	22.50	7.87	7.83	75.87
18	Zacatecas	5.40	7.53	19.68	27.57	4.88	9.33	74.39
19	Michoacán	5.15	12.50	18.51	25.95	6.60	4.46	73.01
20	Tlaxcala	5.05	1.44	20.42	27.60	7.38	7.88	68.76
21	Nuevo León	4.49	7.67	18.44	21.30	9.26	8.48	69.55
22	Nayarit	6.30	14.03	16.98	21.45	0.80	8.05	67.61
23	Baja California	4.09	7.54	18.95	22.00	8.11	5.57	66.25
24	Aguascalientes	4.38	10.78	18.75	20.20	3.10	7.53	64.74
25	Coahuila	5.10	7.33	14.36	23.28	6.03	6.33	62.43
26	Tabasco	4.85	8.21	17.12	19.80	7.86	3.42	61.25
27	Ciudad de México	5.62	7.39	11.35	26.58	6.95	0.00	59.89
28	Chiapas	6.70	6.51	14.00	19.64	6.15	5.39	58.48
29	Guerrero	4.40	4.68	18.90	15.38	2.72	3.54	49.61
30	Durango	2.81	8.29	13.46	18.36	5.62	0.00	48.55

Fuente: AREGIONAL 2018.

Con respecto al Índice de Información Presupuestal Estatal, IIPE, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, durante 2017, la entidad registró 85% de cumplimiento, situándose

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

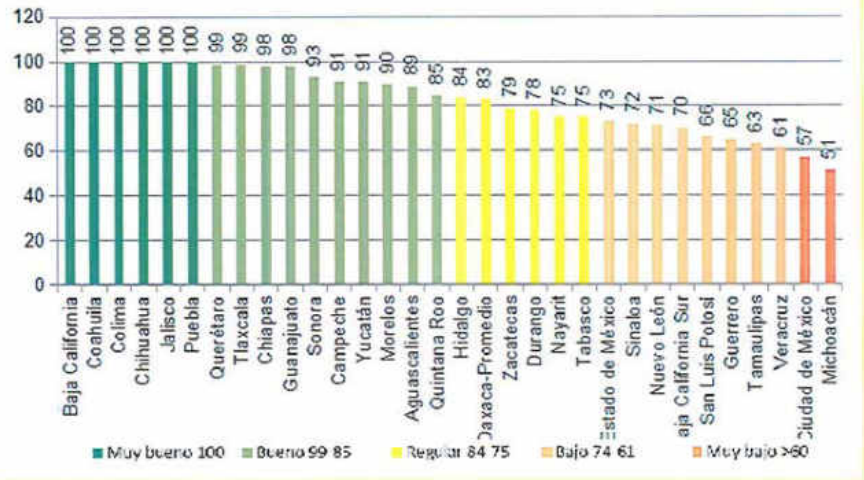
MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

por encima del promedio con un nivel Bueno de acuerdo a la clasificación presentada en los resultados de la edición en mención. Este resultado representa una mejora respecto al 2016, año en el que se ocupaba el último lugar.

En 2017, se presentó más información detallada, sin embargo, los datos de algunos criterios correspondientes a ciertas secciones que componen este índice, fueron deficientes. Cabe mencionar, que en cuanto a la posición que ocupa Quintana Roo, este avanzó dieciséis lugares, pasó de ser la entidad número treinta y dos a la dieciséis, situando al Estado como una de las entidades con mayor avance en materia de transparencia.

Gráfico 3.- Resultados del Índice de Información Presupuestal Estatal, IIPE 2017



Fuente: Subsecretaría Técnico Hacendaria de la SEFIPLAN con datos del IMCO 2017.

quintanaroo.gob.mx

28

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Lo anterior hace notar que se han redoblado esfuerzos para generar información clara y precisa con la finalidad de situar a la entidad federativa dentro de los primeros lugares en este índice.

Gráfico 4.- Resultados Históricos del Índice de Información Presupuestal Estatal - Quintana Roo IMCO, 2008-2017, Porcentaje de Cumplimiento

Fuente: Subsecretaría Técnica Hacendaria de la SEFIPLAN con base en datos del IMCO 2017.

quintanaroo.gob.mx

29

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Contexto Estatal.

Al igual que el resto de las entidades federativas y de la propia federación, el Estado de Quintana Roo, cuenta con un precepto constitucional que obliga a vigilar el desempeño de los servidores públicos, para que estos se conduzcan con honestidad y oportunidad, estableciendo leyes específicas en materia de Responsabilidad de los Servidores Públicos y de Transparencia, que determinan las obligaciones generales aplicables a todos los que desempeñen una función dentro de la administración pública, las sanciones aplicables ante su incumplimiento y los procedimientos disciplinarios correspondientes, permitiendo además, la apertura de una puerta de acceso a la ciudadanía quintanarroense, para exigir la rendición de cuentas y el correcto funcionamiento de sus instituciones mediante sistemas a su disposición, para formular quejas en el desempeño de las funciones de los servidores públicos y denuncias por los actos irregulares en que incurran, lo que coadyuva a fortalecer la confianza de la ciudadanía en su gobierno estatal.

Por lo anterior, se revisó y actualizó el marco normativo aplicable en materia de control interno, para la homologación de los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas, normas profesionales de auditoría y fiscalización; de responsabilidad administrativa para la distribución de funciones de investigación, sustanciación y sanción, así como la incorporación de la responsabilidad de particulares vinculados a hechos de corrupción. En los tres años se ha venido trabajando a fin de que las y los servidores públicos se desempeñen con estricto apego a las normas, espíritu del deber, eficiencia y un claro sentido de la dignidad de su función.

En el Estado, se actualizó totalmente el Sistema Electrónico de Recepción de Declaraciones Patrimoniales, denominado "DECLARANET" y con el cumplimiento de las declaraciones de situación patrimonial en sus tres modalidades, se integra el seguimiento de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos. Lo anterior, nos coloca en la posibilidad de materializar la visión del programa sectorial en el corto plazo y consolidar una gestión pública abierta, eficaz, eficiente y de cara a la ciudadanía.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL CON LA ACTUALIZACIÓN DEL PED 2016-2022, CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, AGENDA 2030 Y EL PLAN ESTRATÉGICO 2018-2022

Tabla T.2.- Alineación a los Objetivos Nacionales y Estatales

Objetivos del Programa Sectorial	Objetivos del Programa PED 2016-2022	Apartado del PND 2019-2024	Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo General del Plan Estratégico 2018-2022
Posicionar al Gobierno de Quintana Roo entre los Estados con mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas a través de la construcción de instituciones honestas y confiables apegados a los principios y valores establecidos en el código de ética para los servidores públicos del Poder Ejecutivo.	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente. PROGRAMA 14: GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE PUERTAS ABIERTAS. Objetivo: Construir de la mano de los ciudadanos un gobierno honesto, confiable y transparente, soportado en la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, como herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas y consolidar el sistema democrático.	Eje 1.- Política y Gobierno. Objetivo: Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad.	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 16.6.- Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.	3. Impulsar justicia para todos.

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Objetivos del Programa Sectorial, Institucional y Especial	Objetivos del Programa PED 2016-2022	Apartado del PND 2019-2024	Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo General del Plan Estratégico 2018-2022
Promover la rendición de cuentas y el ejercicio de la gestión pública en apego a las disposiciones legales aplicables.	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente. PROGRAMA 17: GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL. Objetivo: Impulsar una administración pública ordenada, controlada y transparente en la obtención de resultados y materialización de sus metas, que garantice la efectiva rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción.	Eje 1.- Política y Gobierno. Objetivo: Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad.	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	3. Impulsar justicia para todos.

quintanaroo.gob.mx

32

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

ALINEACIÓN ESTRUCTURAL PED Y PROGRAMA SECTORIAL

Tabla T.3.- Alineación Estructural PED-Programa Sectorial

Programa Estratégico del Plan Estatal 2016-2022	Líneas de acción del Plan Estatal	Líneas de acción del Programa Sectorial	Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo
Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas.	1. Llevar a cabo las acciones de capacitación y difusión del código de Ética, Código de Conducta y las Reglas de Integridad dirigidas a los servidores públicos.	1. Impartir capacitación y difusión del Código de Ética, Código de Conducta y las Reglas de Integridad dirigida a los servidores públicos.	Posicionar al Gobierno de Quintana Roo entre los Estados con mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas a través de la construcción de instituciones honestas y confiables apegados a los principios y valores establecidos en el Código de Ética para los servidores públicos del Poder Ejecutivo.
	2. Fomentar en coordinación con Organizaciones Civiles de la Sociedad Civil la certificación de las oficinas gubernamentales transparentes y de puertas abiertas.	2. Vigilar el cumplimiento de los Lineamientos para el Programa de Certificación de Oficinas Transparentes Incluyentes y de Puertas Abiertas, de las oficinas gubernamentales que prestan trámites y servicios a la ciudadanía.	
	3. Fomentar a través de la capacitación y difusión entre los servidores públicos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública el principio de máxima publicidad.	3. Impartir capacitación y difusión para fomentar la cultura de la materia de transparencia y protección de datos personales bajo el principio de máxima publicidad, universalidad, integridad y legalidad.	
	4. Verificar las publicaciones de los indicadores estratégicos y de gestión que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal realizan a través de los portales de transparencia de los sujetos obligados.	4. Supervisar la publicación de los indicadores estratégicos y de gestión que las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado, realizan a través de los portales de transparencia de los sujetos obligados.	

quintanaroo.gob.mx

33

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa Estratégico del Plan Estatal 2016-2022	Líneas de acción del Plan Estatal	Líneas de acción del Programa Sectorial	Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo
Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas.	5. Supervisión a las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal en la publicación del Reporte Ejecutivo del Desempeño.	5. Supervisión a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado en la publicación del Reporte Ejecutivo del Desempeño.	Posicionar al Gobierno de Quintana Roo entre los Estados con mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas a través de la construcción de instituciones honestas y confiables apegados a los principios y valores establecidos en el Código de Ética para los servidores públicos del Poder Ejecutivo.
	6. Coordinar las acciones al interior de la administración pública para el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, apertura gubernamental y combate a la corrupción.	6. Supervisar la publicación y atención de las recomendaciones efectuadas por organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, apertura gubernamental y combate a la corrupción.	
	7. Fomentar la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil en las tareas de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, combate a la corrupción y cultura de la legalidad.	7. Asesorar a las Organizaciones de la Sociedad Civil en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, rendición de cuentas, así como el combate a la corrupción y cultura de la legalidad.	

quintanaroo.gob.mx

34

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa Estratégico del Plan Estatal 2016-2022	Líneas de acción del Plan Estatal	Líneas de acción del Programa Sectorial	Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo
Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas.	8. Asesorar y capacitar a las Unidades de Transparencia y Acceso a la Información y a los Comités de Transparencia de cada una de las Dependencias, Entidades y Organismos de la Administración Pública Estatal para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.	8. Asesorar y capacitar a las Unidades de Transparencia y Acceso a la Información y los Comités de Transparencia de cada una de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado para fortalecer la transparencia, la protección de datos personales y la rendición de cuentas.	Posicionar al Gobierno de Quintana Roo entre los Estados con mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas a través de la construcción de instituciones honestas y confiables apegados a los principios y valores establecidos en el Código de Ética para los servidores públicos del Poder Ejecutivo.
	9. Integrar con apoyo de los sectores educativo, empresarial y social, el Programa Anual de Capacitación para la Transparencia y Rendición de Cuentas dirigido a funcionarios públicos.	9. Integrar con apoyo de los sectores educativo, empresarial y social, el Programa Anual de Capacitación para la Transparencia y Rendición de Cuentas dirigido a funcionarios públicos.	
	10. Promover la actualización de información de carácter público que las dependencias, entidades y organismos ponen a disposición de la ciudadanía a través portal web del gobierno, Transparencia Activa.	10. Promover y supervisar la actualización de información de carácter público que las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado, ponen a disposición de la ciudadanía a través de sus portales de transparencia.	

quintanaroo.gob.mx

35

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa Estratégico del Plan Estatal 2016-2022	Líneas de acción del Plan Estatal	Líneas de acción del Programa Sectorial	Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo
Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas.	11. Difundir ante la población las facultades, competencias y funciones desarrolladas por cada Entidad, Dependencia y Organismo que conforman al Gobierno Estatal, a fin de que cuente con elementos para la solicitud de información y la exigencia de rendición de cuentas, Transparencia Proactiva.	11. Supervisar la publicación y difusión de las facultades, competencias y funciones de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado, a fin de que las personas cuenten con información suficiente para dirigir las solicitudes de información.	Posicionar al Gobierno de Quintana Roo entre los Estados con mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas a través de la construcción de instituciones honestas y confiables apegados a los principios y valores establecidos en el Código de Ética para los servidores públicos del Poder Ejecutivo.
	12. Difundir entre la sociedad civil el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales a través de los medios de difusión disponibles.	12. Difundir entre la sociedad civil el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales a través de los medios de difusión disponibles.	
	13. Atender de manera oportuna, todos los requerimientos de información efectuados por la ciudadanía.	13. Impulsar el respeto al derecho de acceso a la información y protección de datos personales a través de la atención de las solicitudes de información y de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, ARCO.	
	14. Otorgar a la ciudadanía, medios alternativos a los portales electrónicos de gobierno, para el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública y exigencia de rendición de cuentas.	14. Fomentar entre los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo la implementación y diseño de medios alternativos a los portales de transparencia, para impulsar el derecho de acceso a la información pública y rendición de cuentas.	

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa Estratégico del Plan Estatal 2016-2022	Líneas de acción del Plan Estatal	Líneas de acción del Programa Sectorial	Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo
Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas.	15. Integrar los lineamientos generales para la adopción del modelo Datos Abiertos en la administración pública estatal de conformidad con los lineamientos federales.	15. Integrar los lineamientos generales para la adopción del modelo Datos Abiertos en la Administración Pública Estatal de conformidad con los lineamientos federales.	Posicionar al Gobierno de Quintana Roo entre los Estados con mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas a través de la construcción de instituciones honestas y confiables apegados a los principios y valores establecidos en el Código de Ética para los servidores públicos del Poder Ejecutivo.
	16. Promover la integración y socialización de la información gubernamental en Formato de Datos Abiertos.	16. Promover la integración y socialización de la información gubernamental en Formato de Datos Abiertos.	
	17. Conformar en coordinación con las Dependencias, Entidades y Organismos de la Administración Estatal, el repositorio datos.qroo.gob.mx en el marco de la estrategia Datos Abiertos para el Desarrollo.	17. Diseñar e implementar en coordinación con las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado el repositorio datos.qroo.gob.mx.	
	18. Celebrar acuerdos de colaboración con el sector educativo y organismos especializados, para la integración de un Observatorio de Compromisos y Políticas Públicas.	18. Celebrar acuerdos de colaboración con el sector educativo y organismos especializados, para la integración de un Observatorio de Compromisos y Políticas Públicas.	
	19. Fomentar el valor de la transparencia, capacitando a los estudiantes y docentes de las escuelas públicas o privadas respecto al derecho de acceso a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas.	19. Fomentar el valor de la transparencia, capacitando a los estudiantes y docentes de las escuelas públicas o privadas respecto al derecho de acceso a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas.	

quintanaroo.gob.mx

37

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa Estratégico del Plan Estatal 2016-2022	Líneas de acción del Plan Estatal	Líneas de acción del Programa Sectorial	Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo
Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas.	20. Identificar en coordinación con todas las Dependencias, Entidades y Organismos de la Administración Pública Estatal, la información estratégica y/o transversal de interés público que puede ser puesta a disposición de la ciudadanía independiente a la marcada como obligatoria por la ley, Transparencia Proactiva.	20. Identificar en coordinación con todas las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado, la información estratégica y/o transversal de interés público que puede ser puesta a disposición de la ciudadanía independiente a la marcada como obligatoria por la ley, Transparencia Proactiva.	Posicionar al Gobierno de Quintana Roo entre los Estados con mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas a través de la construcción de instituciones honestas y confiables apegados a los principios y valores establecidos en el Código de Ética para los servidores públicos del Poder Ejecutivo.
	21. Diseñar e Implementar, el programa Barómetro Comunicativo que permita dar a conocer a la celebración de contratos y asignación de recursos a los servicios de comunicación y publicidad oficial.	21. Supervisar la publicación de información relacionada al gasto destinado para la contratación de servicios de comunicación y publicidad oficial en la plataforma de transparencia en publicidad oficial http://tpo.qroo.gob.mx	
	22. Fomentar en coordinación con la Secretaría de Gobierno la publicación y circulación del Periódico Oficial del Gobierno del Estado en formato digital de forma oportuna.	22. Supervisar que la Secretaría de Gobierno mantenga disponible y a la vista del público, el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en formato digital de forma oportuna.	

quintanaroo.gob.mx

38

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa Estratégico del Plan Estatal 2016-2022	Líneas de acción del Plan Estatal	Líneas de acción del Programa Sectorial	Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo
Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas.	23. Vigilar que la Secretaría de Finanzas y Planeación publique periódicamente un reporte respecto a la deuda pública que guarda el Estado, explicando las contribuciones, pagos realizados, faltantes por cubrir y plan de acción y control en las finanzas públicas estatales en el corto, mediano y largo plazo.	23. Vigilar que la Secretaría de Finanzas y Planeación publique periódicamente un reporte respecto a la deuda pública que guarda el Estado, explicando las contribuciones, pagos realizados, faltantes por cubrir y plan de acción y control en las finanzas públicas estatales en el corto, mediano y largo plazo.	Posicionar al Gobierno de Quintana Roo entre los Estados con mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas a través de la construcción de instituciones honestas y confiables apegados a los principios y valores establecidos en el Código de Ética para los servidores públicos del Poder Ejecutivo.
	24. Publicar los Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal del Gobierno Estatal.	24. Supervisar la publicación de los Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal del Gobierno del Estado, por parte de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo.	
	25. Impulsar en coordinación con la Oficialía Mayor, la transparencia en los procedimientos efectuados por los comités de adjudicación en materia de prestación de servicios.	25. Impulsar en coordinación con la Oficialía Mayor, la transparencia en los procedimientos efectuados por los comités de adjudicación en materia de prestación de servicios.	
	26. Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.	26. Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.	

quintanaroo.gob.mx

39

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa Estratégico del Plan Estatal 2016-2022	Líneas de acción del Plan Estatal	Líneas de acción del Programa Sectorial	Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo
Programa 17: Gestión y Control Gubernamental.	1. Elaborar los lineamientos de seguimiento, control y vigilancia respecto a las acciones, planes, programas o proyectos emprendidos por el gobierno.	1. Elaborar los lineamientos de seguimiento, control y vigilancia respecto a las acciones, planes, programas o proyectos emprendidos por el gobierno.	Promover la rendición de cuentas y el ejercicio de la gestión pública en apego a las disposiciones legales aplicables.
	2. Identificar mejores prácticas nacionales en materia de gestión pública, para implementarlas en el gobierno estatal.	2. Identificar mejores prácticas nacionales en materia de gestión pública, para implementarlas en el gobierno estatal.	
	3. Verificar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Oficialía Mayor, las propuestas de estructuras orgánicas y organigramas presentadas por las Instituciones de la Administración Pública Estatal.	3. Verificar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Oficialía Mayor, las propuestas de estructuras orgánicas y organigramas presentadas por las Instituciones de la Administración Pública Estatal.	
	4. Consolidar el proceso de modernización del marco jurídico y administrativo y de control interno estatal que fortalezca la actuación de las instituciones públicas, el desarrollo de los sectores productivos y favorezcan la convivencia armónica entre los ciudadanos.	4. Consolidar el proceso de modernización del marco jurídico y administrativo y de control interno estatal que fortalezca la actuación de las instituciones públicas, el desarrollo de los sectores productivos y favorezcan la convivencia armónica entre los ciudadanos.	

quintanaroo.gob.mx

40

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa Estratégico del Plan Estatal 2016-2022	Líneas de acción del Plan Estatal	Líneas de acción del Programa Sectorial	Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo
Programa 17: Gestión y Control Gubernamental.	5. Vigilar el cumplimiento de las metas de los Programas Presupuestarios de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.	5. Ejecutar los mecanismos para verificar el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno en las Instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal, para fortalecer sus procesos encaminados al logro de sus metas y objetivos institucionales. 6. Evaluar los procesos de los trámites y servicios, propensos a riesgos y conductas asociadas a la corrupción. 7. Vigilar el cumplimiento de metas de los programas presupuestarios de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado.	Promover la rendición de cuentas y el ejercicio de la gestión pública en apego a las disposiciones legales aplicables.
	6. Comprobar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, el avance físico y presupuestal de las obras establecidas en los programas presupuestarios.	8. Comprobar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, el avance físico y presupuestal de las obras establecidas en los programas presupuestarios.	

quintanaroo.gob.mx

41

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa Estratégico del Plan Estatal 2016-2022	Líneas de acción del Plan Estatal	Líneas de acción del Programa Sectorial	Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo
Programa 17: Gestión y Control Gubernamental.	6. Comprobar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, el avance físico y presupuestal de las obras establecidas en los programas presupuestarios.	9. Aplicar mecanismos de fiscalización a los recursos que se estén administrando y aplicando en el Estado.	Promover la rendición de cuentas y el ejercicio de la gestión pública en apego a las disposiciones legales aplicables.
	7. Determinar criterios de evaluación y control a fin de sancionar las actividades vinculadas al Comité de Planeación y Desarrollo del Estado.	10. Determinar criterios de evaluación y control a fin de sancionar las actividades vinculadas al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado.	
	8. Efectuar auditorías y revisiones específicas e integrales a los programas presupuestarios de las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.	11. Efectuar auditorías y revisiones a los programas presupuestarios de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal. 12. Dar seguimiento al proceso de solventación de observaciones derivadas de las auditorías.	
	9. Vigilar el desempeño de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal a través del Comisario Público en los Órganos de Gobierno.	13. Vigilar el desempeño de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal a través del Comisario Público en los Órganos de Gobierno.	

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa Estratégico del Plan Estatal 2016-2022	Líneas de acción del Plan Estatal	Líneas de acción del Programa Sectorial	Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo
Programa 17: Gestión y Control Gubernamental.	9. Vigilar el desempeño de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal a través del Comisario Público en los Órganos de Gobierno.	14. Remitir los Informes del Comisario a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y en los demás fondos y fideicomisos donde sus cuerpos normativos contemplen la figura del Comisario 15. Verificar las actas que se formulen de las sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y en los demás fondos y fideicomisos donde se participe como Comisario Público. 16. Coadyuvar en la revisión de los documentos normativos que actualicen el marco normativo del funcionamiento de los Órganos de Gobierno y de vigilancia que emitan las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, fondos y fideicomisos en las que se participa como Comisario Público.	Promover la rendición de cuentas y el ejercicio de la gestión pública en apego a las disposiciones legales aplicables.

quintanaroo.gob.mx

43

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa Estratégico del Plan Estatal 2016-2022	Líneas de acción del Plan Estatal	Líneas de acción del Programa Sectorial	Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo
Programa 17: Gestión y Control Gubernamental.	10. Registrar y designar a los despachos externos que realizarán las auditorías, en las Dependencias, Entidades y demás fondos o fideicomisos que ejercen recursos públicos así como normar y evaluar su desempeño.	17. Ejecutar los mecanismos de verificación de las auditorías externas, cerciorándose de que los despachos externos cumplan con la normatividad aplicable para la elaboración, emisión, estructuración y entrega de los informes de auditoría independiente.	Promover la rendición de cuentas y el ejercicio de la gestión pública en apego a las disposiciones legales aplicables.
	11. Ejecutar acciones dentro de los programas de género, opinión ciudadana y en los demás en los que se tenga participación o representación.	18. Ejecutar acciones dentro de los programas de género, de opinión ciudadana y en los demás en los que se tenga participación o representación.	
	12. Desarrollar e implementar acciones que promuevan y fortalezcan el quehacer institucional, mediante técnicas, herramientas y metodologías que apoyen la gestión pública.	19. Desarrollar e implementar acciones que promuevan y fortalezcan el quehacer institucional, mediante técnicas, herramientas y metodologías que apoyen la gestión pública.	
	13. Asesorar a los municipios en el desarrollo y aplicación de modelos locales de evaluación, seguimiento y control de la programación presupuestaria.	20. Asesorar a los municipios en el desarrollo y aplicación de modelos locales de evaluación, seguimiento y control de la programación presupuestaria.	

quintanaroo.gob.mx

44

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa Estratégico del Plan Estatal 2016-2022	Líneas de acción del Plan Estatal	Líneas de acción del Programa Sectorial	Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo
Programa 17: Gestión y Control Gubernamental.	14. Evaluar y actualizar en coordinación con las Instituciones de la Administración Pública Estatal, el registro Único de Trámites y Servicios Estatales.	21. Evaluar y actualizar en coordinación con las Instituciones de la Administración Pública Estatal, el Registro Único de Trámites y Servicios Estatales.	Promover la rendición de cuentas y el ejercicio de la gestión pública en apego a las disposiciones legales aplicables.
	15. Establecer mecanismos tendientes al fortalecimiento de la participación ciudadana en el quehacer gubernamental a través de la Contraloría Social que contribuyan al uso adecuado de la aplicación de los recursos públicos.	22. Establecer mecanismos tendientes al fortalecimiento de la participación ciudadana en el quehacer gubernamental a través de la Contraloría Social que contribuyan al uso adecuado de los recursos públicos.	
	16. Establecer canales presenciales y remotos de comunicación, queja y denuncia inmediata, ante actos de corrupción.	23. Establecer canales presenciales y remotos de comunicación, queja y denuncia inmediata, ante actos de corrupción.	
	17. Atender las quejas y denuncias ciudadanas presentadas con relación al funcionamiento del gobierno.	24. Atender las quejas y denuncias ciudadanas presentadas con relación al funcionamiento del gobierno. 25. Investigar actos u omisiones de los servidores públicos del Poder Ejecutivo.	

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa Estratégico del Plan Estatal 2016-2022	Líneas de acción del Plan Estatal	Líneas de acción del Programa Sectorial	Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo
Programa 17: Gestión y Control Gubernamental.	17. Atender las quejas y denuncias ciudadanas presentadas con relación al funcionamiento del gobierno.	26. Integrar expedientes de presunta responsabilidad administrativa. 27. Elaborar los informes de presunta responsabilidad administrativa. 28. Emitir acuerdos de conclusión y archivo de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa.	Promover la rendición de cuentas y el ejercicio de la gestión pública en apego a las disposiciones legales aplicables.
	18. Participar y supervisar el cumplimiento estricto de la ley en los procedimientos de licitación y adjudicación.	29. Participar y supervisar el cumplimiento estricto de la ley en los procedimientos de licitación y adjudicación.	
	19. Vincular a testigos ciudadanos en los procesos de licitación y adjudicación.	30. Vincular a testigos ciudadanos en los procesos de licitación y adjudicación.	
	20. Supervisar la ejecución de obras públicas de acuerdo a los términos establecidos y estándares de calidad pactos.	31. Supervisar la ejecución de obras públicas de acuerdo a los términos establecidos y estándares de calidad pactados.	
	21. Efectuar medidas de control y seguimiento a los procesos de contratación realizados a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet.	32. Efectuar medidas de control y seguimiento a los procesos de contratación realizados a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet.	

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa Estratégico del Plan Estatal 2016-2022	Líneas de acción del Plan Estatal	Líneas de acción del Programa Sectorial	Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo
Programa 17: Gestión y Control Gubernamental.	22. Garantizar la correcta aplicación del sistema de bitácora electrónica de obra pública, BEOP.	33. Garantizar la correcta aplicación del sistema de Bitácora Electrónica de Seguimiento a la Obra Pública, BESOP.	Promover la rendición de cuentas y el ejercicio de la gestión pública en apego a las disposiciones legales aplicables.
	23. Promover y registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del estado.	34. Promover y registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del estado.	
	24. Ejecutar los procedimientos de responsabilidad administrativa hasta su resolución y el registro de sanciones.	35. Desahogar los procedimientos de responsabilidad administrativa que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.	
	25. Impulsar la capacitación a funcionarios estatales respecto a responsabilidad administrativa.	36. Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas no graves e incidentes que sean competencia de la Secretaria de la Contraloría. 37. Notificar las determinaciones derivadas del procedimiento de responsabilidad administrativa que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría. 38. Impulsar la capacitación a los servidores públicos respecto a responsabilidad administrativa y sanciones.	

quintanaroo.gob.mx

47

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa Estratégico del Plan Estatal 2016-2022	Líneas de acción del Plan Estatal	Líneas de acción del Programa Sectorial	Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo
Programa 17: Gestión y Control Gubernamental.	26. Administrar el programa de entrega-recepción.	39. Administrar el programa de entrega-recepción.	Promover la rendición de cuentas y el ejercicio de la gestión pública en apego a las disposiciones legales aplicables.
	27. Desarrollar e implementar acciones para fortalecer el Modelo de Prevención Quintana Roo.	40. Desarrollar e implementar acciones para fortalecer el Modelo de Prevención Quintana Roo.	
	28. Impulsar e implementar acciones permanentes en materia de promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, con la aplicación de planteamientos legales, estructurales, así como la constante formación de los Servidores Públicos fortaleciendo el ejercicio de los Derechos Humanos de los ciudadanos.	41. Impulsar acciones que promuevan y difundan los Derechos Humanos.	
	29. Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.	42. Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.	

quintanaroo.gob.mx

48

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Tabla T.4.- Indicadores y Metas del Programa Establecidos en la Actualización del PED 2016-2022

Objetivo	Indicador	Fuente	Unidad de Medida	Linea Base	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Construir de la mano de los ciudadanos un gobierno honesto, confiable y transparente, soportado en la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, como herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas y consolidar el sistema democrático.	Indice de Transparencia y disponibilidad de la información fiscal	Aregional	Resultados del ITDIF	22	18	10	8	6	4	3
Construir de la mano de los ciudadanos un gobierno honesto, confiable y transparente, soportado en la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, como herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas y consolidar el sistema democrático.	Índice de información presupuestal IMCO	IMCO	Resultados del Estudio	32	21	18	10	6	13	9

quintanaroo.gob.mx

49

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Objetivo	Indicador	Fuente	Unidad de Medida	Línea Base	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Promover la rendición de cuentas y el ejercicio de la gestión pública en apego a las disposiciones legales aplicables.	Subíndice de participación desde la perspectiva gubernamental	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y Centro de Investigación y Docencia Económicas A. C. (CIDE)	Resultados del Estudio de la Métrica de Gobierno Abierto	0.32	0.14	0.14	0.32	0.32	0.34	0.34

quintanaroo.gob.mx

50

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Tabla T.5.- Entregables y Metas de las Líneas de Acción del PED

Programa PED	Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas		
Línea de acción:	1. Llevar a cabo las acciones de capacitación y difusión del Código de Ética, Código de Conducta y las Reglas de Integridad dirigidas a los servidores públicos.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.		
Entregable:	Acciones realizadas de difusión para la implementación del Sistema Anticorrupción.	Unidad de Medida:	Acciones.
Descripción:	Llevar a cabo las acciones de capacitación y difusión para la implementación y el seguimiento del Sistema Estatal Anticorrupción a efecto de que los servidores públicos lo conozcan y lo apliquen.		
Medio de verificación:	Página de Transparencia de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría del Estado. https://qroo.gob.mx/transparencia/informe-de-capacitacion-transparencia-y-rendicion-de-cuentas		
Línea base:	0	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.4.1. Gobierno Abierto.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	10	7	20	20	5

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

51

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas		
Línea de acción:	2. Fomentar en coordinación con Organizaciones Civiles de la Sociedad Civil la certificación de las oficinas gubernamentales transparentes y de puertas abiertas.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.		
Entregable:	Entregable: Oficinas con el Certificado del Programa de Oficinas Transparentes, Incluyentes y de Puertas abiertas.	Unidad de Medida:	Certificado
Descripción:	Proyecto que busca mejorar la atención del público en las oficinas gubernamentales, la optimización de los requisitos, procedimientos, costos de los trámites y servicios, que permita que se ejecuten de manera eficaz y eficiente, así como dar cumplimiento con la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de Quintana Roo.		
Medio de verificación:	Informe de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales publicado en la página http://oficinastransparentes.qroo.gob.mx/sitio/oficinas certificadas.php		
Línea base:	0	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	4. Transparencia.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	4.2.1. Oficinas Transparentes.		

Meta Total:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	15	15	5	8	5

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

52

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas		
Línea de acción:	3. Fomentar a través de la capacitación y difusión entre los servidores públicos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública el principio de máxima publicidad.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.		
Entregable:	Capacitaciones a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales	Unidad de Medida:	Capacitaciones
Descripción:	Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales capacitados para fomentar el principio de máxima publicidad.		
Medio de verificación:	Informe de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales publicado en la página: https://qroo.gob.mx/transparencia/informe-de-capacitacion-transparencia-y-rendicion-de-cuentas		
Línea base:	0	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.4.1. Gobierno Abierto.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
66	66	66	66	40	20

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

53

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas		
Línea de acción:	4. Verificar las publicaciones de los indicadores estratégicos y de gestión que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal realizan a través de los portales de transparencia de los sujetos obligados.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.		
Entregable:	Listado de indicadores publicados.	Unidad de Medida:	Listado.
Descripción:	Listado que contiene las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales que publican sus indicadores estratégicos y de gestión de conformidad a lo establecido en el artículo 91fracción V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.		
Medio de verificación:	Página de Transparencia de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría del Estado. https://qroo.gob.mx/transparencia		
Línea base:	1	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.4.1. Gobierno Abierto.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	2	2	2	1

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

54

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas		
Línea de acción:	5. Supervisión a las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal en la publicación del Reporte Ejecutivo del Desempeño.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.		
Entregable:	Informe de supervisión de la publicación de los Reportes Ejecutivos del Desempeño.	Unidad de Medida:	Informe.
Descripción:	Informe que contiene las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales que publican el Reporte Ejecutivo del Desempeño.		
Medio de verificación:	Página de Transparencia de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría del Estado. https://qroo.gob.mx/transparencia		
Línea base:	0	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.4.1. Gobierno Abierto.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	1	1	2	2	1

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

55

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas		
Línea de acción:	6. Coordinar las acciones al interior de la administración pública para el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, apertura gubernamental y combate a la corrupción.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.		
Entregable:	Listado de Acciones.	Unidad de Medida:	Listado.
Descripción:	Listado que contiene las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales que publican las acciones efectuadas al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado Mexicano u Organismos Internacionales Garantes de Derechos Humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención, señalada en el artículo 91 fracción XXXV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.		
Medio de verificación:	Página de Transparencia de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría del Estado. https://transparencia.qroo.gob.mx/recomendaciones		
Línea base:	0	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.4.1. Gobierno Abierto.		

Meta Total:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	4	5	4	4	2

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

56

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas		
Línea de acción:	7. Fomentar la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil en las tareas de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, combate a la corrupción y cultura de la legalidad.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.		
Entregable:	Programa anual de capacitaciones.	Unidad de Medida:	Programa.
Descripción:	Programa anual que contiene las organizaciones de la sociedad civil que se capacitaran y asesoraran en materia de transparencia, acceso a la información, derecho de protección de datos personales, combate a la corrupción y cultura de la legalidad.		
Medio de verificación:	Página de Transparencia de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría del Estado. https://qroo.gob.mx/transparencia/programa-de-capacitacion		
Línea base:	0	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.4.1. Gobierno Abierto.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	2	3	1	1	1

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

57

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas		
Línea de acción:	8. Asesorar y capacitar a las Unidades de Transparencia y Acceso a la Información y los Comités de Transparencia de cada una de las Dependencias, Entidades y Organismos de la Administración Pública Estatal para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.		
Entregable:	Listado de capacitaciones y/o asesorías.	Unidad de Medida:	Listado.
Descripción:	Listado que contiene las asesorías y capacitaciones a las Unidades de Transparencia y Acceso a la Información y a los Comités de Transparencia de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas		
Medio de verificación:	Página de Transparencia de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría del Estado. https://qroo.gob.mx/transparencia/informe-de-capacitacion-transparencia-y-rendicion-de-cuentas		
Línea base:	0	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.4.1. Gobierno Abierto.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
51	66	2	11	15	10

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

58

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas		
Línea de acción:	9. Integrar con apoyo de los sectores educativo, empresarial y social, el Programa Anual de Capacitación para la Transparencia y Rendición de Cuentas dirigido a funcionarios públicos.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.		
Entregable:	Programa Anual de Capacitación.	Unidad de Medida:	Programa.
Descripción:	Elaboración e implementación del programa anual de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas en conjunto con el sector educativo, empresarial y social.		
Medio de verificación:	Página de Transparencia de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría del Estado. https://qroo.gob.mx/transparencia/programa-de-capacitacion		
Línea base:	0	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.4.1. Gobierno Abierto.		

Meta Total:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	1	1	1	1	1

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

59

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas		
Línea de acción:	10. Promover la actualización de información de carácter público que las Dependencias, Entidades y Organismos ponen a disposición de la ciudadanía a través portal web del gobierno, Transparencia Activa.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.		
Entregable:	Estadísticas de cumplimiento.	Unidad de Medida:	Reporte de actualización de información.
Descripción:	Supervisión del cumplimiento a la actualización de la información de carácter público de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal en el Portal de Transparencia.		
Medio de verificación:	Página de Transparencia de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría del Estado https://www.qroo.gob.mx/transparencia/historico-de-estadisticas-de-cumplimiento		
Línea base:	66	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.4.1. Gobierno Abierto.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
66	66	66	74	74	74

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

60

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas		
Línea de acción:	11. Difundir ante la población las facultades, competencias y funciones desarrolladas por cada Entidad, Dependencia y Organismo que conforman al Gobierno Estatal, a fin de que cuente con elementos para la solicitud de información y la exigencia de rendición de cuentas, Transparencia Proactiva.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.		
Entregable:	Listado de facultades de cada área.	Unidad de Medida:	Listado
Descripción:	Listado que contiene las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados que publican las facultades de cada área, señalada en el artículo 91 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.		
Medio de verificación:	Página de Transparencia de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría del Estado http://transparencia.qroo.gob.mx/portaliframe/detalleRubroDep.php?iddep=35&idrubro=3		
Línea base:	12	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.4.1. Gobierno Abierto.		

Meta Total:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
12	12	12	12	12	6

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

61

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas	
Línea de acción:		12. Difundir entre la sociedad civil el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales a través de los medios de difusión disponibles.	
Plan Estratégico Objetivo Específico		3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.	
Entregable:	Cursos disponibles a la sociedad civil.	Unidad de Medida:	Cursos.
Descripción:	Cursos disponibles para que la ciudadanía conozca el derecho de acceso a la información y el derecho de protección de datos personales.		
Medio de verificación:		Página de Transparencia de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría del Estado https://www.qroo.gob.mx/transparencia/cursos	
Línea base:		70	Año de línea base: 2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.	
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.	
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.4.1. Gobierno Abierto.	
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
70	100	100	2	2	2

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

62

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas	
Línea de acción:		13. Atender de manera oportuna, todos los requerimientos de información efectuados por la ciudadanía.	
Plan Estratégico Objetivo Específico		3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.	
Entregable:	Solicitudes de información y/o de protección de datos personales atendidas.	Unidad de Medida:	Solicitudes.
Descripción:	Solicitudes de información y de protección de datos personales atendidas por la Secretaría de la Contraloría.		
Medio de verificación:		Sistema INFOMEXQROO, http://infomexqroo.org.mx/	
Línea base:		100	Año de línea base: 2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.	
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.	
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.4.1. Gobierno Abierto.	
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
100	100	100	146	146	70

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

63

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas		
Línea de acción:	14. Otorgar a la ciudadanía, medios alternativos a los portales electrónicos de gobierno, para el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública y exigencia de rendición de cuentas.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.		
Entregable:	Medios alternativos desarrollados e implementados.	Unidad de Medida:	Medios.
Descripción:	Se refiere a los medios adicionales desarrollados en beneficio de la ciudadanía para el ejercicio del derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas.		
Medio de verificación:	Página de Transparencia de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría del Estado https://qroo.gob.mx/transparencia		
Línea base:	0	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.4.1. Gobierno Abierto.		

Meta Total:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	2	3	1	1	0

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

64

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas	
Línea de acción:		15. Integrar los lineamientos generales para la adopción del modelo Datos Abiertos en la administración pública estatal de conformidad con los lineamientos federales.	
Plan Estratégico Objetivo Específico		3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.	
Entregable:	Lineamientos de Datos Abiertos.	Unidad de Medida:	Lineamientos.
Descripción:	Se refiere a la elaboración de la propuesta de los Lineamientos de Datos Abiertos de la Administración Pública Estatal.		
Medio de verificación:		Oficio de envío de la propuesta al área competente de la emisión de los lineamientos.	
Línea base:		0	Año de línea base: 2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.	
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.	
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.4.1. Gobierno Abierto.	
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	1	0	0	1	0

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

65

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas	
Línea de acción:		16. Promover la integración y socialización de la información gubernamental en Formato de Datos Abiertos.	
Plan Estratégico Objetivo Específico		3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.	
Entregable:	Informe de difusión.	Unidad de Medida:	Informe.
Descripción:	Se refiere difusión para el uso de formatos de Datos Abiertos en la publicación de la información gubernamental en la plataforma de Datos Abiertos.		
Medio de verificación:		Plataforma de datos abiertos http://datos.qroo.gob.mx/	
Línea base:		15	Año de línea base: 2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.	
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.	
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.4.1. Gobierno Abierto.	
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
15	30	35	8	10	5

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

66

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas			
Línea de acción:		17. Conformar en coordinación con las Dependencias, Entidades y Organismos de la Administración Estatal, el repositorio datos.qroo.gob.mx en el marco de la estrategia Datos Abiertos para el Desarrollo.			
Plan Estratégico Objetivo Específico		3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.			
Entregable:	Repositorio de datos abiertos.	Unidad de Medida:	Repositorio.		
Descripción:	Creación e implementación del Repositorio de Datos Abiertos del Gobierno del Estado.				
Medio de verificación:		Plataforma de datos abiertos http://datos.qroo.gob.mx/			
Línea base:		1	Año de línea base:	2017	
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.			
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.			
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.			
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.4.1. Gobierno Abierto.			
Meta Total:					
2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	1	1	0	0	0

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, adscrito a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

67

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas		
Línea de acción:		18. Celebrar acuerdos de colaboración con el sector educativo y organismos especializados, para la integración de un Observatorio de Compromisos y Políticas Públicas.		
Plan Estratégico Objetivo Específico		3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.		
Entregable:	Integración del Observatorio de Compromisos y Políticas Públicas.	Unidad de Medida:	Acta de Instalación del Observatorio de Compromisos y Políticas Públicas	
Descripción:	Invitar a los diversos sectores a participar e integrar el Observatorio de Compromisos y Políticas Públicas, para llevar a cabo la instalación formal del mismo, mediante acto protocolario y firma del acta de instalación.			
Medio de verificación:		Plataforma de datos abiertos http://datos.qroo.gob.mx/		
Línea base:		0	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		8. Gobierno y Participación Social y Ciudadana.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo		8.3 Observatorio de políticas públicas		
Meta Total:				

2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	0	0	0	0	0

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

68

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas		
Línea de acción:	19. Fomentar el valor de la transparencia, capacitando a los estudiantes y docentes de las escuelas públicas o privadas respecto al derecho de acceso a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.		
Entregable:	Capacitaciones estudiantes y docentes.	Unidad de Medida:	Capacitaciones.
Descripción:	Capacitaciones a estudiantes y docentes para fomentar la transparencia y el derecho de acceso a la información, así como a la protección de los datos personales.		
Medio de verificación:	Página de Transparencia de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría del Estado https://qroo.gob.mx/transparencia/programa-de-capacitacion		
Línea base:	0	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.4.1. Gobierno Abierto.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	1	12	7	4	1

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

69

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas		
Línea de acción:	20. Identificar en coordinación con todas las Dependencias, Entidades y Organismos de la Administración Pública Estatal, la información estratégica y/o transversal de interés público que puede ser puesta a disposición de la ciudadanía independiente a la marcada como obligatoria por la ley, Transparencia Proactiva.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.		
Entregable:	Información publicada.	Unidad de Medida:	Información.
Descripción:	Publicar la información de interés de la ciudadanía independientemente a la marcada como obligatoria por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, en el portal de transparencia.		
Medio de verificación:		Página de Transparencia de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría del Estado https://www.qroo.gob.mx/transparencia/transparencia-proactiva	
Línea base:		0	Año de línea base: 2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.	
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.	
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.4.1. Gobierno Abierto.	

Meta Total:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	3	3	1	1	1

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

70

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas		
Línea de acción:	21. Diseñar e Implementar, el programa Barómetro Comunicativo que permita dar a conocer a la celebración de contratos y asignación de recursos a los servicios de comunicación y publicidad oficial.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.		
Entregable:	Barómetro Comunicativo Implementación y funcionamiento.	Unidad de Medida:	Barómetro.
Descripción:	Realizar las acciones para la implementación y operación del Barómetro comunicativo, para que la ciudadanía conozca los recursos contratados en materia de publicidad oficial.		
Medio de verificación:		Portal de transparencia en publicidad oficial; http://tpo.qroo.gob.mx/tpov1/	
Línea base:		0	Año de línea base: 2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.	
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.	
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.4.1. Gobierno Abierto.	
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	1	1	0	0	0

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

71

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas		
Línea de acción:	22. Fomentar en coordinación con la Secretaría de Gobierno la publicación y circulación del Periódico Oficial del Estado en formato digital de forma oportuna.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.		
Entregable:	Verificación de las publicaciones del Periódico Oficial en formato digital de forma oportuna.	Unidad de Medida:	Verificación.
Descripción:	Verificar que la Secretaría de Gobierno publique en el portal web del Gobierno del Estado el Periódico Oficial del Estado en formato digital y de manera actualizada.		
Medio de verificación:	Reporte de verificación		
Línea base:	1	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.4.1. Gobierno Abierto.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	2	2	2	1

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la información Público y Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

72

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas				
Línea de acción:	23. Vigilar que la Secretaría de Finanzas y Planeación publique periódicamente un reporte respecto a la deuda pública que guarda el estado, explicando las contribuciones, pagos realizados, faltantes por cubrir y plan de acción y control en las finanzas públicas estatales en el corto, mediano y largo plazo.				
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.				
Entregable:	Verificación de las publicaciones de la deuda pública.		Unidad de Medida:	Verificación.	
Descripción:	Verificar que la Secretaría de Finanzas y Planeación publique un reporte respecto a la deuda pública que guarda el estado, explicando las contribuciones, pagos realizados, faltantes por cubrir y plan de acción y control en las finanzas públicas estatales en el corto, mediano y largo plazo.				
Medio de verificación:			Reporte de verificación		
Línea base:			3	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030			Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030			16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo			5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo			5.4.1. Gobierno Abierto.		
Meta Total:					
2017	2018	2019	2020	2021	2022
3	4	4	4	4	2

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, adscrito a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

73

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas		
Línea de acción:		24. Publicar los Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal del Gobierno Estatal.		
Plan Estratégico Objetivo Específico		3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.		
Entregable:	Verificación de las publicaciones de los Informes de Resultados de las Auditorías al ejercicio presupuestal del gobierno estatal.	Unidad de Medida:	Verificación.	
Descripción:	Verificar la publicación de los Informes de Resultados de las Auditorías al ejercicio presupuestal del Gobierno Estatal.			
Medio de verificación:		Reporte de verificación		
Línea base:		3	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.4.1. Gobierno Abierto.		
Meta Total:				

2017	2018	2019	2020	2021	2022
3	4	4	4	4	2

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

74

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas		
Línea de acción:	25. Impulsar en coordinación con la Oficialía Mayor, la transparencia en los procedimientos efectuados por los comités de adjudicación en materia de prestación de servicios.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.2 Transparentar las acciones de gobierno y la rendición de cuentas.		
Entregable:	Verificación de las publicaciones de los procedimientos en materia de prestación de servicios.	Unidad de Medida:	Verificación.
Descripción:	Verificar la publicación de las Licitaciones públicas por parte de la Oficialía Mayor.		
Medio de verificación:	Reporte de verificación		
Línea base:	5	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.4.1. Gobierno Abierto.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	12	12	12	12	6

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

75

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:	1. Elaborar los lineamientos de seguimiento, control y vigilancia respecto a las acciones, planes, programas o proyectos emprendidos por el gobierno.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.		
Entregable:	Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social de los Programas Estatales de Desarrollo Social elaborados.	Unidad de Medida:	Lineamientos.
Descripción:	Elaborar los lineamientos de seguimiento, control y vigilancia respecto a las acciones, planes, programas o proyectos emprendidos por el gobierno.		
Medio de verificación:	Periódico Oficial del Estado.		
Línea base:	1	Año de línea base:	2018
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	3 - Reestructura de Gobierno		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	3.3 Manualización de gestión pública.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	1	0	0	0	0

Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

76

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 17: Gestión y Control Gubernamental			
Línea de acción:		2. Identificar mejores prácticas nacionales en materia de gestión pública, para implementarlas en el gobierno estatal.			
Plan Estratégico Objetivo Específico		3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.			
Entregable:	Registro de las Mejores Prácticas y Experiencias Innovadoras implementadas por la Secretaría de la Contraloría en el sistema de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación.	Unidad de Medida:	Registro de Mejores Prácticas y Experiencias Innovadoras.		
Descripción:	Registrar y actualizar en el sistema de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, las Mejores Prácticas y Experiencias Innovadoras que han sido implementadas por la Secretaría de la Contraloría.				
Medio de verificación:		Sistema de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación http://comisioncontralores.gob.mx/360/			
Línea base:		2	Año de línea base:	2018	
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.			
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.			
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.			
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.10 - Gobierno Digital.			
Meta Total:					
2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	2	2	2	2	1

Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

77

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:	3. Verificar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Oficialía Mayor, las propuestas de estructuras orgánicas y organigramas presentadas por las Instituciones de la Administración Pública Estatal.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.		
Entregable:	Estructuras orgánicas y organigramas revisados.	Unidad de Medida:	Documentos de estructuras orgánicas y organigramas revisados.
Descripción:	Revisión de organigramas estructurales, estructuras orgánicas, organigramas funcionales, organigramas ocupacionales y plantillas de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, dictaminados favorablemente por la Secretaría de Finanzas y Planeación y de la Oficialía Mayor.		
Medio de verificación:	Documentos emitidos por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas.		
Línea base:	3	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.6. Revisión del marco regulatorio y legislativo.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
3	4	3	6	4	2

Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

78

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:	3. Verificar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Oficialía Mayor, las propuestas de estructuras orgánicas y organigramas presentadas por las Instituciones de la Administración Pública Estatal.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.		
Entregable:	Organigramas estructurales registrados.	Unidad de Medida:	Documento de registro de organigramas estructurales.
Descripción:	Registrar organigramas estructurales de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, dictaminados favorablemente por la Secretaría de Finanzas y Planeación y de la Oficialía Mayor.		
Medio de verificación:	Documentos emitidos por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas.		
Línea base:	2	Año de línea base:	2020
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.6. Revisión del marco regulatorio y legislativo.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	0	0	2	2	1

Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

79

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:	4. Consolidar el proceso de modernización del marco jurídico y administrativo y de control interno estatal que fortalezca la actuación de las instituciones públicas, el desarrollo de los sectores productivos y favorezcan la convivencia armónica entre los ciudadanos.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.		
Entregable:	Evaluaciones a las Normas de Control Interno.	Unidad de Medida:	Cédula de evaluación.
Descripción:	Evaluaciones realizadas a las Normas de Control Interno implementadas por las Instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal para fortalecer sus procesos encaminados al cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales.		
Medio de verificación:	Informe de evaluación.		
Línea base:	20	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.6. Revisión del marco regulatorio y legislativo.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
20	40	60	40	50	41

Fuente: Coordinación General de Auditoría y Control Interno, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

80

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:	4. Consolidar el proceso de modernización del marco jurídico y administrativo y de control interno estatal que fortalezca la actuación de las instituciones públicas, el desarrollo de los sectores productivos y favorezcan la convivencia armónica entre los ciudadanos.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.		
Entregable:	Documentos Normativos revisados.	Unidad de Medida:	Documentos Normativos revisados.
Descripción:	Revisión de documentos normativos de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, como parte de la modernización del marco regulatorio de la Administración pública Estatal.		
Medio de verificación:	Documentos emitidos por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas.		
Línea base:	30	Año de línea base:	2016
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.6. Revisión del marco regulatorio y legislativo.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
50	30	30	45	20	10

Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

81

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:	4. Consolidar el proceso de modernización del marco jurídico y administrativo y de control interno estatal que fortalezca la actuación de las instituciones públicas, el desarrollo de los sectores productivos y favorezcan la convivencia armónica entre los ciudadanos.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.		
Entregable:	Manuales Administrativos revisados.	Unidad de Medida:	Manuales Administrativos revisados.
Descripción:	Revisar los proyectos de manuales administrativos (manuales de organización, procedimientos y procedimientos de Trámites y Servicios) enviados por las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.		
Medio de verificación:	Documentos emitidos por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas.		
Línea base:	2	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.6. Revisión del marco regulatorio y legislativo.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	6	8	2	1	1

Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

82

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:	4. Consolidar el proceso de modernización del marco jurídico y administrativo y de control interno estatal que fortalezca la actuación de las instituciones públicas, el desarrollo de los sectores productivos y favorezcan la convivencia armónica entre los ciudadanos.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.		
Entregable:	Acciones implementadas por las Instituciones Públicas a los procesos de trámites y servicios propensos a riesgos y conductas asociadas a la corrupción.	Unidad de Medida:	Documentos.
Descripción:	En coordinación con los Órganos Internos de Control y Auditores Especiales, dar seguimiento a las acciones implementadas por las Instituciones Públicas a los procesos de trámites y servicios propensos a riesgos y conductas asociadas a la corrupción.		
Medio de verificación:	Documentos emitidos por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas.		
Línea base:	2	Año de línea base:	2020
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.6. Revisión del marco regulatorio y legislativo.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	0	0	2	5	5

Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

83

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:	4. Consolidar el proceso de modernización del marco jurídico y administrativo y de control interno estatal que fortalezca la actuación de las instituciones públicas, el desarrollo de los sectores productivos y favorezcan la convivencia armónica entre los ciudadanos.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.		
Entregable:	Evaluar los procesos de los trámites y servicios, propensos a riesgos y conductas asociadas a la corrupción.	Unidad de Medida:	Documentos.
Descripción:	Analizar los procesos de los trámites y servicios de las Instituciones de la Administración Pública, con la finalidad de identificar aquellos que sean susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción.		
Medio de verificación:		Documentos emitidos por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas.	
Línea base:		5	Año de línea base: 2020
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.	
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.	
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.6. Revisión del marco regulatorio y legislativo.	
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	0	0	5	5	3

Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

84

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 17: Gestión y Control Gubernamental			
Línea de acción:		4. Consolidar el proceso de modernización del marco jurídico y administrativo y de control interno estatal que fortalezca la actuación de las instituciones públicas, el desarrollo de los sectores productivos y favorezcan la convivencia armónica entre los ciudadanos.			
Plan Estratégico Objetivo Específico		3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.			
Entregable:	Manuales Administrativos evaluados favorablemente.	Unidad de Medida:	Documentos de manuales administrativos evaluados favorablemente.		
Descripción:	Evaluar favorablemente los manuales administrativos (manuales de organización, procedimientos y procedimientos de Trámites y Servicios) de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración pública Estatal, otorgándoles su registro.				
Medio de verificación:		Documentos emitidos por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas.			
Línea base:		1	Año de línea base:	2020	
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.			
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.			
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.			
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.6. Revisión del marco regulatorio y legislativo.			
Meta Total:					
2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	0	0	1	1	1

Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

85

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:	4. Consolidar el proceso de modernización del marco jurídico y administrativo y de control interno estatal que fortalezca la actuación de las instituciones públicas, el desarrollo de los sectores productivos y favorezcan la convivencia armónica entre los ciudadanos.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.		
Entregable:	Documentos normativos evaluados favorablemente.	Unidad de Medida:	Documentos.
Descripción:	Evaluación favorable de documentos normativos de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.		
Medio de verificación:	Documentos emitidos por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas.		
Línea base:	10	Año de línea base:	2020
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.6. Revisión del marco regulatorio y legislativo.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	0	0	10	15	5

Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

86

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:	5. Vigilar el cumplimiento de las metas de los Programas presupuestarios de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.		
Entregable:	Cédula de revisión programática-presupuestal.	Unidad de Medida:	Cédula.
Descripción:	Realizar Revisiones Programático - Presupuestales al avance trimestral de los Programas Anuales de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.		
Medio de verificación:	Expedientes de Revisión Programático-Presupuestal a los Programas Anuales en la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social.		
Línea base:	121	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	3. Reestructura de Gobierno.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	3.2. Reestructura de Dependencias y Entidades. Análisis, normativo y presupuestal.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
121	121	121	200	200	100

Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

87

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED			Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:			6. Comprobar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, el avance físico y presupuestal de las obras establecidas en los programas presupuestarios.		
Plan Estratégico Objetivo Específico			3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.		
Entregable:	Avance físico y financiero de las obras.		Unidad de Medida:	Visitas.	
Descripción:	Verificación física de manera selectiva de las obras que se encuentran en proceso de ejecución por la diversas Dependencias, Entidades y Municipios del Estado, con recursos estatales, así como federales asignados, reasignados y transferidos al Estado con el objetivo de que las obras se ejecuten de acuerdo a la normatividad aplicable.				
Medio de verificación:			Informes Técnicos de supervisión.		
Línea base:			765	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030			Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030			16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo			5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo			5.1. Vigila tu Obra.		
Meta Total:					
2017	2018	2019	2020	2021	2022
765	803	843	711	697	500

Fuente: Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

88

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:	7. Determinar criterios de evaluación y control a fin de sancionar las actividades vinculadas al Comité de Planeación y Desarrollo del Estado.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.		
Entregable:	Cédula de Seguimiento y Control.	Unidad de Medida:	Cédulas.
Descripción:	Mide la operatividad de los subcomités en el cumplimiento de las sesiones en las cuales se involucra a la Unidad de Control y Evaluación.		
Medio de verificación:	Expedientes de los subcomités en la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social.		
Línea base:	72	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	3. Reestructura de Gobierno.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	3.2. Reestructura de Dependencias y Entidades. Análisis, normativo y presupuestal.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
72	72	72	72	72	48

Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

89

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

.Programa PED	Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:	8. Efectuar auditorías y revisiones específicas e integrales a los programas presupuestarios de las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.		
Entregable:	Auditorías y revisiones iniciadas.	Unidad de Medida:	Oficio.
Descripción:	Realizar auditorías y/o revisiones a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, vigilando que cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro, contratación y remuneración de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación y baja de bienes muebles e inmuebles, apegándose a los principios de economía, eficacia, transparencia y honestidad.		
Medio de verificación:	Bitácora de asignación de auditorías y revisiones.		
Línea base:	30	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.6. Revisión del marco regulatorio y legislativo.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
30	45	50	62	70	38

Fuente: Coordinación General de los Órganos Internos de Control, adscrita a la Secretaría de la Contraloría

quintanaroo.gob.mx

90

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

.Programa PED		Programa 17: Gestión y Control Gubernamental			
Línea de acción:		8. Efectuar auditorías y revisiones específicas e integrales a los programas presupuestarios de las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.			
Plan Estratégico Objetivo Específico		3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.			
Entregable:	Auditorías y revisiones iniciadas.	Unidad de Medida:	Oficio.		
Descripción:	Realizar auditorías y revisiones específicas e integrales a los recursos estatales, así como federales asignados y transferidos al Estado para la ejecución de obras, adquisiciones y servicios, se estén administrando, aplicando y comprobando correctamente siguiendo los lineamientos, normas y procedimientos establecidos en las leyes, reglamentos y manuales de operación vigentes en la materia.				
Medio de verificación:		Bitácora de asignación de auditorías y revisiones.			
Línea base:		29	Año de línea base:	2017	
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.			
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.			
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.			
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.6. Revisión del marco regulatorio y legislativo.			
Meta Total:					

2017	2018	2019	2020	2021	2022
29	30	30	35	30	15

Fuente: Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

91

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:	8. Efectuar auditorías y revisiones específicas e integrales a los programas presupuestarios de las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.		
Entregable:	Minutas, actas de sitio, oficios recordatorios.	Unidad de Medida:	Documentos
Descripción:	Dar seguimiento al proceso de solventación de las observaciones emitidas en los procesos de fiscalización de los recursos federales y estatales, mediante la elaboración de minutas, elaboración de actas de verificaciones físicas y la emisión de oficios recordatorios.		
Medio de verificación:		Reporte trimestral de documentos generados para solventación	
Línea base:		0	Año de línea base: 2019
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.	
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.	
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.6. Revisión del marco regulatorio y legislativo.	
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	0	0	120	110	79

Fuente: Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría

quintanaroo.gob.mx

92

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:	9. Vigilar el desempeño de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal a través de la participación del Comisario Público en las sesiones de los Órganos de Gobierno.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.		
Entregable:	Informes de Comisario, presentados a los Órganos de Gobierno de la Entidades de la Administración Pública Paraestatal Vigiladas.	Unidad de Medida:	Informe de Comisario.
Descripción:	Presentar ante los Órganos de Gobierno el Informe Anual de Comisario Público, durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.		
Medio de verificación:	Informe Anual del Comisario.		
Línea base:	27	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.6. Revisión del marco regulatorio y legislativo.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
38	36	43	42	42	42

Fuente: Coordinación General de Comisarios de Entidades, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

93

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:	9. Vigilar el desempeño de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal a través de la participación del Comisario Público en las sesiones de los Órganos de Gobierno.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.		
Entregable:	Sesiones del Órgano de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, en las que se participa.	Unidad de Medida:	Sesiones del Órgano de Gobierno.
Descripción:	Participar en las sesiones del Órgano de Gobierno de la Entidades de la Administración Pública Paraestatal, para verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable al Órgano de Gobierno y a la Entidad Paraestatal.		
Medio de verificación:	Listas de asistencia de las sesiones.		
Línea base:	201	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.6. Revisión del marco regulatorio y legislativo.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
201	218	218	195	195	97

Fuente: Coordinación General de Comisarios de Entidades, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

94

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:	10. Registrar y designar a los despachos externos que realizarán las auditorías, en las Dependencias, Entidades y demás fondos o fideicomisos que ejercen recursos públicos así como normar y evaluar su desempeño.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.		
Entregable:	Despachos externos registrados.	Unidad de Medida:	Despachos externos.
Descripción:	Registro o actualización de despachos externos designados que realizarán las auditorías en las Dependencias, Entidades y demás fondos o fideicomisos que ejercen recursos públicos.		
Medio de verificación:	Oficio de aceptación y/o actualización al Padrón de Despachos Externos.		
Línea base:	20	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.6. Revisión del marco regulatorio y legislativo.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
20	21	21	22	10	10

Fuente: Coordinación General de Auditoría y Control Interno, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

95

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:	10. Registrar y designar a los despachos externos que realizarán las auditorías, en las Dependencias, Entidades y demás fondos o fideicomisos que ejercen recursos públicos así como normar y evaluar su desempeño.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.		
Entregable:	Designación de Despachos externos.	Unidad de Medida:	Despachos externos.
Descripción:	Despachos externos designados que realizarán las auditorías en las Dependencias, Entidades y demás fondos o fideicomisos que ejercen recursos públicos.		
Medio de verificación:	Oficio de Designación de Despacho Externo, Coordinación de Auditoría Gubernamental.		
Línea base:	39	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.6. Revisión del marco regulatorio y legislativo.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
39	40	40	40	40	25

Fuente: Coordinación General de Auditoría y Control Interno, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

96

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:	11. Ejecutar acciones dentro de los programas de género, de opinión ciudadana y en los demás en los que se tenga participación o representación.		
Plan Estratégico Objetivo Específico	3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.		
Entregable:	Programas implementados.	Unidad de Medida:	Programas implementados
Descripción:	Acciones realizadas de los programas institucionales, género, de opinión ciudadana y en los demás en las que se tenga participación o representación en el ámbito de competencia.		
Medio de verificación:	Documentos emitidos por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas.		
Línea base:	1	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo	5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo	5.6. Revisión del marco regulatorio y legislativo.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	1	1	2	2	1

Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

97

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 17: Gestión y Control Gubernamental	
Línea de acción:		11. Ejecutar acciones dentro de los programas de género, de opinión ciudadana y en los demás en los que se tenga participación o representación.	
Plan Estratégico Objetivo Específico		3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.	
Entregable:	Reportes derivados de las evaluaciones ciudadanas.	Unidad de Medida:	Reportes emitidos.
Descripción:	Aplicar encuestas de opinión ciudadana en coordinación con los Órganos Internos de Control y Auditores Especiales en las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades, para generar reportes y remitirlos a las Instituciones Públicas encuestadas.		
Medio de verificación:		Reportes derivados de las evaluaciones ciudadanas, respecto a los servicios prestados por parte de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades.	
Línea base:		8	Año de línea base: 2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.	
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.	
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.6. Revisión del marco regulatorio y legislativo.	
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
8	10	10	14	10	5

Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

98

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 17: Gestión y Control Gubernamental	
Línea de acción:		12. Desarrollar e implementar acciones que promuevan y fortalezcan el quehacer institucional, mediante técnicas, herramientas y metodologías que apoyen la gestión pública.	
Plan Estratégico Objetivo Específico		3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.	
Entregable:	Técnicas, herramientas y metodologías que apoyen la gestión pública.	Unidad de Medida:	Proyectos desarrollados.
Descripción:	Desarrollar proyectos que apoyen la gestión pública y que contribuyan al cumplimiento de su quehacer institucional.		
Medio de verificación:		Proyectos desarrollados por la Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas.	
Línea base:		4	Año de línea base: 2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.	
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		15. Mejora Regulatoria	
Subtema Prioritario de Quintana Roo		15.2. Simplificación administrativa.	
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	2	2	1	1	0

Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

99

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 17: Gestión y Control Gubernamental	
Línea de acción:		13. Asesorar a los municipios en el desarrollo y aplicación de modelos locales de evaluación, seguimiento y control de la programación presupuestaria.	
Plan Estratégico Objetivo Específico		3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.	
Entregable:	Anteproyecto de Acuerdo de coordinación con los municipios.	Unidad de Medida:	Anteproyecto de Acuerdo.
Descripción:	Anteproyecto de Acuerdo de Coordinación en materia de Control Interno, Fiscalización, Prevención, Detección, Disuasión de Hechos de Corrupción y Mejora de la Gestión Gubernamental.		
Medio de verificación:		Expediente de integración del Anteproyecto de Acuerdo de Coordinación en materia de Control Interno, Fiscalización, Prevención, Detección, Disuasión de Hechos de Corrupción y Mejora de la Gestión Gubernamental en la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social.	
Línea base:		0	Año de línea base: 2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.	
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.	
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.6. Revisión del marco regulatorio y legislativo.	
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	0	0	0	0	1

Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

100

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:		14. Evaluar y actualizar en coordinación con las Instituciones de la Administración Pública Estatal, el registro Único de Trámites y Servicios Estatales.		
Plan Estratégico Objetivo Específico		3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.		
Entregable:	Catálogo de Trámites y Servicios actualizados.	Unidad de Medida:	Catálogo.	
Descripción:	Solicitar la actualización de los trámites y servicios de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos dentro del sistema.			
Medio de verificación:		Sistema Estatal de Trámites y Servicios http://tramites.gestionpublica.qroo.gob.mx/sistema/login.php		
Línea base:		1	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.10.1.- Digitalización de Trámites y Servicios.		
Meta Total:				

2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	1	1	0	0	0

Nota: El 11 de octubre de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana Roo y sus Municipios, la cual en su artículo 25 contempla la creación del Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Económico, denominado Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, quién será el encargado de promover las tareas que antes tenía encomendadas la Secretaría de la Contraloría en materia de Registro de Trámites y Servicios.

quintanaroo.gob.mx

101

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 17: Gestión y Control Gubernamental	
Línea de acción:		15. Establecer mecanismos tendientes al fortalecimiento de la participación ciudadana en el quehacer gubernamental a través de la Contraloría Social que contribuyan al uso adecuado de los recursos públicos.	
Plan Estratégico Objetivo Específico.		3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.	
Entregable:	Eventos de Contraloría Social dirigidos a la ciudadanía.	Unidad de Medida:	Eventos.
Descripción:	Eventos de difusión, capacitación y asesoría en reuniones con beneficiarios, integrantes de los Comités de Contraloría Social o ciudadanía en general que vigilan obras, apoyos y servicios ejecutados con recursos públicos.		
Medio de verificación:		Documentos emitidos en los eventos realizados por la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social.	
Línea base:		70	Año de línea base: 2020
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030.		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.	
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030.		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo.		8. Gobierno y Participación Social y Ciudadanía.	
Subtema Prioritario de Quintana Roo.		8.8. Contraloría Social.	
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	0	0	70	205	110

Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

102

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED	Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:	15. Establecer mecanismos tendientes al fortalecimiento de la participación ciudadana en el quehacer gubernamental a través de la Contraloría Social que contribuyan al uso adecuado de los recursos públicos.		
Plan Estratégico Objetivo Específico.	3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.		
Entregable:	Eventos de Contraloría Social dirigidos a los servidores públicos.	Unidad de Medida:	Eventos
Descripción:	Eventos de capacitación y asesoría en materia de Contraloría Social con los servidores públicos adscritos a las instancias ejecutoras de recursos públicos.		
Medio de verificación:	Documentos emitidos en los eventos realizados por la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social.		
Línea base:	0	Año de línea base:	2019
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030.	Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030.	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo.	8. Gobierno y Participación Social y Ciudadanía.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo.	8.8. Contraloría Social.		
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	0	0	9	22	15

Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

103

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 17: Gestión y Control Gubernamental	
Línea de acción:		16. Establecer canales presenciales y remotos de comunicación, queja y denuncia inmediata, ante actos de corrupción.	
Plan Estratégico Objetivo Específico		3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.	
Entregable:	Medios de participación ciudadana.	Unidad de Medida:	Módulos de captación.
Descripción:	Diseñar medios de participación ciudadana en el marco del sistema local de información para combatir y erradicar la corrupción.		
Medio de verificación:		Convenios para la instalación de los módulos de captación.	
Línea base:		1	Año de línea base: 2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.	
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.	
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.9. Denuncia y Procedimiento a Delitos Asociados a la Corrupción.	
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	1	1	1	1	1

Fuente: Coordinación General de Investigación, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

104

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 17: Gestión y Control Gubernamental			
Línea de acción:		17. Atender las quejas y denuncias ciudadanas presentadas con relación al funcionamiento del gobierno.			
Plan Estratégico Objetivo Específico		3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.			
Entregable:	Manifestaciones ciudadanas recibidas y atendidas.	Unidad de Medida:	Folios de manifestaciones ciudadanas.		
Descripción:	Atender las quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos contra los servidores públicos estatales.				
Medio de verificación:		Sistema de denuncia ciudadana www.denuncia.qroo.gob.mx/sistemadenuncia.			
Línea base:		450	Año de línea base:	2017	
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.			
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.			
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		8. Gobierno y Participación Social y Ciudadanía.			
Subtema Prioritario de Quintana Roo		8.2. Tak Pool (Denuncia Ciudadana).			
Meta Total:					
2017	2018	2019	2020	2021	2022
450	425	400	600	600	600

Fuente: Coordinación General de Investigación, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

105

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 17: Gestión y Control Gubernamental			
Línea de acción:		18. Participar y supervisar el cumplimiento estricto de la ley en los procedimientos de licitación y adjudicación.			
Plan Estratégico Objetivo Específico		3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.			
Entregable:	Reportes de la participación de manera selectiva en los actos de apertura de propuestas en los procesos de licitación y adjudicación.	Unidad de Medida:	Actos de apertura.		
Descripción:	Participar y supervisar el cumplimiento estricto de la ley en los procedimientos de licitación y adjudicación, a través de la participación selectiva en los actos de apertura de propuestas.				
Medio de verificación:		Reporte de asistencia a Actos de Apertura de Propuestas.			
Línea base:		46	Año de línea base:	2017	
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.			
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.			
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.			
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.6. Revisión del marco regulatorio y legislativo.			
Meta Total:					
2017	2018	2019	2020	2021	2022
46	46	24	24	24	18

Fuente: Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

106

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 17: Gestión y Control Gubernamental	
Línea de acción:		19. Vincular a testigos ciudadanos en los procesos de licitación y adjudicación.	
Plan Estratégico Objetivo Específico		3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.	
Entregable:	Reportes de la verificación de la asistencia de los testigos ciudadanos en los actos de apertura de propuestas en los procesos de licitación y adjudicación.	Unidad de Medida:	Reportes de asistencia de testigos ciudadanos.
Descripción:	Participar y supervisar el cumplimiento estricto de la ley en los procedimientos de licitación y adjudicación, a través de la participación de la asistencia de testigos ciudadanos en los actos de apertura de propuestas.		
Medio de verificación:		Reporte de asistencia a Actos de Apertura de Propuestas, registrando la asistencia de testigos ciudadanos.	
Línea base:		0	Año de línea base: 2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.	
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.	
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.6. Revisión del marco regulatorio y legislativo.	
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	46	24	24	24	18

Fuente: Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

107

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED			Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:			20. Supervisar la ejecución de obras públicas de acuerdo a los términos establecidos y estándares de calidad pactados.		
Plan Estratégico Objetivo Específico			3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.		
Entregable:	Obras Públicas verificadas.		Unidad de Medida:	Verificaciones.	
Descripción:	Verificar a través del Laboratorio Móvil la calidad de la ejecución de la Obra pública que ejecutan las Dependencias, Entidades y Municipios con recursos estatales, así como federales asignados, reasignados y transferidos al Estado mediante la aplicación de pruebas estandarizadas.				
Medio de verificación:			Informes técnicos de laboratorio.		
Línea base:			150	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030			Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030			16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo			5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo			5.1. Vigila tu Obra.		
Meta Total:					
2017	2018	2019	2020	2021	2022
150	165	182	234	242	254

Fuente: Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

108

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:		21. Efectuar medidas de control y seguimiento a los procesos de contratación realizados a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet.		
Plan Estratégico Objetivo Específico		3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.		
Entregable:	Reportes del monitoreo de documentos publicados en el Sistema CompraNet.	Unidad de Medida:	Documentos monitoreados.	
Descripción:	Realizar monitoreos continuos a los documentos publicados por las Unidades Compradoras, para efectuar medidas de control y seguimiento a los procesos de contratación realizados a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet.			
Medio de verificación:		Reporte del monitoreo al Sistema CompraNet.		
Línea base:		1800	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.6. Revisión del marco regulatorio y legislativo.		
Meta Total:				

2017	2018	2019	2020	2021	2022
1800	1800	1800	1800	1000	600

Fuente: Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

109

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 17: Gestión y Control Gubernamental			
Línea de acción:		22. Garantizar la correcta aplicación del sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, BESOP.			
Plan Estratégico Objetivo Específico		3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.			
Entregable:	Verificación del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP).	Unidad de Medida:	Reportes del Sistema.		
Descripción:	Verificar la atención oportuna que las unidades ejecutoras (Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipios) han tenido mediante las incidencias detectadas en el Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra pública, y que los usuarios cumplan en sentido estricto con la normatividad aplicable.				
Medio de verificación:		Reportes del monitoreo del sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP).			
Línea base:		12	Año de línea base:	2017	
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.			
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.			
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.			
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.6. Revisión del marco regulatorio y legislativo.			
Meta Total:					

2017	2018	2019	2020	2021	2022
12	12	12	12	12	9

Fuente: Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
110

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 17: Gestión y Control Gubernamental			
Línea de acción:		23. Promover y registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del estado.			
Plan Estratégico Objetivo Específico		3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.			
Entregable:	Declaración Patrimonial y de Interés registrada.	Unidad de Medida:	Declaración patrimonial, de interés y constancia de presentación de declaración fiscal.		
Descripción:	Recibir, registrar la declaración patrimonial, de interés y constancia de presentación de declaración fiscal que presenten los servidores públicos obligados.				
Medio de verificación:		http://declaranet.secoes.qroo.gob.mx			
Línea base:		93%	Año de línea base:	2017	
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.			
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.			
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.			
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.5. Plataforma de Declaración Patrimonial.			
Meta Total:					

2017	2018	2019	2020	2021	2022
93%	94%	95%	96%	97%	98%

Fuente: Coordinación General Jurídica y de Vinculación, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

111

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 17: Gestión y Control Gubernamental			
Línea de acción:		24. Ejecutar los procedimientos de responsabilidad administrativa hasta su resolución y el registro de sanciones.			
Plan Estratégico Objetivo Específico		3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.			
Entregable:	Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.	Unidad de Medida:	Informe.		
Descripción:	Investigar la presunta responsabilidad de faltas administrativas no graves por actos u omisiones de servidores públicos del Poder Ejecutivo.				
Medio de verificación:		Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.			
Línea base:		20	Año de línea base:	2017	
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.			
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.			
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.			
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.7. Impulso a la Investigación con Inteligencia Financiera.			
Meta Total:					

2017	2018	2019	2020	2021	2022
20	20	20	45	45	45

Fuente: Coordinación General Jurídica y de Vinculación, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

112

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED			Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:			24. Ejecutar los procedimientos de responsabilidad administrativa hasta su resolución y el registro de sanciones.		
Plan Estratégico Objetivo Específico			3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.		
Entregable:	Resolución Administrativa.		Unidad de Medida:	Resolución.	
Descripción:	Desahogar los procedimientos de responsabilidad administrativa competentes.				
Medio de verificación:			Expediente de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.		
Línea base:			6	Año de línea base:	2017
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030			Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030			16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo			5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo			5.9. Denuncia y Procedimiento a Delitos Asociados a la Corrupción.		
Meta Total:					
2017	2018	2019	2020	2021	2022
6	16	16	17	15	15

Fuente: Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

113

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 17: Gestión y Control Gubernamental			
Línea de acción:		25. Impulsar la capacitación a funcionarios estatales respecto a responsabilidad administrativa.			
Plan Estratégico Objetivo Específico		3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.			
Entregable:	Capacitaciones.	Unidad de Medida:	Cursos.		
Descripción:	Capacitar a los servidores públicos estatales en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción respecto de la normatividad que le corresponde aplicar a la Secretaría de la Contraloría.				
Medio de verificación:		Capacitaciones impartidas y listas de asistencia de servidores públicos.			
Línea base:		1	Año de línea base:	2016	
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.			
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.			
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.			
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.4. Gobierno Abierto.			
Meta Total:					
2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	4	2	3	3	3

Fuente: Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones, adscrito a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

114

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 17: Gestión y Control Gubernamental			
Línea de acción:		26. Administrar el programa de entrega-recepción.			
Plan Estratégico Objetivo Específico		3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.			
Entregable:	Actas de entrega recepción firmadas.	Unidad de Medida:	Actas de entrega recepción.		
Descripción:	Participar en los actos de entrega .recepción que se llevaron a cabo en las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado.				
Medio de verificación:		Actas de entrega recepción			
Línea base:		884	Año de línea base:	2017	
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.			
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.			
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo		5. Combate a la Corrupción.			
Subtema Prioritario de Quintana Roo		5.6. Revisión del Marco Regulatorio y Legislativo.			
Meta Total:					
2017	2018	2019	2020	2021	2022
884	600	500	450	400	700

Fuente: Coordinación General Jurídica y de Vinculación, adscrita a la Secretaría de la Contraloría

quintanaroo.gob.mx

115

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED		Programa 17: Gestión y Control Gubernamental	
Línea de acción:		27. Desarrollar e implementar acciones para fortalecer el Modelo de Prevención Quintana Roo.	
Plan Estratégico Objetivo Específico.		3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción.	
Entregable:	Incentivar la participación de la ciudadanía en la vigilancia de los recursos públicos mediante el Premio Nacional de Contraloría Social, etapa Quintana Roo, para prevenir los delitos relacionados con la corrupción.	Unidad de Medida:	Trabajos participantes.
Descripción:	Otorgar reconocimientos a los Comités de Contraloría Social, Organizaciones de la Sociedad Civil y sociedad en general, que formulan o realizan prácticas de seguimiento, supervisión y vigilancia de los recursos públicos.		
Medio de verificación:		Acta de deliberación del jurado calificador para la elección de los ganadores del Premio Nacional de Contraloría Social, etapa Quintana Roo.	
Línea base:		0	Año de línea base: 2019
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030.		Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.	
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030.		16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo.		8. Gobierno y Participación Social y Ciudadana.	
Subtema Prioritario de Quintana Roo.		8.8. Contraloría Social.	
Meta Total:			

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	0	0	0	11	11

Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

116

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa PED			Programa 17: Gestión y Control Gubernamental		
Línea de acción:			28. Impulsar e implementar acciones permanentes en materia de promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, con la aplicación de planteamientos legales, estructurales, así como la constante formación de los Servidores Públicos fortaleciendo el ejercicio de los Derechos Humanos de los ciudadanos.		
Plan Estratégico Objetivo Específico			3.1 Combatir a la impunidad y la corrupción		
Entregable:	Acciones de difusión y capacitación de los Derechos Humanos.		Unidad de Medida:	Reporte de Acciones.	
Descripción:	Impulsar acciones que promuevan y difundan los Derechos Humanos.				
Medio de verificación:			Reporte.		
Línea base:			0	Año de línea base:	2019
Contribución Directa al Objetivo de la Agenda 2030			Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		
Contribución Directa a la Meta de la Agenda 2030			16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.		
Tema / Proyecto Prioritario de Quintana Roo			5. Combate a la Corrupción.		
Subtema Prioritario de Quintana Roo					
Meta Total:					

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	0	0	3	3	2

Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

117

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MISIÓN

quintanaroo.gob.mx

118

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

VII. MISIÓN

Establecer un modelo de gestión pública basado en criterios de participación social, ética, transparencia, cultura de la legalidad y fiscalización, enfocado en una correcta rendición de cuentas en beneficio de la ciudadanía.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

VISIÓN

quintanaroo.gob.mx

120

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

VIII. VISIÓN

El Programa Sectorial de Control Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción será reconocido como referente en la lucha contra la corrupción, consolidando los mecanismos de control, seguimiento, participación ciudadana y transparencia, en beneficio de la sociedad quintanarroense.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

POLÍTICAS

quintanaroo.gob.mx

122

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

IX. POLÍTICAS

1. Coadyuvar en el fortalecimiento del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.

2. Trabajar de manera coordinada con las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado para el debido cumplimiento de la normatividad aplicable en el desarrollo de su gestión.

3. Hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica ineludible en el ejercicio de la acción Gubernamental.

4. Supervisar que los recursos públicos se ejerzan con austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

5. Promover una cultura organizacional en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública.

6. Asegurar la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión a cargo de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal.

7. Generar herramientas innovadoras que permitan a los ciudadanos consultar, desarrollar y utilizar datos públicos en formatos abiertos.

8. Promover la innovación y mejora gubernamental, que responda a las necesidades y exigencias sociales.

9. Incrementar la eficiencia del servicio público y la optimización de los recursos existentes.

10. Consolidar un servicio público con altos estándares de ética, valores y compromiso social, enmarcado en la legalidad, equidad de género y protección de los derechos humanos.

quintanaroo.gob.mx

123

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

X. APARTADO ESTRATÉGICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

X. APARTADO ESTRATÉGICO.

El programa sectorial está orientado a desagregar las estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2022 a través de actividades específicas, las cuales pretenden dar pie a la operación de las dependencias del ejecutivo en un marco coordinado y colaborativo. Así, bajo el planteamiento que deviene de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y se materializa en el Programa Sectorial de Control Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción, se abordan las siguientes estrategias:

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

GOBIERNO TRANSPARENTE

Objetivo

Posicionar al Gobierno del Estado de Quintana Roo entre los Estados con mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas a través de la construcción de instituciones honestas y confiables apegados a los principios y valores establecidos en el Código de Ética para los servidores públicos del Poder Ejecutivo.

Estrategia

Vigilar e impulsar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, así como la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, por parte de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado.

quintanaroo.gob.mx

125

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Líneas de Acción

1. Impartir capacitación y difusión del Código de Ética, Código de Conducta y Reglas de Integridad dirigido a los servidores públicos.

2. Vigilar el cumplimiento de los Lineamientos para el Programa de Certificación de Oficinas Transparentes Incluyentes y de Puertas Abiertas, de las oficinas gubernamentales que prestan trámites y servicios a la ciudadanía.

3. Impartir capacitación y difusión para fomentar la cultura de la transparencia y protección de datos personales bajo el principio de máxima publicidad, universalidad, integridad y legalidad.

4. Supervisar la publicación de los indicadores estratégicos y de gestión que las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado, realizan a través de los portales de transparencia de los sujetos obligados.

5. Supervisión a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado en la publicación del Reporte Ejecutivo del Desempeño.

6. Supervisar la publicación y atención de las recomendaciones efectuadas por organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, apertura gubernamental y combate a la corrupción.

7. Asesorar a las Organizaciones de la Sociedad Civil en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, rendición de cuentas, así como el combate a la corrupción y cultura de la legalidad.

8. Asesorar y capacitar a las Unidades de Transparencia y Acceso a la Información y los Comités de Transparencia de cada una de las Dependencias, Órganos Administrativos

quintanaroo.gob.mx

126

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado para fortalecer la transparencia, la protección de datos personales y la rendición de cuentas.

9. Integrar con apoyo de los sectores educativo, empresarial y social, el Programa Anual de Capacitación para la Transparencia y Rendición de Cuentas dirigido a funcionarios públicos.

10. Promover y supervisar la actualización de información de carácter público que las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado, ponen a disposición de la ciudadanía a través de sus portales de transparencia.

11. Supervisar la publicación y difusión de las facultades, competencias y funciones de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado, a fin de que las personas cuenten con información suficiente para dirigir las solicitudes de información.

12. Difundir entre la sociedad civil el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales a través de los medios de difusión disponibles.

13. Impulsar el respeto al derecho de acceso a la información y protección de datos personales a través de la atención de las solicitudes de información y de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, ARCO.

14. Fomentar entre los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo la implementación y diseño de medios alternativos a los portales de transparencia, para impulsar el derecho de acceso a la información pública y rendición de cuentas.

15. Integrar los lineamientos generales para la adopción del modelo Datos Abiertos en la administración pública estatal de conformidad con los lineamientos federales.

quintanaroo.gob.mx

127

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

16. Promover la integración y socialización de la información gubernamental en Formato de Datos Abiertos.

17. Diseñar e implementar en coordinación con las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado el repositorio datos.qroo.gob.mx.

18. Celebrar acuerdos de coordinación con el sector educativo y organismos especializados, para la integración de un Observatorio de Compromisos y Políticas Públicas.

19. Fomentar el valor de la transparencia, capacitando a los estudiantes y docentes de las escuelas públicas o privadas respecto al derecho de acceso a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas.

20. Identificar en coordinación con todas las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado, la información estratégica y/o transversal de interés público que puede ser puesta a disposición de la ciudadanía independiente a la marcada como obligatoria por la ley, Transparencia Proactiva.

21. Supervisar la publicación de información relacionada al gasto destinado para la contratación de servicios de comunicación y publicidad oficial en la plataforma de transparencia en publicidad oficial http://tpo.qroo.gob.mx.

22. Supervisar que la Secretaría de Gobierno mantenga disponible y a la vista del público, el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en formato digital de forma oportuna.

23. Vigilar que la Secretaría de Finanzas y Planeación publique periódicamente un reporte respecto a la deuda pública que guarda el Estado, explicando las contribuciones, pagos realizados, faltantes por cubrir y plan de acción y control en las finanzas públicas estatales en el corto, mediano y largo plazo.

quintanaroo.gob.mx

128

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

24. Supervisar la publicación de los Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal del Gobierno del Estado, por parte de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo.

25. Impulsar en coordinación con la Oficialía Mayor, la transparencia en los procedimientos efectuados por los comités de adjudicación en materia de prestación de servicios.

26. Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.

quintanaroo.gob.mx

129

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Objetivo

Promover la rendición de cuentas y el ejercicio de la gestión pública en apego a las disposiciones legales aplicables.

Estrategia

Desarrollar un programa integral de orden y control sustentado en medios de verificación que permita obtener la comprobación de avances mesurables y la rendición de cuentas en el cumplimiento de objetivos y metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo.

Líneas de Acción

1. Formular los lineamientos de seguimiento, control y vigilancia respecto a las acciones, planes, programas o proyectos emprendidos por el gobierno.

2. Identificar mejores prácticas nacionales en materia de gestión pública, para implementarlas en el gobierno estatal.

3. Verificar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Oficialía Mayor, las propuestas de estructuras orgánicas y organigramas presentados por las Instituciones de la Administración Pública Estatal.

4. Consolidar el proceso de modernización del marco jurídico y administrativo y de control interno estatal que fortalezca la actuación de las instituciones públicas, el desarrollo de los sectores productivos y favorezcan la convivencia armónica entre los ciudadanos.

quintanaroo.gob.mx

130

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

5. Ejecutar los mecanismos para verificar el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno en las Instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal, para fortalecer sus procesos encaminados al logro de sus metas y objetivos institucionales.

6. Evaluar los procesos de los trámites y servicios, propensos a riesgos y conductas asociadas a la corrupción.

7. Vigilar el cumplimiento de metas de los programas presupuestarios de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado.

8. Comprobar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, el avance físico y presupuestal de las obras establecidas en los programas presupuestarios.

9. Aplicar mecanismos de fiscalización a los recursos que se estén administrando y aplicando en el Estado.

10. Determinar criterios de evaluación y control a fin de sancionar las actividades vinculadas al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado.

11. Efectuar auditorías y revisiones a los programas presupuestarios de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal.

12. Dar seguimiento al proceso de solventación de observaciones derivadas de las auditorías.

13. Vigilar el desempeño de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal a través del Comisario Público en los Órganos de Gobierno.

14. Remitir los Informes del Comisario a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y en los demás fondos y fideicomisos donde sus cuerpos normativos contemplen la figura del Comisario.

quintanaroo.gob.mx

131

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

15. Verificar las actas que se formulen de las sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y en los demás fondos y fideicomisos donde se participe como Comisario Público.

16. Coadyuvar en la revisión de los documentos normativos que actualicen el marco normativo del funcionamiento de los Órganos de Gobierno y de vigilancia que emitan las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, fondos y fideicomisos en las que se participa como Comisario Público.

17. Ejecutar los mecanismos de verificación de las auditorías externas, cerciorándose de que los despachos externos cumplan con la normatividad aplicable para la elaboración, emisión, estructuración y entrega de los informes de auditoría independiente.

18. Ejecutar acciones dentro de los programas de género, de opinión ciudadana y en los demás en los que se tenga participación o representación.

19. Desarrollar e implementar acciones que promuevan y fortalezcan el quehacer institucional, mediante técnicas, herramientas y metodologías que apoyen la gestión pública.

20. Asesorar a los municipios en el desarrollo y aplicación de modelos locales de evaluación, seguimiento y control de la programación presupuestaria.

21. Evaluar y actualizar en coordinación con las Instituciones de la Administración Pública Estatal, el Registro Único de Trámites y Servicios Estatales.

22. Establecer mecanismos tendientes al fortalecimiento de la participación ciudadana en el quehacer gubernamental a través de la Contraloría Social que contribuyan al uso adecuado de los recursos públicos.

23. Establecer canales presenciales y remotos de comunicación, queja y denuncia inmediata, ante actos de corrupción.

quintanaroo.gob.mx

132

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

24. Atender las quejas y denuncias ciudadanas presentadas con relación al funcionamiento del gobierno.

25. Investigar actos u omisiones de los servidores públicos del Poder Ejecutivo.

26. Integrar expedientes de presunta responsabilidad administrativa.

27. Elaborar los informes de presunta responsabilidad administrativa.

28. Emitir acuerdos de conclusión y archivo de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa.

29. Participar y supervisar el cumplimiento estricto de la ley en los procedimientos de licitación y adjudicación.

30. Vincular a testigos ciudadanos en los procesos de licitación y adjudicación.

31. Supervisar la ejecución de obras públicas de acuerdo a los términos establecidos y estándares de calidad pactados.

32. Efectuar medidas de control y seguimiento a los procesos de contratación realizados a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet.

33. Garantizar la correcta aplicación del sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, BESOP.

34. Promover y registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del estado.

35. Desahogar los procedimientos de responsabilidad administrativa que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

133

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

36. Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas no graves e incidentes que sean competencia de la Secretaria de la Contraloría.

37. Notificar las determinaciones derivadas del procedimiento de responsabilidad administrativa que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.

38. Impulsar la capacitación a los servidores públicos respecto a responsabilidad administrativa y sanciones.

39. Administrar el programa de entrega-recepción.

40. Desarrollar e implementar acciones para fortalecer el Modelo de Prevención Quintana Roo.

41. Impulsar acciones que promuevan y difundan los Derechos Humanos.

42. Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.

quintanaroo.gob.mx

134

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

BASES PARA SU COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN

quintanaroo.gob.mx

135

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

XI. BASES PARA SU COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN

El Sistema Estatal de Planeación Democrática reconoce en los programas sectoriales, instrumentos programáticos mediante los cuales se conducirá el quehacer gubernamental a fin de cumplir con los objetivos para el desarrollo del estado, por lo que en esta tarea se requiere del concurso de todas las instituciones gubernamentales involucradas en las actividades de su respectivo Subcomité Sectorial, que en la primera etapa de ejecución del Programa Estatal de Desarrollo 2016- 2022, se denominó "Programa Sectorial de Transparencia, Modernización, Tecnologías de la Información y Control Gubernamental". En esta segunda etapa de la Administración Pública Estatal, atendiendo a la actualización del marco legal, a los nuevos mecanismos de coordinación introducidos por los Sistemas Anticorrupción, a la reestructuración de las instituciones públicas, se transforma para dar respuesta a los imperativos de la actualidad quintanarroense. En adelante, el Subcomité que apoyará al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado en la instrumentación, control, seguimiento y evaluación del presente programa se denominará "Subcomité Sectorial de Control Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción".

Cada una de las instituciones públicas, sociales y privadas que integraron el "Subcomité Sectorial de Transparencia, Modernización, Tecnologías de la Información y Control Gubernamental", han tenido participación activa en el antecedente del Programa Sectorial que ahora se renueva, han participado en las sesiones trimestrales de seguimiento a las líneas de acción y por ello, el cumplimiento subsecuente se atenderá en los términos establecidos por la Ley de Planeación para el Estado de Quintana Roo, así como las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado. Las instituciones que componen el Subcomité Sectorial de Transparencia, Modernización, Tecnologías de la Información y Control Gubernamental", pasarán automáticamente a conformar el Subcomité Sectorial de Control Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción, para optimizar el cumplimiento de lo que establece el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, en su Eje 3. Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente, en los programas: 14. Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas y 17. Gestión y Control Gubernamental. La coordinación y concertación social se conducirá con los siguientes entes:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Tabla T.6.- Base de Coordinación y Concertación

No.	Dependencia/Entidad participante	Participación
1	Secretaría de la Contraloría del Estado (Coordinador)	Fungirá como el coordinador del subcomité sectorial y de los integrantes en las sesiones ordinarias y de trabajo.
2	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Secretario Técnico)	Fungirá como Secretario Técnico y apoyará las gestiones del Coordinador.
3	Secretaría de la Contraloría del Estado (Coordinador Operativo)	Será un funcionario público de la Secretaría de la Contraloría del Estado que dará seguimiento a la operatividad del Subcomité sectorial.
4	COPLADE (Vocal Ejecutivo)	Será el vínculo con el subcomité sectorial, apoyando en su operación.
5	Oficialía Mayor	Apoyará la operatividad del subcomité sectorial, participando y opinando en el cumplimiento de su objeto.
6	Secretaría de Finanzas y Planeación	Apoyará la operatividad del subcomité sectorial, participando y opinando en el cumplimiento de su objeto.
7	Secretaría de Gobierno	Apoyará la operatividad del subcomité sectorial, participando y opinando en el cumplimiento de su objeto.
8	Secretaría de Educación de Quintana Roo	Apoyará la operatividad del subcomité sectorial, participando y opinando en el cumplimiento de su objeto.
9	Secretaría de Desarrollo Económico	Apoyará la operatividad del subcomité sectorial, participando y opinando en el cumplimiento de su objeto.
10	Secretaría de Salud	Apoyará la operatividad del subcomité sectorial, participando y opinando en el cumplimiento de su objeto.
11	Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	Apoyará la operatividad del subcomité sectorial, participando y opinando en el cumplimiento de su objeto.

quintanaroo.gob.mx

137

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

12	Coordinación General de Comunicación	Apoyará la operatividad del subcomité sectorial, participando y opinando en el cumplimiento de su objeto.
13	Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo	Apoyará la operatividad del subcomité sectorial, participando y opinando en el cumplimiento de su objeto.
14	Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo	Apoyará la operatividad del subcomité sectorial, participando y opinando en el cumplimiento de su objeto.
15	Universidad de Quintana Roo	Apoyará la operatividad del subcomité sectorial, participando y opinando en el cumplimiento de su objeto.
16	Universidad del Caribe	Apoyará la operatividad del subcomité sectorial, participando y opinando en el cumplimiento de su objeto.
17	Universidad Tecnológica de Cancún	Apoyará la operatividad del subcomité sectorial, participando y opinando en el cumplimiento de su objeto.
18	Universidad Humanitas	Apoyará la operatividad del subcomité sectorial, participando y opinando en el cumplimiento de su objeto. Solamente cuando sea invitado y el tema sea de su competencia.
19	Ciudadanos por la Transparencia	Apoyará la operatividad del subcomité sectorial, participando y opinando en el cumplimiento de su objeto.
20	Colegio de Licenciados en Administración de Empresas del Estado de Quintana Roo	Apoyará la operatividad del subcomité sectorial, participando y opinando en el cumplimiento de su objeto.
21	Colegio de Contadores Públicos del Estado de Quintana Roo.	Apoyará la operatividad del subcomité sectorial, participando y opinando en el cumplimiento de su objeto.
22	Barra de Abogados de Q. Roo, Colegio Profesional, A.C.	Apoyará la operatividad del subcomité sectorial, participando y opinando en el cumplimiento de su objeto.

quintanaroo.gob.mx

138

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Con la integración de cada uno de los sectores del Estado, se buscará conformar un grupo colegiado incluyente, que aporte diversidad de ideas, se compartan experiencias y logros en cada uno de ellos, que busquen contribuir al cumplimento de todas y cada una de las líneas de acción contenidas en el programa.

El sector público tendrá la gran responsabilidad de dar cumplimiento a lo contenido en el Programa Sectorial de Control Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción, mientras que el sector social, aportará grandes experiencias e ideas y por último, las instituciones privadas aportarán su visión innovadora y harán saber de las necesidades de la ciudadanía, lo cual complementará el quehacer institucional de cada uno de los integrantes en la toma de decisiones y en el cumplimiento total del mencionado programa, logrando resultados palpables, visibles y satisfactorios, en beneficio de todo el Estado y de la sociedad. Las actuaciones de los tres sectores en el marco del Sistema Estatal de Planeación, se regirán por los principios de autonomía, coordinación, consistencia, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico de las regiones, eficiencia, eficacia, viabilidad, coherencia, subsidiariedad y colaboracionismo.

quintanaroo.gob.mx

139

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

quintanaroo.gob.mx

140

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

XII. CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

El Programa Sectorial de Control Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción, coordina las acciones que se han de llevar a cabo en la instrumentación de las Políticas Públicas contenidas en los programas correspondientes y en las líneas de acción incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

La Secretaría de la Contraloría del Estado es la responsable de coordinar el mencionado programa, con el objeto de dar cumplimiento a las líneas de acción definidas dentro de los programas de su sector, de manera coordinada con las dependencias y entidades integrantes, en el seno del Sistema Estatal de Planeación Democrática del Estado de Quintana Roo. La operatividad del Programa consiste en el proceso de planeación, programación, presupuestación, precisando metas e indicadores de evaluación, asignando recursos, determinando responsables y fijando tiempos de ejecución dentro del mismo.

Los mecanismos de evaluación del programa comprenden el control y seguimiento de los programas y líneas de acción, con indicadores de impacto, resultados y de productos que permitirán conocer y medir los avances de los mismos. Por otro lado, dichos indicadores permitirán tomar medidas inmediatas para corregir las acciones contenidas dentro del programa y orientarlas a la obtención de resultados, actualizando las estrategias y objetivos en cada ejercicio, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo.

La evaluación del Programa Sectorial de Control Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción, permitirá contar con información pertinente y actualizada sobre los avances, resultados y posibles sesgos y, en consecuencia, facilitará la determinación e instrumentación de acciones correctivas oportunamente.

El proceso de seguimiento estará a cargo del coordinador del Programa Sectorial de Control Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción, quien se apoyará en los instituciones públicos y entes sociales y privados que lo integran, a fin de informar periódicamente los avances del programa y verificar su cumplimiento.

quintanaroo.gob.mx

141

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Para lo anterior, es necesario establecer límites o niveles máximos de logro y enfocar las acciones hacia resultados. Es por ello, de la importancia que los programas no sólo establezcan indicadores, sino que con ellos se incluyan metas y se dé seguimiento a su desempeño.

Los indicadores permitirán identificar las acciones para el logro de los resultados y verificar si se está logrando la incidencia esperada, así como reorientarlas en caso contrario. Para los objetivos y estrategias, contenidos en los diversos programas comprendidos en el Programa Sectorial de Control Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción, se determinan los siguientes indicadores de impacto y resultados.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Indicadores y Metas del Programa

Tabla T.7.- Indicadores y Metas del Programa

Objetivo	Indicador	Fuente	Unidad de Medida	Linea Base	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Posicionar al Gobierno de Quintana Roo entre los Estados con mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas a través de la construcción de instituciones honestas y confiables.	Número de Mecanismos implementados para la transparencia y rendición de cuentas	Informes de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información	Mecanismos	2	2	2	2	2	1	1
Vigilar e impulsar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo por parte de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo.	Número de Instancias Públicas del Poder Ejecutivo que cumplen con sus obligaciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo	Informes de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información, publicado en la página http://transparencia.qroo.gob.mx	Instancias públicas transparentes	30	30	61	61	61	61	30

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Objetivo	Indicador	Fuente	Unidad de Medida	Linea Base	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Promover la rendición de cuentas y el ejercicio de la gestión público en apego a las disposiciones legales aplicables.	Porcentaje de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa.	Resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)	Porcentaje	93%	93%	93%	90%	90%	89%	89%

Fuente: https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2017/

quintanaroo.gob.mx

144

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO

quintanaroo.gob.mx

145

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

XIII. MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO

Como parte de las actividades encaminadas a traducir las estrategias y líneas de acción establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016- 2022 en programas de mediano plazo con objetivos y metas de corto plazo, es necesario elegir los principales instrumentos de política económica y social, precisar las fuentes de recursos financieros con que se cuenta, para estar en condiciones de programar la asignación de los mismos a determinadas áreas prioritarias. La autorización, ejercicio y aplicación de recursos requiere, en la mayoría de los casos, de una coordinación estrecha entre las diversas instancias de gobierno, quienes están encargadas de la capitalización, fomento y apoyo, según sea el caso, de los programas y líneas de acción contenidas en el Programa Sectorial de Control Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción que prueben su viabilidad y factibilidad económica para poder ser implementados a través de las gestiones realizadas por las instituciones responsables.

La integración del Programa Sectorial de Control Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción, descansa en la base de un proyecto de presupuesto bajo un proceso de vinculación de planeación y programación con la presupuestación, lo que ha de dar como resultado mecanismos y herramientas que hagan que el planteamiento de los programas y proyectos que lo integran sea racional, se identifiquen prioridades, pero sobre todo que sean la base para la asignación un techo financiero.

Una administración moderna, eficiente, transparente y ética, permitirá fortalecer los elementos, mecanismos y herramientas del sistema de planeación democrática, simplificando los procesos organizacionales del gobierno e implantar un proceso de revisión y actualización de las acciones, metas e indicadores, una vez autorizado el gasto por la Legislatura del Estado y que la calendarización de metas sea acorde a la del presupuesto autorizado.

Las estrategias y líneas de acción establecidas en el presente Programa están orientadas a mantener finanzas públicas sanas, mediante el establecimiento de políticas de gasto eficientes, a fin de propiciar un adecuado financiamiento para el cumplimiento de cada una de las líneas de acción establecidas, manteniendo en todo momento una rendición de cuentas claras del presupuesto autorizado.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Por otro lado, y derivado del Acuerdo de Coordinación Fiscal, se ejercerá un presupuesto para la parte de la fiscalización que corresponde al Tema 17, a través de los recursos provenientes del 2 y 5 al millar federal, que se otorga al Órgano Estatal de Control, para la realización de los trabajos de vigilancia y supervisión de los recursos de obra pública.

Finalmente, dentro del Programa Sectorial de Control Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción, se establece una serie de indicadores que permitirá medir el avance en la consecución de los programas y líneas de acción contenidos dentro del mismo y, de esta manera, evaluar a las instituciones públicas responsables y, en su caso, poder tomar las medidas necesarias oportunamente y garantizar de esta forma los recursos financieros autorizados, a fin de dar cabal cumplimiento a cada una de las estrategias y líneas acción establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016- 2022.

quintanaroo.gob.mx

147

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

ANEXOS

quintanaroo.gob.mx

148

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

ANEXO 1. FICHAS DE INDICADORES DEL PED

Elemento	Características
Indicador:	Índice de Transparencia y disponibilidad de la información fiscal
Objetivo PED:	Construir de la mano de los ciudadanos un gobierno honesto, confiable y transparente, soportado en la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, como herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas y consolidar el sistema democrático.
Descripción:	El Índice de Transparencia y disponibilidad de la información fiscal es un instrumento estadístico que la disponibilidad y calidad de la información financiera y fiscal generada por las entidades federativas, la cual servirá como insumo para evaluar no sólo su desempeño en el manejo, administración y ejecución de los recursos públicos, sino también para conocer las acciones realizadas por cada gobierno en aras de transparentar el desempeño de su gestión.
Método de cálculo:	Metodología de evaluación del ITDIF
Periodicidad:	Anual
Fuente:	Aregional
Dimensión:	Eficiencia
Referencias adicionales:	En la presente metodología se entiende como transparencia al despliegue de la información fiscal, puesta a disposición del escrutinio público por los gobiernos estatales, de manera que el público interesado pueda conocer el desarrollo de las funciones que se originan, tanto en las organizaciones políticas como en la administración pública, para efectos de una posterior evaluación o, simplemente, para su conocimiento.

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología del ITDIF

quintanaroo.gob.mx

149

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Elemento	Características
Indicador:	Índice de información presupuestal IMCO
Objetivo PED:	Construir de la mano de los ciudadanos un gobierno honesto, confiable y transparente, soportado en la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, como herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas y consolidar el sistema democrático.
Descripción:	El IIPE evalúa la calidad de la información presupuestal de las 32 entidades federativas a partir de 100 criterios agrupados en 10 secciones.
Método de cálculo:	Criterios del IMCO
Periodicidad:	Anual
Fuente:	IMCO
Dimensión:	Eficiencia
Referencias adicionales:	El IIPE tiene como propósito mejorar la calidad de información de los presupuestos estatales, con el fin de impulsar la lucha contra la opacidad en el manejo del dinero público. Además, a través del cumplimiento de los criterios para desglosar la información y uso de clasificaciones homologadas, es posible un uso de lenguaje que permita ciudadanizar los presupuestos de una manera más efectiva.

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología del IMCO

quintanaroo.gob.mx

150

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Elemento	Características
Indicador:	Subíndice de participación desde la perspectiva gubernamental.
Objetivo:	Promover la rendición de cuentas y el ejercicio de la gestión pública en apego a las disposiciones legales aplicables.
Descripción:	Evalúa la existencia y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana, de acuerdo con la información reportada por los sujetos obligados en el SIPOT
Método de cálculo:	Metodología del Estudio de la Métrica de Gobierno Abierto, a partir de la información reportada por los sujetos obligados en el SIPOT.
Periodicidad:	Bianual
Fuente:	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y Centro de Investigación y Docencia Económicas A. C. (CIDE)
Dimensión:	Eficacia
Referencias adicionales:	Ninguna

Fuente: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/

quintanaroo.gob.mx

151

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

ANEXO 2. FICHAS DE INDICADORES DEL PROGRAMA

Tema 1. Programa 14. Gobierno Transparente.

Elemento	Característica
Indicador	Número de mecanismos implementados para la transparencia y rendición de cuentas
Objetivo:	Posicionar al Gobierno de Quintana Roo entre los Estados con mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas a través de la construcción de instituciones honestas y confiables.
Descripción	Mide los mecanismos implementados para que los sujetos obligados den cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo
Método de Calculo	Número de mecanismos implementados
Periodicidad	Semestral
Fuente	Informes de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Dimensión	Eficacia
Referencias Adicionales	

Fuente: Medición Propia de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la información Pública y protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

Elemento	Característica
Indicador	Número de Instancias Públicas del Poder Ejecutivo que cumplen con sus obligaciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública para el Estado de Quintana Roo.
Estrategia	Vigilar e impulsar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo por parte de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo
Descripción	El índice permite evaluar el número de instancias públicas que cumplen con las obligaciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, tomando en cuenta indicadores de operatividad, Formación, y cumplimiento.
Método de Calculo	Número de instancias públicas del Poder Ejecutivo que cumplen
Periodicidad	Semestral
Fuente	Informe de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información
Dimensión	Eficacia
Referencias Adicionales	

Fuente: Medición Propia de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la información Pública y protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría de la Contraloría.

quintanaroo.gob.mx

152

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Tema 2. Programa 17. Gestión y Control Gubernamental.

Elemento	Características
Indicador:	Porcentaje de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa.
Objetivo:	Promover la rendición de cuentas y el ejercicio de la gestión pública en apego a las disposiciones legales aplicables.
Descripción:	Aplicación de encuestas para determinar la percepción de la ciudadanía respecto a la corrupción estatal, realizado por el INEGI
Método de cálculo:	Metodología determinada por el INEGI
Periodicidad:	Bianual
Fuente:	Resultados de Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI
Dimensión:	Calidad
Referencias adicionales:	Ninguna

Fuente: https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2017/

quintanaroo.gob.mx

153

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

ANEXO 3. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario:	0001 - Gobierno Transparente
Institución:	1113 Secretaría de la Contraloría

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Fin	3.17 - Impulsar una administración pública ordenada, controlada y transparente en la obtención de resultados y materialización de sus metas, que garantice la efectiva rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción.	F - Contribuir para garantizar a la ciudadanía un gobierno honesto, confiable y transparente, a través de la rendición de cuentas, el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales.	PED1411 - Posición estatal del Índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal	AREGIONAL	Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal se conducen con transparencia en su actuar y están comprometidas con la rendición de cuentas como una práctica usual en su acontecer.	No aplica

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

154

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Propósito	07-01 - Posicionar al Gobierno de Quintana Roo entre los Estados con mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas a través de la construcción de instituciones honestas y confiables apegados a los principios y valores establecidos en el Código de Ética para los servidores públicos del Poder Ejecutivo.	P - El Gobierno del Estado de Quintana Roo se encuentra posicionado entre los Estados con mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas a través de la construcción de instituciones honestas y confiables apegados a los principios y valores establecidos en el código de ética de las personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo.	07011O1 - Número de Mecanismos implementados para la transparencia y rendición de cuentas	Informes de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal ponen a disposición de la ciudadanía medios alternos a los señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Quintana Roo.	No aplica

quintanaroo.gob.mx

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

155

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Componente	07-01-01-10 - Promover y supervisar la actualización de información de carácter público que las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado, ponen a disposición de la ciudadanía a través de sus portales de transparencia.	C01 - Información de carácter público actualizada en el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado.	C01 - Porcentaje de puntos obtenidos por las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	Informe de avance de cumplimiento en la información pública de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales consultable en https://www.qroo.gob.mx/transparencia/historico-de-estadisticas-de-cumplimiento	La información de carácter público se actualiza en el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.	Directa

quintanaroo.gob.mx

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas tada vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

156

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-01-01-04 - Supervisar la publicación de los indicadores estratégicos y de gestión que las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Público del Estado, realizan a través de los portales de transparencia de los sujetos obligados.	C01.A01 - Supervisión a las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal en la publicación del listado de indicadores estratégicos y de gestión.	C01A01 - Porcentaje de Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo que publican sus indicadores estratégicos y de gestión.	Informe de avance de cumplimiento en la información pública de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales consultable en https://www.qroo.gob.mx/transparencia/historico-de-estadisticas-de-cumplimiento	Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal publican su listado de indicadores estratégicos y de gestión.	Directa

quintanaroo.gob.mx

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

157

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-01-01-06 - Supervisar la publicación y atención de las recomendaciones efectuadas por organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, apertura gubernamental y combate a la corrupción.	C01 A02 - Verificación a los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo respecto a la publicación de las acciones efectuadas al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado Mexicano u Organismos Internacionales Garantes de Derechos Humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención, señalada en el artículo 91 fracción XXXV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.	C01A02 - Porcentaje de puntos obtenidos por los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo en las fracciones XXXV del artículo 91 de la Ley Estatal de Transparencia	Informe de avance de cumplimiento en la información pública de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales consultable en https://www.qroo.gob.mx/transparencia/historico-de-estadisticas-de-cumplimiento	Las Dependencias, Entidades y Organos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal mejoran los servicios en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, así como en apertura gubernamental y combate a la corrupción.	Directa

quintanaroo.gob.mx

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

158

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-01-01-11 - Supervisar la publicación y difusión de las facultades, competencias y funciones de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado, a fin de que las personas cuenten con información suficiente para dirigir las solicitudes de información.	C01.A03 - Supervisión a las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados que publican las facultades de cada área, señalado en el artículo 91 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.	C01A03 - Porcentaje de supervisiones a los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo para la difusión de sus facultades, competencias y funciones.	Informe de avance de cumplimiento en la información pública de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales consultable en https://www.qroo.gob.mx/transparencia/historico-de-estadisticas-de-cumplimiento	Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal mejoran los servicios en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, así como en apertura gubernamental y combate a la corrupción.	Directa

quintanaroo.gob.mx

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

159

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-01-01-22 - Supervisar que la Secretaría de Gobierno mantenga disponible y a la vista del público el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en formato digital de forma oportuna.	C01.A04 - Verificación de la publicación en el portal web del Gobierno del Estado del Periódico Oficial del Estado en formato digital y de manera actualizada por la Secretaría de Gobierno.	C01A04 - Porcentaje de verificaciones al portal del Periódico Oficial de la Secretaría de Gobierno.	Reporte de verificación de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales consultable en https://www.qroo.gob.mx/transparencia/	La Secretaría de Gobierno publica en tiempo y forma el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en Formato Digital.	Directa
Actividad	07-01-01-23 - Vigilar que la Secretaría de Finanzas y Planeación publique periódicamente un reporte respecto a la deuda pública que guarda el Estado, explicando las contribuciones, pagos realizados, faltantes por cubrir y plan de acción y control en las finanzas públicas estatales en el corto, mediano y largo plazo.	C01.A05 - Verificación a la Secretaría de Finanzas y Planeación en la publicación de un reporte respecto a la deuda pública que guarda el estado, explicando las contribuciones, pagos realizados, faltantes por cubrir y plan de acción y control en las finanzas públicas estatales en el corto, mediano y largo plazo.	C01A05 - Porcentaje de verificaciones a las publicaciones respecto a la deuda pública realizadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación.	Reporte de verificación de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales consultable en https://www.qroo.gob.mx/transparencia/	La Secretaría de Finanzas y Planeación publica en tiempo y forma los reportes respecto a la deuda pública que guarda el Estado.	Directa

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-01-01-24 - Supervisar la publicación de los Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal del Gobierno del Estado, por parte de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo.	C01.A06 - Verificación de la publicación de los Informes de Resultados de las Auditorías al ejercicio presupuestal del Gobierno Estatal.	C01.A06 - Porcentaje de puntos obtenidos por los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo en las fracciones XXIV del artículo 91 de la Ley Estatal de Transparencia	Reporte de verificación de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales consultable en https://www.qroo.gob.mx/transparencia/	Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal publican en tiempo y forma sus Informes de Resultados de Auditorías.	Directa
Componente	07-01-01-14 - Fomentar entre los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo la implementación y diseño de medios alternativos a los portales de transparencia, para impulsar el derecho de acceso a la información pública y rendición de cuentas.	C02 - Medios alternativos a los portales electrónicos para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y exigencia de rendición de cuentas.	C02 - Porcentaje de medios alternativos a los portales electrónicos de gobierno implementados.	Informe de Actividades de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales consultable en https://qroo.gob.mx/transparencia	Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal colaboran en los Proyectos Alternativos a los portales electrónicos de gobierno.	Directa

quintanaroo.gob.mx

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se lo indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

161

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-01-01-02 - Vigilar el cumplimiento de los Lineamientos para el Programa de Certificación de Oficinas Transparentes Incluyentes y de Puertas Abiertas, de las oficinas gubernamentales que prestan trámites y servicios a la ciudadanía.	C02.A01 - Verificación al cumplimiento del programa de oficinas gubernamentales transparentes y de puertas abiertas en coordinación con Organizaciones Civiles de la Sociedad Civil.	C02A01 - Porcentaje de certificaciones realizadas.	Informe de Oficinas Certificadas de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales publicado en la página http://oficinastransparentes.qroo.gob.mx/sitio/oficinasCertificadas.php	El Gobierno del Estado cuenta con oficinas transparentes, incluyentes y de puertas abiertas	Directa
Actividad	07-01-01-05 - Supervisión a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado en la publicación del Reporte Ejecutivo del Desempeño.	C02.A02 - Supervisión a las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal en la publicación de la versión ciudadana de los reportes ejecutivos de su desempeño y actuar.	C02A02 - Porcentaje de Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo que publican los reportes ejecutivos del desempeño.	Informe de Actividades de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales consultable en https://qroo.gob.mx/transparencia	Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal publican sus reportes ejecutivos del desempeño.	Directa

quintanaroo.gob.mx

162

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-01-01-13 - Impulsar el respeto al derecho de acceso a la información y protección de datos personales a través de la atención de las solicitudes de información y de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, ARCO.	C02.A03 - Garantizar el derecho de acceso a la información, así como la protección de los datos personales verificando la atención en tiempo y forma a las solicitudes efectuados por el ciudadano a la Secretaría de la Contraloría.	C02A03 - Porcentaje de solicitudes atendidas.	Informe estadístico del Sistema INFOMEXQROO, http://infomexqroo.org.mx/	Las solicitudes de información se atienden conforme a la ley en la materia.	Directa
Actividad	07-01-01-20 - Identificar en coordinación con todas las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado, la información estratégica y/o transversal de interés público que puede ser puesta a disposición de la ciudadanía independiente a la marcada como obligatoria por la ley, Transparencia Proactiva.	C02.A04 - Verificación a la Publicación de la información de interés de la ciudadanía independientemente a la marcada como obligatoria por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, en el portal de transparencia.	C02A04 - Porcentaje de verificaciones para el cumplimiento de la publicación la información estratégica y/o transversal de interés público.	Información Proactiva disponible en la página de Transparencia de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales https://www.qroo.gob.mx/transparencia/transparencia-proactiva	Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal publican la información de interés general que no se encuentra en la información mínima obligatoria.	Directa

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requieran hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-01-01-21 - Supervisar la publicación de información relacionada al gasto destinado para la contratación de servicios de comunicación y publicidad oficial en la plataforma de transparencia en publicidad oficial http://tpo.qroo.gob.mx	C02.A05 - Verificación del cumplimiento de la publicación de la información correspondiente al gasto, contratación de recursos destinados a la comunicación y publicidad oficial a través de los portales de transparencia implementados por el gobierno del estado de Quintana Roo y del Instituto Nacional de Acceso a la Información.	C02A05 - Porcentaje de verificaciones a la información publicada en materia de publicidad oficial.	Informe estadístico del portal de transparencia en publicidad oficial http://tpo.qroo.gob.mx/tpov1/, del INAI	Las Instituciones del Gobierno del Estado publican y difunden la información correspondiente a la publicidad oficial que se contrata.	Directa

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa Presupuestario:	O002 - Gestión y Control Gubernamental
Institución:	1113 Secretaría de la Contraloría

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Fin	3-17 - Impulsar una administración pública ordenada, controlada y transparente en la obtención de resultados y materialización de sus metas, que garantice la efectiva rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción.	F - Contribuir a impulsar una Administración Pública ordenada, controlada y transparente en la obtención de resultados y materialización de sus metas, que garantice la efectiva rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción, mediante el desarrollo de un programa integral de orden y control sustentando en medios de verificación, que permita obtener la comprobación de avances mesurables y la rendición de cuentas en el cumplimiento de objetivos y metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo.	PED1711 - Subindice de participación desde la perspectiva gubernamental.	https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/	Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal se conducen de una manera ordenada, controlada y transparente.	No aplica

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Propósito	07-02 - Promover la rendición de cuentas y el ejercicio de la gestión pública en apego a las disposiciones legales aplicables.	P - Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, ejercen la rendición de cuentas y el ejercicio de la gestión pública en apego a las disposiciones legales aplicables vigentes.	07021O1 - Porcentaje de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa.	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI.	Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal cumplen con las disposiciones aplicables vigentes.	No aplica
Componente	07-02-01-09 - Aplicar mecanismos de fiscalización a los recursos que se estén administrando y aplicando en el Estado.	C01 - Mecanismos de fiscalización a los recursos del Estado, aplicados.	C01 - Porcentaje de mecanismos de fiscalización aplicados.	"Reporte mensual de Resultados de Actividades de Fiscalización Aplicados" bajo resguardo de la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios. Secretaría de la Contraloría del Estado.	Los recursos del Estado se aplican bajo los términos de legalidad y transparencia.	Relación directa

quintanaroo.gob.mx

166

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-02-01-08 - Comprobar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, el avance físico y presupuestal de las obras establecidas en los programas presupuestarios.	C01.A01 - Verificación física de los avances de las obras públicas que se encuentran en proceso de ejecución en el Estado.	C01A01 - Porcentaje de supervisiones de obras en proceso de ejecución.	"Reporte mensual del número de visitas de Supervisión Técnica Realizadas", bajo resguardo del Departamento de Supervisión Técnica de Obra Pública. Secretaría de la Contraloría del Estado. https://qroo.gob.mx/secoes/matriz-de-indicadores-para-resultados-medios-de-verificacion	Las Dependencias, Municipios, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, ejecutan las obras de acuerdo con la normatividad vigente en la materia.	Relación directa.

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-02-01-31 - Supervisar la ejecución de obras públicas de acuerdo a los términos establecidos y estándares de calidad pactados.	C01_A02 - Instrumentación de supervisiones a la calidad de las obras públicas que se encuentran en proceso de ejecución en el Estado.	C01A02 - Porcentaje de supervisiones a la calidad de las obras.	"Reporte mensual de visitas y número de Pruebas de Laboratorio realizadas" bajo resguardo del Departamento de Verificación de Obra con Laboratorio Móvil. Secretaría de la Contraloría del Estado. https://qroo.gob.mx/secoes/matriz-de-indicadores-para-resultados-medios-de-verificacion	Las Dependencias, Municipios, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, ejecutan las obras de acuerdo con los estándares de calidad y normatividad vigente.	Relación directa.

quintanaroo.gob.mx

168

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas todo vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-02-01-33 - Garantizar la correcta aplicación del sistema de Bitácora Electrónica de Seguimiento a la Obra Pública, BESOP.	C01.A03 - Monitoreo del Sistema Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP).	C01A03 - Porcentaje de reportes de revisión emitidos del Sistema BESOP.	"Reporte mensual del monitoreo del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP) ", bajo resguardo del Departamento de Supervisión Técnica de Obra Pública. Secretaría de la Contraloría del Estado. https://qroo.gob.mx/secoes/matriz-de-indicadores-para- resultados-medios-de-verificacion	Las Unidades ejecutoras de obra cumplen con la apertura, uso y cierre de la BESOP, según la normatividad aplicable.	Relación directa.

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-02-01-11 - Efectuar auditorías y revisiones a los programas presupuestarios de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal.	C01.A04 - Instrumentación de auditorías y revisiones técnicas y financieras a los recursos que se administran y aplican en el Estado.	C01.A04 - Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas	"Reporte mensual de auditorías y revisiones", bajo resguardo del Departamento de Auditoría Técnica de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios, Secretaría de la Contraloría del Estado. https://qroo.gob.mx/secoes/matriz-de-indicadores-para- resultados-medios-de-verificacion	Las Dependencias, Municipios, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, administran, aplican y comprueban los recursos de acuerdo con la normatividad vigente en la materia.	Relación directa.
Actividad	07-02-01-30 - Vincular a testigos ciudadanos en los procesos de licitación y adjudicación.	C01.A05 - Elaboración de reportes de actos de apertura de los procesos de contratación y adjudicación, registrando la asistencia de testigos ciudadanos.	C01.A05 - Porcentaje de reportes de asistencia de testigos ciudadanos a actos de apertura.	"Reporte mensual de Asistencia a Actos de Apertura de Propuestas", registrando la asistencia de testigos ciudadanos, bajo resguardo del Departamento de Auditoría de Concursos y Normatividad, Secretaría de la Contraloría del Estado. https://qroo.gob	Las Dependencias, Municipios, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, invitan a testigos ciudadanos a los actos de apertura de los diversos procesos de contratación y adjudicación.	Relación directa.

quintanaroo.gob.mx

170

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
				.mx/secoes/matriz-de-indicadores-para- resultados-medios-de-verificacion		
Actividad	07-02-01-29 - Participar y supervisar el cumplimiento estricto de la ley en los procedimientos de licitación y adjudicación.	C01.A06 - Asistencia aleatoria a actos de apertura de propuestas de los diversos procesos de contratación y adjudicación.	C01A06 - Porcentaje de informes de asistencia a actos de apertura.	"Reporte mensual de Asistencia a Actos de Apertura de Propuestas", bajo resguardo del Departamento de Auditoría de Concursos y Normatividad. Secretaría de la Contraloría del Estado. https://qroo.gob.mx/secoes/matriz-de-indicadores-para- resultados-medios-de-verificacion	Las Dependencias, Municipios, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, llevan a cabo los actos de apertura de los diversos procesos de contratación y adjudicación.	Relación directa.

quintanaroo.gob.mx

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas tada vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata, así como también, cuando las condiciones del Ente Pública responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

171

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-02-01-32 - Efectuar medidas de control y seguimiento a los procesos de contratación realizadas a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet.	C01.A07 - Monitoreo del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental Compra Net.	C01A07 - Porcentaje de reportes de revisión emitidos del Sistema CompraNet.	"Reporte mensual del Monitoreo al Sistema CompraNet", bajo resguardo del Departamento de Auditoría de Concursos y Normatividad. Secretaría de la Contraloría del Estado. https://qroo.gob.mx/secoes/matriz-de-indicadores-para-resultados-medios-de-verificacion	Las Dependencias, Municipios, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal cumplen con los procesos de contratación en el manejo de la plataforma denominada CompraNet.	Relación directa.

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-02-01-12 - Dar seguimiento al proceso de solventación de observaciones derivadas de las auditorías.	C01.A08 - Seguimiento al proceso de solventación de observaciones derivadas de las auditorías con recursos federales y estatales.	C01A08 - Porcentaje de documentos generados para la solventación de observaciones.	Reporte mensual de oficios recordatorios, minutas documentales, minutas de seguimiento, minutas resolutivas y actas de sitio, bajo resguardo de la Coordinación de Seguimiento de Auditorías con Recursos Federales y Estatales. Secretaría de la Contraloría del Estado. https://qroo.gob.mx/secoes/matriz-de-indicadores-para- resultados-medias-de-verificacion	Las Dependencias, Municipios, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal atienden de manera oportuna las observaciones de las auditorías.	Relación directa

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

173

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-02-01-11 - Efectuar auditorías y revisiones a los programas presupuestarios de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal.	C01.A09 - Realizacion de Auditorías y/o Revisiones a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.	C01A09 - Porcentaje de auditorías y/o revisiones iniciadas.	Listado de auditorías y/o revisiones iniciadas en el trimestre que obran en los expedientes de los Órganos Internos de Control y Auditores Especiales de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal. https://qroo.gob.mx/secoes/matriz-de-indicadores-para-resultados-medios-de-verificacion	Las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal cumplen con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro, contratación y remuneración de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación y baja de bienes muebles e inmuebles, apegándose a los principios de economía, eficacia, transparencia y honestidad.	Relación directa.

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que no se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-02-01-05 - Ejecutar los mecanismos para verificar el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno en las Instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal, para fortalecer sus procesos encaminados al logro de sus metas y objetivos institucionales.	C01.A10 - Ejecución de evaluaciones a las normas de control interno implementadas en las instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal, para fortalecer sus procesos encaminados al cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales	C01A10 - Porcentaje de instituciones evaluadas en materia de control interno.	Reporte trimestral "Reporte de evaluaciones realizadas" de la Coordinación de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría. https://qroo.gob.mx/secoes/matriz-de-indicadores-para-resultados-medios-de-verificacion	Las Dependencias, Entidades y Organos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal cumplen con la implementación de las Normas de Control Interno.	Relación directa.

quintanaroo.gob.mx

175

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-02-01-17 - Ejecutar los mecanismos de verificación de las auditorías externas, cerciorándose de que los despachos externos cumplan con la normatividad aplicable para la elaboración, emisión, estructuración y entrega de los informes de auditoría independiente.	C01.A11 - Ejecución de los mecanismos de verificación de las auditorías externas, cerciorándose de que los despachos designados cumplen con la normatividad aplicable para la elaboración, emisión, estructuración y entrega de los informes de auditoría independientes.	C01A11 - Porcentaje de Informes de Auditorías Independientes revisados.	Concentrado mensual, "Concentrado de Revisión de Informes de Auditorías Independientes" del Departamento de Auditoría Externa de la Secretaría de la Contraloría. https://qroo.gob.mx/secoes	Las Dependencias y Entidades remiten a la Secretaría de la Contraloría los Informes de Auditorías Independientes, debidamente integrados conforme a la normatividad aplicable.	Relación directa.

quintanaroo.gob.mx

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

176

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Componente	07-02-01-35 - Desahogar los procedimientos de responsabilidad administrativa que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría	C02 - Procedimientos de Responsabilidad Administrativa desahogados, atención a los incidentes, así como cumplir con las diligencias de sustanciación que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.	C02I01 - Porcentaje de servidores públicos sometidos a Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.	Libro de Gobierno anual denominado "CONTROL DE REGISTRO EXPEDIENTES 2021" bajo el resguardo de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones.	El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa cumple los requisitos que establece la ley en la materia. Los servidores públicos son localizados para su notificación de inicio de procedimiento de Responsabilidad Administrativa. Los presuntos responsables que no tienen un defensor particular, solicitan defensoría de oficio. Las autoridades sustanciadoras y/o resolutoras, solicitan mediante exhorto el emplazamiento a servidores públicos con domicilio en el Estado.	Relación Directa

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Componente	07-02-01-35 - Desahogar los procedimientos de responsabilidad administrativa que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría	C02 - Procedimientos de Responsabilidad Administrativa desahogados, atención a los incidentes, así como cumplir con las diligencias de sustanciación que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.	C02I02 - Porcentaje de procedimientos sustanciados.	Libro de Gobierno anual denominado "CONTROL DE REGISTRO EXPEDIENTES 2021" bajo el resguardo de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones.	El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa cumple los requisitos que establece la ley en la materia. Los servidores públicos son localizados para su notificación de inicio de procedimiento de Responsabilidad Administrativa. Los presuntos responsables que no tienen un defensor particular, solicitan defensoría de oficio. Las autoridades sustanciadoras y/o resolutoras, solicitan mediante exhorto el emplazamiento a servidores públicos con domicilio en el Estado.	Relación Directa

quintanaroo.gob.mx

178

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Componente	07-02-01-35 - Desahogar los procedimientos de responsabilidad administrativa que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría	C02 - Procedimientos de Responsabilidad Administrativa desahogados, atención a los incidentes, así como cumplir con las diligencias de sustanciación que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.	C02I03 - Porcentaje de solicitudes de defensoría de oficio atendidas.	Bitácora anual denominada "Control de registro de defensoría de oficio 2021" bajo el resguardo de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones.	El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa cumple los requisitos que establece la ley en la materia. Los servidores públicos son localizados para su notificación de inicio de procedimiento de Responsabilidad Administrativa. Los presuntos responsables que no tienen un defensor particular, solicitan defensoría de oficio. Las autoridades sustanciadoras y/o resolutoras, solicitan mediante exhorto el emplazamiento a servidores públicos con domicilio en el Estado.	Relación Directa

quintanaroo.gob.mx

179

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas, toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Componente	07-02-01-35 - Desahogar los procedimientos de responsabilidad administrativa que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría	C02 - Procedimientos de Responsabilidad Administrativa desahogados, atención a los incidentes, así como cumplir con las diligencias de sustanciación que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.	C02104 - Porcentaje de exhortos atendidos.	Bitácora anual denominada "Exhortos atendidos 2021" bajo el resguardo de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones.	El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa cumple los requisitos que establece la ley en la materia. Los servidores públicos son localizados para su notificación de inicio de procedimiento de Responsabilidad Administrativa. Los presuntos responsables que no tienen un defensor particular, solicitan defensoría de oficio. Las autoridades sustanciadoras y/o resolutoras, solicitan mediante exhorto el emplazamiento a servidores públicos con domicilio en el Estado.	Relación Directa

quintanaroo.gob.mx

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

180

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-02-01-36 - Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas no graves e incidentes que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.	C02.A01 - Emisión de resolución en los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas no graves e incidentes que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.	C02A111 - Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa e incidentes resueltos.	Libro de Gobierno anual denominado "CONTROL DE REGISTRO EXPEDIENTES 2021" bajo el resguardo de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones.	Los servidores públicos se someten a la jurisdicción y procedimiento. Los particulares interponen medios de defensa en contra de las determinaciones de la Secretaría de la Contraloría. Las sanciones impuestas a los servidores públicos se registran en Padrón Estatal de Sancionados	Relación Directa
Actividad	07-02-01-36 - Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas no graves e incidentes que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.	C02.A01 - Emisión de resolución en los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas no graves e incidentes que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.	C02A1102 - Porcentaje de promociones presentadas ante las instancias jurisdiccionales competentes	Control anual de Expedientes denominados "juicio de amparo", "Juicio contencioso" bajo el resguardo de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones	Los servidores públicos se someten a la jurisdicción y procedimiento. Los particulares interponen medios de defensa en contra de las determinaciones de la Secretaría de la Contraloría. Las sanciones impuestas a los servidores públicos se registran en Padrón Estatal	Relación Asociada

quintanaroo.gob.mx

181

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
					de Sancionados.	
Actividad	07-02-01-36 - Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas no graves e incidentes que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.	C02.A01 - Emisión de resolución en los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas no graves e incidentes que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.	C02A1103 - Porcentaje de registro de sanciones o abstenciones de sanción determinadas a los servidores públicos del Poder Ejecutivo	Carpeta anual denominada "Minutario de Resoluciones Administrativas 2021" bajo el resguardo de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones	Los servidores públicos se someten a la jurisdicción y procedimiento. Los particulares interponen medios de defensa en contra de las determinaciones de la Secretaría de la Contraloría. Las sanciones impuestas a los servidores públicos se registran en Padrón Estatal de Sancionados.	Relación Asociada

quintanaroo.gob.mx

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

182

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-02-01-37 - Notificar las determinaciones derivadas del procedimiento de responsabilidad administrativa que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.	C02.A02 - Notificación de sus determinaciones.	C02A02 - Porcentaje de notificaciones realizadas	Bitácora anual denominada "Control de determinaciones emitidas 2021" bajo el resguardo de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones	Los actos a notificar permanecen subsistentes.	Relación Directa
Actividad	07-02-01-38 - Impulsar la capacitación a los servidores públicos respecto a responsabilidad administrativa y sanciones.	C02.A03 - Promoción de la difusión de la Cultura de la legalidad, respecto de los principios y obligaciones que deben de observar los servidores públicos del Poder Ejecutivo.	C02A03 - Porcentaje de servidores públicos capacitados	Carpeta anual denominada "Capacitaciones de responsabilidades administrativas 2021" bajo el resguardo de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones	Los servidores públicos conocen su marco normativo.	Relación Directa
Componente	07-02-01-25 - Investigar actos u omisiones de los servidores públicos del Poder Ejecutivo.	C03 - Investigaciones iniciadas de oficio, por denuncias o derivados de resultados de auditorías.	C03 - Porcentaje de investigaciones realizadas.	Expediente trimestral de Presunta Responsabilidad Administrativa que se encuentra bajo resguardo de la Coordinación General de Investigación, Coordinación	Los actos u omisiones de los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal se investigan conforme a las disposiciones normativas vigentes	Relación directa.

quintanaroo.gob.mx

183

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
				General Jurídica y de Vinculación y Coordinación General Coordinación de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales de la Secretaría de la Contraloría del Estado		
Actividad	07-02-01-26 - Integrar expedientes de presunto responsabilidad administrativa.	C03.A01 - Integración de Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa	C03A01 - Porcentaje de Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa integrados.	Expediente trimestral de Presunta Responsabilidad Administrativa que se encuentra bajo resguardo de la Coordinación General de Investigación, Coordinación General Jurídica y de Vinculación y Coordinación General Coordinación de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales de la Secretaría de la Contraloría del Estado.	Los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal se conducen con apego a la Ley.	Relación directa

quintanaroo.gob.mx

184

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se lo indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-02-01-27 - Elaborar los informes de presunta responsabilidad administrativa.	C03.A02 - Elaboración de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.	C03A02 - Porcentaje de informes de Presunta Responsabilidad Administrativa elaborados.	Informe trimestral de Presunta Responsabilidad Administrativa que se encuentra en el Expediente bajo resguardo de la Coordinación General de Investigación, Coordinación General Jurídica y de Vinculación y Coordinación General Coordinación de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales de la Secretaría de la Contraloría del Estado.	Los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal se rigen conforme a la normatividad vigente.	Relación directa
Actividad	07-02-01-28 - Emitir acuerdos de conclusión y archivo de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa.	C03.A03 - Emisión de acuerdos de conclusión y archivo de los Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa	C03A03 - Porcentaje de Acuerdos de Conclusión y archivo de los Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos.	Acuerdo de Conclusión y Archivo trimestral que se encuentra en el Expediente bajo resguardo de la Coordinación General de Investigación, Coordinación General Jurídica y de Vinculación y Coordinación General	Los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal cumplen con la normatividad	Relación directa

quintanaroo.gob.mx

185

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, apegándose a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
				Coordinación de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales de la Secretaría de la Contraloría del Estado.		
Actividad	07-02-01-24 - Atender las quejas y denuncias ciudadanas presentadas con relación al funcionamiento del gobierno.	C03.A04 - Seguimiento a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.	C03A04 - Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas recibidas.	Folios de manifestaciones ciudadanas recibidas en el Sistema de denuncia ciudadana denuncia.qroo.gob.mx	Los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo actúan con legalidad.	Relación directa.
Actividad	07-02-01-23 - Establecer canales presenciales y remotos de comunicación, queja y denuncia inmediata, ante actos de corrupción.	C03.A05 - Actualización del Sistema de captación y atención ciudadana para la presentación de quejas y denuncias interpuestas contra los servidores públicos, así como las peticiones ciudadanas relacionadas con la prestación de trámites y servicios.	C03A05 - Porcentaje de actualizaciones al Sistema de captación y atención ciudadana	Sistema de Denuncia Ciudadana TakPool: Denuncia.qroo.gob.mx IOS: https://itunes.apple.com/mx/app/tak-pool/id1386354003?mt=8 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.partner_auto_3020.TuGobiernos	La población requiere meconismos innovadores de participación ciudadana.	Relación directa

quintanaroo.gob.mx

186

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-02-01-34 - Promover y registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del estado.	C03.A06 - Seguimiento a las declaraciones patrimoniales que presenten los servidores públicos obligados.	C03A06 - Porcentaje de declaraciones patrimoniales registradas	Declaración patrimonial trimestral, registrada y resguardada en el Sistema Electrónico de Recepción de Declaraciones Patrimoniales "DECLARANET", que opera en la Coordinación de Situación Patrimonial adscrita a la Coordinación General Jurídica y de Vinculación de la Secretaría de la Contraloría.	Los servidores públicos declaran su patrimonio.	Relación Directa
Actividad	07-02-01-39 - Administrar el programa de entrega-recepción.	C03.A07 - Participación en los actos de entrega recepción.	C3A07 - Porcentaje de eventos en que se participa.	Acta de entrega recepción trimestral, que se encuentran bajo resguardo de la Coordinación Jurídica y de entrega recepción adscrita a la Coordinación General Jurídica y de Vinculación de la Secretaría de la Contraloría.	Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal realizan eventos de entrega y recepción.	Relación Directa

quintanaroo.gob.mx

187

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se lo indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Componente	07-02-01-07 - Vigilar el cumplimiento de metas de los Programas Presupuestarios de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado.	C04 - Cédulas de revisión programático-presupuestal de las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Público Estatal integradas.	C04 - Porcentaje de cédulas Programático-Presupuestales integradas.	Reporte trimestral de Revisiones Programático-Presupuestales a los Programas Anuales bajo resguardo de la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social.	Los Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal ejecutan sus programas presupuestarios de acuerdo con lo programado.	Relación Directa
Actividad	07-02-01-41 - Impulsar acciones que promuevan y difundan los Derechos Humanos.	C04.A01 - Promoción, difusión y seguimiento a la Política Estatal en materia de Derechos Humanos.	C04A01 - Número de acciones de promoción, difusión y seguimiento a la Política Estatal en materia de Derechos Humanos.	Reporte trimestral de acciones concretadas de la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social.	El personal de la Secretaría de la Contraloría conoce las medidas de incentivos y de sensibilización aplicados por el garante de los Derechos Humanos.	Relación directa.
Actividad	07-02-01-10 - Determinar criterios de evaluación y control a fin de sancionar las actividades vinculadas al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado.	C04.A02 - Establecimiento de las normas de evaluación y control para validar las acciones desarrolladas por los Subcomités Sectoriales, Institucionales y Especiales del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado.	C04A02 - Porcentaje de Cédulas de Seguimiento y Control de los Subcomités.	Reporte Cuatrimestral de los Subcomités Sectoriales, Especiales e Institucionales a los que se asiste en calidad de Unidad de Control y Evaluación bajo resguardo de la Coordinación General de Planeación y	Los Subcomités llevan a cabo las sesiones ordinarias de conformidad con los Reglas de Operación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado.	Relación Directa

quintanaroo.gob.mx

188

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
				Contraloría Social.		
Componente	07-02-01-22 - Establecer mecanismos tendientes al fortalecimiento de la participación ciudadana en el quehacer gubernamental a través de la Contraloría Social que contribuyan al uso adecuado de los recursos públicos.	C05 - Mecanismos tendientes al fortalecimiento de la participación ciudadana en el quehacer gubernamental a través de la Contraloría Social que contribuyan al uso adecuado de los recursos públicos, implementados.	C05I01 - Porcentaje de eventos de Contraloría Social dirigidos a la ciudadanía.	Reporte de estadísticas mensuales de los mecanismos en materia de Contraloría Social, bajo resguardo de la Coordinación Operativa de Contraloría Social. https://qroo.gob.mx/secoes/matriz-de-indicadores-para- resultados-medios-de-verificacion	La ciudadanía se involucra en actividades de Contraloría Social. Los servidores públicos solicitan y asisten a capacitarse, así como a asesorarse en materia en Contraloría Social.	Relación directa.
Componente	07-02-01-22 - Establecer mecanismos tendientes al fortalecimiento de la participación ciudadana en el quehacer gubernamental a través de la Contraloría Social que contribuyan al uso adecuado de los recursos públicos.	C05 - Mecanismos tendientes al fortalecimiento de la participación ciudadana en el quehacer gubernamental a través de la Contraloría Social que contribuyan al uso adecuado de los recursos públicos, implementados.	C05I02 - Porcentaje de eventos de Contraloría Social dirigidos a los servidores públicos.	Reporte de estadísticas mensuales de servidores públicos capacitados y asesorados en materia de Contraloría Social, bajo resguardo de la Coordinación Operativa de Contraloría Social. https://qroo.gob.mx/secoes/matriz-de-indicadores-	La ciudadanía se involucra en actividades de Contraloría Social. Los servidores públicos solicitan y asisten a capacitarse, así como a asesorarse en materia en Contraloría Social.	Relación directa.

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
				para-resultados-medios-de-verificacion		
Actividad	07-02-01-22 - Establecer mecanismos tendientes al fortalecimiento de la participación ciudadana en el quehacer gubernamental a través de la Contraloría Social que contribuyan al uso adecuado de los recursos públicos.	C05.A01 - Establecimiento de mecanismos tendientes al fortalecimiento de la participación ciudadana en el quehacer gubernamental a través de la Contraloría Social que contribuyan al uso adecuado de los recursos público.	C05A01 - Porcentaje de comités capacitados en materia de Contraloría Social.	Reporte de estadísticas mensuales de los mecanismos en materia de Contraloría Social, expediente bajo resguardo de la Coordinación de Contraloría Social. https://qroo.gob.mx/secoes/matriz-de-indicadores-para- resultados-medios-de-verificacion	La ciudadanía participa activamente en la vigilancia, control y evaluación de obras, apoyos y servicios que emprende el gobierno con recursos públicos.	Relación asociada.
Actividad	07-02-01-40 - Desarrollar e implementar acciones para fortalecer el Modelo de Prevención Quintana Roo.	C05.A02 - Desarrollo e implementación de acciones para fortalecer el Modelo de Prevención Quintana Roo.	C05A02 - Porcentaje de participación en el Premio Nacional de Contraloría Social, etapa Quintana Roo.	Reporte Semestral de proyectos participantes del Premio Nacional de Contraloría Social, etapa Quintana Roo, documento bajo resguardo de la Coordinación Operativa de Contraloría Social.	La ciudadanía a través de los Comités de Contraloría Social, Organizaciones de la Sociedad Civil y Sociedad en General se involucran en el seguimiento, supervisión y vigilancia de sus obras, apoyos y servicios ejecutados con recursos públicos, que se	Relación directa.

quintanaroo.gob.mx

190

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
					refleja mediante la inscripción de sus proyectos.	
Componente	07-02-01-04 - 4.Consolidar el proceso de modernización del marco jurídico y administrativo y de control interno estatal que fortalezca la actuación de las instituciones públicas, el desarrollo de los sectores productivos y favorezcan la convivencia armónica entre los ciudadanos.	C06 - Documentos normativos-administrativos de las diferentes Instituciones Públicas evaluados, con la finalidad de que se encuentren acordes a sus atribuciones, facultades y funciones conferidas, así como el cumplimiento de los programas en el ámbito de competencia implementados.	C06 - Porcentaje de acciones realizados.	Acciones implementadas semestralmente por las unidades administrativas adscritas a la Coordinación General de Normatividad y Regulación.	Las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, implementan acciones con la finalidad de tener sus instrumentos jurídicos vigentes y acorde a su operatividad Institucional, así como la ejecución de acciones para el cumplimiento de programas en el ámbito de competencia	Relación directa.
Actividad	07-02-01-03 - Verificar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Oficialía Mayor, las propuestas de	C06.A01 - Evaluación y registro de las estructuras orgánicas, funcionales y organigramas propuestos por las Instituciones Públicas Estatales, previo	C06A0111 - Porcentaje de estructuras orgánicas, funcionales y organigramas evaluados.	Oficio de "estructura orgánica, funcional y organigrama evaluadas", emitido semestralmente	Las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración	Directa

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
	estructuras orgánicas y organigramas presentados por las Instituciones de la Administración Público Estatal.	dictamen de Secretaría de Finanzas y Planeación y de la Oficialía Mayor.		por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas.	Pública Estatal, cuentan con estructuras debidamente definidas y organizadas, las cuales identifican las facultades y funciones que se desarrollan dentro de cada Unidad Administrativa, para el cumplimiento de sus objetivos y metas.	
Actividad	07-02-01-03 - Verificar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Oficialía Mayor, las propuestas de estructuras orgánicas y organigramas presentadas por las Instituciones de la Administración Público Estatal.	C06.A01 - Evaluación y registro de las estructuras orgánicas, funcionales y organigramas propuestos por las Instituciones Públicas Estatales, previo dictamen de Secretaría de Finanzas y Planeación y de la Oficialía Mayor.	C06A0112 - Porcentaje de registros de organigramas estructurales.	Oficio de "organigramas estructurales registrada", emitido semestralmente por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas.	Los Dependencias, Entidades y Organos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, cuentan con estructuras debidamente definidas y organizadas, las cuales identifican las facultades y funciones que se desarrollan dentro de cada Unidad Administrativa, para el	Directa

quintanaroo.gob.mx

192

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
					cumplimiento de sus objetivos y metas.	
Actividad	07-02-01-04 - 4.Consolidar el proceso de modernización del marco jurídico y administrativo y de control interno estatal que fortalezca la actuación de las instituciones públicas, el desarrollo de los sectores productivos y favorezcan la convivencia armónica entre los ciudadanos.	C06.A02 - Evaluación del marco normativo administrativo para fortalecer la actuación de los servidores públicas y la operatividad de las Instituciones de la Administración Pública Estatal.	C06A0211 - Porcentaje de documentos normativos evaluados.	Oficio de "documento normativo evaluado" emitido semestralmente por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas.	Las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, remiten sus proyectos del marco normativo-administrativo para su evaluación, con la finalidad de que cuenten con instrumentos jurídicos vigentes y acorde a su operatividad Institucional.	Directa
Actividad	07-02-01-04 - 4.Consolidar el proceso de modernización del marco jurídico y administrativo y de control interno estatal que fortalezca la actuación de las instituciones	C06.A02 - Evaluación del marco normativo administrativo para fortalecer la actuación de los servidores públicas y la operatividad de las Instituciones de la Administración Pública Estatal.	C06A0212 - Porcentaje de evaluaciones favorables a los documentos normativos.	Oficio de "documento normativo evaluado favorablemente" emitido semestralmente por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación	Las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, remiten sus proyectos del	Directa

quintanaroo.gob.mx

193

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se lo indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
	públicas, el desarrollo de los sectores productivos y favorezcan la convivencia armónica entre los ciudadanos.			General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas.	marco normativo-administrativo para su evaluación, con la finalidad de que cuenten con instrumentos jurídicos vigentes y acorde a su operatividad Institucional.	
Actividad	07-02-01-04 - 4.Consolidar el proceso de modernización del marco jurídico y administrativo y de control interno estatal que fortalezca la actuación de las instituciones públicas, el desarrollo de los sectores productivos y favorezcan la convivencia armónica entre los ciudadanos.	C06.A02 - Evaluación del marco normativo administrativo para fortalecer la actuación de los servidores públicos y la operatividad de las Instituciones de la Administración Pública Estatal.	C06A0213 - Porcentaje de documentos administrativos evaluados.	Oficio de "documento administrativo evaluado", emitido semestralmente por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas.	Las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, remiten sus proyectos del marco normativo-administrativo para su evaluación, con la finalidad de que cuenten con instrumentos jurídicos vigentes y acorde a su operatividad Institucional.	Directa
Actividad	07-02-01-04 - 4.Consolidar el proceso de modernización del marco jurídico y	C06.A02 - Evaluación del marco normativo administrativo para fortalecer la actuación de los servidores	C06A0214 - Porcentaje de evaluaciones favorables a los documentos	Oficio de "documento administrativo Evaluado favorablemente",	Las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos	Directa

quintanaroo.gob.mx

194

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones el desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
	administrativo y de control interno estatal que fortalezca la actuación de las instituciones públicas, el desarrollo de los sectores productivos y favorezcan la convivencia armónica entre los ciudadanos.	públicos y la operatividad de las Instituciones de la Administración Pública Estatal.	administrativos.	emitido semestralmente por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas.	Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, remiten sus proyectos del marco normativo-administrativo para su evaluación, con la finalidad de que cuenten con instrumentos jurídicos vigentes y acorde a su operatividad Institucional.	
Actividad	07-02-01-04 - 4.Consolidar el proceso de modernización del marco jurídico y administrativo y de control interno estatal que fortalezca la actuación de las instituciones públicas, el desarrollo de los sectores productivos y favorezcan la convivencia armónica entre los ciudadanos.	C06.A02 - Evaluación del marco normativo administrativo para fortalecer la actuación de los servidores públicos y la operatividad de las Instituciones de la Administración Pública Estatal.	C06A02I5 - Porcentaje de evaluaciones a los procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción.	Oficio de "evaluación de procesos", emitido semestralmente por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas.	Los Dependencias, Entidades y Organos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, remiten sus proyectos del marco normativo-administrativo para su evaluación, con la finalidad de que cuenten con instrumentos jurídicos vigentes y acorde a su operatividad Institucional.	Directa

quintanaroo.gob.mx

195

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se lo indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-02-01-04 - 4.Consolidar el proceso de modernización del marco jurídico y administrativo y de control interno estatal que fortalezca la actuación de las instituciones públicas, el desarrollo de los sectores productivos y favorezcan la convivencia armónica entre los ciudadanos.	C06.A02 - Evaluación del marco normativo administrativo para fortalecer la actuación de los servidores públicos y la operatividad de las Instituciones de la Administración Pública Estatal.	C06A02I6 - Porcentaje de acciones implementadas por las Instituciones Públicas.	Oficio de "acciones implementadas por las Instituciones Públicas", emitido semestralmente por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas.	Las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, remiten sus proyectos del marco normativo-administrativo para su evaluación, con la finalidad de que cuenten con instrumentos jurídicos vigentes y acorde a su operatividad Institucional.	Directa
Actividad	07-02-01-19 - Desarrollar e implementar acciones que promuevan y fortalezcan el quehacer institucional, mediante técnicas, herramientas y metodologías que apoyen la gestión pública.	C06.A03 - Desarrollo e implementación de técnicas, herramientas y metodologías que apoyen y fortalezcan la operatividad de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados.	C06A03 - Porcentaje de proyectos desarrollados para la Administración Pública.	Proyecto desarrollado semestralmente por la Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas.	Las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, cuentan con las herramientas necesarias para implementarlas y fortalecer su operatividad Institucional.	Directa

quintanaroo.gob.mx

196

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas tada vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-02-01-02 - Identificar mejores prácticas nacionales en materia de gestión pública, para implementarlas en el gobierno estatal.	C06.A04 - Registro de las experiencias exitosas de las Dependencias, Entidades y Organos Administrativos Desconcentrados de la Administración Público Estatal.	C06A04 - Porcentaje de experiencias exitosas registradas de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.	Registro de "experiencias exitosas", semestralmente en el Portal de la Comisión permanente de Contralores Estado Federación (CPCE-F), 360.comisioncontralores.gob.mx , u homologo.	Las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, desarrollan e implementan proyectos con la finalidad de eficientar su operatividad para el logro de su objetivo.	Directa
Actividad	07-02-01-18 - Ejecutar acciones dentro de los programas de género, de opinión ciudadana y en los demás en los que se tenga participación o representación.	C06.A05 - Ejecución de acciones dentro de los programas Institucionales, de género y de opinión ciudadana, emisión de reportes de las encuestas de opinión ciudadana aplicadas en materia de trámites y servicios.	C06A0511 - Porcentaje de acciones realizadas de los programas Institucionales, de género y de opinión ciudadana.	Reporte de los programas Institucional, de género y de opinión ciudadana, emitido semestralmente por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas.	Los programas Institucionales, de género y de opinión ciudadana, derivan de las acciones y trabajos coordinados de manera interinstitucional, así como con la colaboración de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría, para dar cumplimiento a los objetivos Institucionales.	Directa

quintanaroo.gob.mx

197

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-02-01-18 - Ejecutar acciones dentro de los programas de género, de opinión ciudadana y en los demás en los que se tenga participación o representación.	C06.A05 - Ejecución de acciones dentro de los programas Institucionales, de género y de opinión ciudadana, emisión de reportes de las encuestas de opinión ciudadana aplicadas en materia de trámites y servicios.	C06A0512 - Porcentaje de reportes emitidos de las encuestas de opinión ciudadana aplicadas en materia de trámites y servicios.	Reporte de "encuestas de opinión ciudadana", emitido semestralmente por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas.	Los programas Institucionales, de género y de opinión ciudadana, derivan de las acciones y trabajos coordinados de manera interinstitucional, así como con la colaboración de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría, para dar cumplimiento a los objetivos Institucionales.	Directa
Componente	07-02-01-13 - Vigilar el desempeño de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal a través del Comisario Público en los Órganos de Gobierno.	C07 - Sesiones participadas en calidad de Comisario Pública de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos.	C07I01 - Porcentaje de sesiones de los Órganos de Gobierno.	Reporte trimestral de las sesiones de los órganos de gobierno, ubicado en en las Coordinaciones adscritas a la Coordinación General de Comisarios de Entidades.	Las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos, realizan sus sesiones conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. Las Entidades de la Administración Pública	Directa

quintanaroo.gob.mx

198

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
					Paraestatal, Fondos y Fideicomisos, emiten en los plazos establecidos las carpetas de trabajo de sus sesiones. Los Órganos de Gobierno se encuentran debidamente integrados. Los Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos, asisten a las reuniones de trabajo convocadas.	
Componente	07-02-01-13 - Vigilar el desempeño de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal a través del Comisario Público en los Órganos de Gobierno.	C07 - Sesiones participadas en calidad de Comisario Público de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos.	C07102 - Porcentaje de carpetas de trabajo revisadas.	Reporte trimestral de las carpetas de trabajo revisadas, ubicado en las Coordinaciones adscritos a la Coordinación General de Comisarios de Entidades	Las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos, realizan sus sesiones conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. Las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,	Directa

quintanaroo.gob.mx

199

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
					Fondos y Fideicomisos, emiten en los plazos establecidos las carpetas de trabajo de sus sesiones. Los Órganos de Gobierno se encuentran debidamente integrados. Los Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos, asisten a las reuniones de trabajo convocadas.	
Componente	07-02-01-13 - Vigilar el desempeño de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal a través del Comisario Público en los Órganos de Gobierno.	C07 - Sesiones participadas en calidad de Comisario Público de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos.	C07103 - Porcentaje de Órganos de Gobierno integrados	Reporte trimestral de la integración de los órganos de Gobierno, ubicado en la Coordinación Jurídica de Comisarios de Entidades.	Las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos, realizan sus sesiones conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. Las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y	Directa

quintanaroo.gob.mx

200

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
					Fideicomisos, emiten en los plazos establecidos las carpetas de trabajo de sus sesiones. Los Órganos de Gobierno se encuentran debidamente integrados. Las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos, asisten a las reuniones de trabajo convocadas.	
Componente	07-02-01-13 - Vigilar el desempeño de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal a través del Comisario Público en los Órganos de Gobierno.	C07 - Sesiones participadas en calidad de Comisario Público de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos.	C07104 - Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas por el Comisario.	Reporte trimestral de reuniones de trabajo, ubicado en las Coordinaciones adscritas a la Coordinación General de Comisarios de Entidades.	Las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos, realizan sus sesiones conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. Las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos	Directo

quintanaroo.gob.mx

201

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se lo indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas, del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
					emiten en los plazos establecidos las carpetas de trabajo de sus sesiones. Los Órganos de Gobierno se encuentran debidamente integrados. Las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos, asisten a las reuniones de trabajo convocados.	
Actividad	07-02-01-14 - Remitir los Informes del Comisario a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y en los demás fondos y fideicomisos donde sus cuerpos normativos contemplen la figura del Comisario	C07.A01 - Emisión del Informe del Comisario a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y en los demás Fondos y Fideicomisos donde sus cuerpos normativos contemplen la figura del Comisario.	C07A01 - Porcentaje de Informes de Comisarios emitidos	Reporte trimestral de los Informes de Comisario emitidos, ubicado en las Coordinaciones adscritas a la Coordinación General de Comisarios de Entidades	El comisario emite los informes del comisario a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos del ejercicio fiscal que corresponda.	Directa

quintanaroo.gob.mx

202

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se lo indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-02-01-15 - Verificar las actas que se formulen de las sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y en los demás fondos y fideicomisos donde se participe como Comisario Público.	C07.A02 - Revisión de las actas que se formulen de las sesiones de los Órganos de Gobierno donde se participa como Comisario Público.	C07A02 - Porcentaje de actas revisadas.	Reporte trimestral de actas revisados, ubicado en las Coordinaciones adscritas a la Coordinación General de Comisarios de Entidades.	Las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos emiten en los plazos establecidos las actas.	Directa

quintanaroo.gob.mx

203

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas tada vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trata, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
Nivel	Alineación PED/PD	Objetivo	Indicador	Medios De Verificación	Supuesto	Observaciones de Alineación
Actividad	07-02-01-16 - Coadyuvar en la revisión de los documentos normativos que actualicen el marco normativo del funcionamiento de los Órganos de Gobierno y de vigilancia que emitan las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, fondos y fideicomisos en los que se participa como Comisario Público.	C07.A03 - Contribución en la actualización del marco normativo del funcionamiento de los Órganos de Gobierno y de la vigilancia de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos, en los que se participa como Comisario Público para el fortalecimiento de las mismas.	C07A03 - Porcentaje de documentos normativos administrativos revisados.	Reporte mensual de documentos normativos administrativos, ubicado en la Coordinación Jurídica de Comisarios de Entidades.	Las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos, remiten los documentos normativos administrativos para su revisión.	Directa

Lic. Rafael Antonio Del Pozo Dergal

Secretario de la Contraloría.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

quintanaroo.gob.mx

204

El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones al desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal del que se trate, así como también, cuando las condiciones del Ente Público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación, Modificación y Cancelación de Programas Presupuestarios y para la Modificación de Metas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

PERIÓDICO OFICIAL

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECTORIO

C.P. CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

DR. JORGE ARTURO CONTRERAS CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO

LIC. VIRGILIO MELCHOR MAY HERRERA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Publicado en la Dirección del Periódico Oficial