



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 07 de Noviembre de 2019

Tomo III

Número 126 Extraordinario

Novena Época

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

EDICION DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ÍNDICE

ACUERDO POR EL CUAL SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO .-----PÁGINA.-2

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y LOS LINEAMIENTOS DE LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE PROCESOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.-----PÁGINA.-16

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE LA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SU INFORME, PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.-----PÁGINA.-34

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.-----PÁGINA.-79

SEGUNDA CONVOCATORIA DE ASAMBLEA CONSTRUCTORA UTS, S.A. DE C.V. -----PÁGINA.-115

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL, SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 92 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 19 FRACCIÓN XIII, 30 FRACCIÓN VII Y 43 FRACCIÓN IV, VI, IX Y XXVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 1, 6 Y 8 FRACCIONES I Y XII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, 16 FRACCIÓN I DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL; TODOS LOS ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y

CONSIDERANDO

Que el Plan Estatal de Desarrollo del Estado 2016 - 2022, establece un orden de la acción pública del gobierno, a fin de contar con una administración pública orientada a resultados, eficiente, con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios; que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía, que optimice el uso de los recursos públicos, y que utilice las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, es la dependencia del Poder Ejecutivo responsable del control interno en la Administración Pública del Estado y tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y demás leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones que emita el Gobernador del Estado.

Que contar con un Sistema de Control Interno efectivo en las instituciones de la Administración Pública del Estado promueve la consecución de sus metas y objetivos, así como una eficiente administración de sus riesgos y su seguimiento a través de un Comité de Control y Desempeño Institucional, constituido como un foro colegiado de apoyo en la toma de decisiones relacionadas con el seguimiento al desempeño institucional y control interno, propiciando reducir la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad, asegurar el comportamiento ético de los servidores públicos, considerar la integración de las tecnologías de información en el control interno y consolidar los procesos de rendición de cuentas y de transparencia gubernamental.

Que el día 23 de julio de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración



Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, como parte de las acciones de instrumentación de un sistema de control interno efectivo en las instituciones de la Administración Pública del Estado, mismo que en su artículo 16 fracción I y en su artículo tercero transitorio, señala que la Secretaría emitirá la normatividad y los procedimientos generales para la operación del Sistema de Control Interno Institucional, así como las políticas, lineamientos y demás documentos normativos complementarios, y considerando que se encuentran incluidas la Metodología para determinar el Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la elaboración y presentación del Informe Anual.

Que en el artículo 29 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, establece que cada año se emitirá de forma consolidada en cada Institución el Informe Anual en el que se detallará el grado de Madurez e implementación del Control Interno, la evolución de los riesgos administrados, la ejecución y efectividad de los controles y actividades de control, así como las acciones de mejora resultante.

Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE LA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SU INFORME, PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

**TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES**

**CAPÍTULO ÚNICO
DEL OBJETO**

Artículo 1. El presente Acuerdo es de observancia obligatoria y de aplicación para las instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, y tiene como objeto establecer lo siguiente:

- I. La metodología que permita diagnosticar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, que permita establecer las medidas y controles para la atención de las áreas de oportunidad y subsanar las debilidades o deficiencias advertidas, a través del Programa de Trabajo de Control Interno, y

- II. Los lineamientos para la elaboración y presentación del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en las Instituciones de la Administración Pública del Estado.

Artículo 2. Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por:

- I. **Acción de mejora:** A la actividad implementada para prevenir, disminuir y/o eliminar riesgos que pudieran obstaculizar el cumplimiento de objetivos y metas, así como atender áreas de oportunidad que permitan fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional;
- II. **Administración de riesgos:** Al Proceso dinámico para identificar, analizar, evaluar y monitorear los riesgos, incluidos los riesgos vinculados con actos de corrupción, así como determinar acciones que permitan mitigar su efecto y probabilidad de ocurrencia, de tal manera que se pueda proporcionar seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales;
- III. **Auxiliar de Control Interno:** Al Servidor Público designado por el Coordinador de Control Interno de la Institución, conforme a lo establecido en el artículo 13 fracción VIII, del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo;
- IV. **COCODI:** Al Comité de Control y de Desempeño Institucional;
- V. **Coordinador de Control Interno:** Al Servidor Público designado por el Titular, conforme a lo establecido en el artículo 11 fracción VII, del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo;
- VI. **Control:** Al Mecanismo empleado para administrar el riesgo identificado e incrementar la posibilidad de alcanzar los objetivos y metas;
- VII. **Eficacia:** Al Criterio que determina la posibilidad del cumplimiento de los objetivos y metas;
- VIII. **Estadísticas operativas:** A la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados dentro de los procesos de la Institución;
- IX. **Indicador de rendimiento:** A la herramienta de gestión utilizada para medir y evaluar el desempeño de sus procesos y gestionarlos de la manera más eficaz y eficiente posible, con miras a la consecución de metas y objetivos previamente establecidos por la Institución;
- X. **Indicador de riesgo:** A la herramienta fundamental que se emplea para monitorear y mitigar los impactos de posibles amenazas;
- XI. **Informe Anual:** Al Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional;



- XII. **Institución:** A Las Dependencias, Entidades y Organismos Desconcentrados de la Administración Pública del Estado;
- XIII. **Marco Integrado de Control Interno (MICI):** Al modelo general basado en el Marco del Comité de Organizaciones Patrocinadoras del Treadway (COSO 2013), que permite a las organizaciones desarrollar, de manera eficiente y efectiva, sistemas de control interno que se adapten a los cambios del entorno operativo y de negocio, mitigando riesgos hasta niveles aceptables y apoyando en la toma de decisiones y el gobierno corporativo de la organización;
- XIV. **Matriz de control:** A la matriz en el que se plasman los riesgos, factores de riesgos, controles y acciones a realizar;
- XV. **Órgano de Gobierno:** Al Cuerpo Colegiado, que funge como máxima autoridad y administración de las Entidades de la Administración Pública Central y Paraestatal, de conformidad al artículo 2 fracción IX del Reglamento de la Ley de Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, en materia de homogenización del funcionamiento de los Órganos de Gobierno, Integración de las Carpetas de Trabajo, y Actas de Sesiones;
- XVI. **Parámetros estándar:** Al dato o elemento estándar, con características comunes, que se considera como imprescindible y orientativo para lograr evaluar o valorar una determinada situación;
- XVII. **Proceso:** Al conjunto de tareas contenidas en una serie de actividades que transforman insumos o eventos (ENTRADAS), en productos o resultados (SALIDA), enfocados a la consecución de un objetivo o meta;
- XVIII. **PTCI:** Al Programa de Trabajo de Control Interno;
- XIX. **Riesgo:** A la probabilidad de que un evento interno o externo, produzca un impacto negativo o daño obstaculice o impida la implementación de estrategias, así como el logro de los objetivos y metas;
- XX. **Riesgo de corrupción:** A La posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el abuso del poder y/o uso indebido de recursos y/o información, empleo, cargo o comisión, se dañen los intereses de la Institución o se obtenga un beneficio personal o de terceros, incluye: soborno, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un servidor público, nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada, entre otras irregularidades que determinen las autoridades competentes en términos de las disposiciones legales vigentes;
- XXI. **Secretaría:** A la Secretaría de la Contraloría;
- XXII. **Seguridad razonable:** Al alto grado de confianza, más no absoluta, de que los objetivos y metas se alcancen;
- XXIII. **Sistema de Control (Sistema de Control Interno Institucional):** Al conjunto de normas, procesos, mecanismos, órganos e información que interactúan entre sí, y que se aplican en las Instituciones a nivel planeación, organización, ejecución, dirección, información y seguimiento de sus procesos de gestión,

- para dar una seguridad razonable en el logro de sus objetivos y metas institucionales, en un ambiente de ética, integridad y mejora continua;
- XXIV. TIC's:** A las Tecnologías de la información y Comunicaciones;
- XXV. Titular:** A los Titulares de las Instituciones, y
- XXVI. Unidades administrativas:** A las que conforman la estructura orgánica de las Instituciones comprendidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, mediante reglamento interior, estatuto orgánico y decretos ejecutivos.

Artículo 3. La interpretación para efectos administrativos del presente Acuerdo, corresponderán a la Secretaría.

Artículo 4. Las disposiciones y procedimientos contenidos en el presente Acuerdo deberán revisarse, cuando menos una vez al año por la Secretaría, para efectos de su actualización de resultar procedente, se deberá publicar en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

Artículo 5. La Secretaría, vigilará el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo y otorgará la asesoría y apoyo que corresponda a los Titulares y demás servidores públicos de las Instituciones para mantener un Sistema de Control en operación, actualizado y en un proceso de mejora continua.

TÍTULO SEGUNDO DE LA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

CAPÍTULO I LA PLANEACIÓN

Artículo 6. La determinación del estado que guarda el Sistema de Control se llevará a cabo en los siguientes niveles:

- I. Nivel alto. Se refiere aquellos controles que son implementados por la Administración Pública Central y Paraestatal, y que son de aplicación general a todas las instituciones.
- II. Nivel proceso. Se refiere a controles establecidos en los procesos para atender los riesgos identificados, así como los controles generales sustentados en los principios y puntos de interés establecidos en el MICI.



Artículo 7. Para llevar a cabo la determinación del estado que guarda el Sistema de Control, anualmente la Institución realizará las siguientes actividades:

- I. Se determinarán los procesos que serán objeto del ejercicio;
- II. Se validará la existencia de los controles y en su caso, se monitoreará la efectividad de estos;
- III. Se determinarán las deficiencias de control y se comunicarán a las unidades administrativas responsables de su atención, y
- IV. Se establecerá un programa de trabajo para su atención.

Artículo 8. La determinación del estado que guarda el Sistema de Control se llevará a cabo anualmente entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre, e incluirá un programa de trabajo con un calendario con plazos para el desarrollo de las actividades antes mencionadas, conforme al **Anexo I** denominado "Planeación".

Artículo 9. El Coordinador de Control Interno de la Institución, con el apoyo del Auxiliar de Control Interno, realizará la determinación del estado que guarda el Sistema de Control, analizará e integrará la información necesaria para elaborar la propuesta del Informe Anual.

Artículo 10. El Informe Anual será presentado por el Titular de la Institución al COCODI durante la primera sesión del año.

Artículo 11. El Titular de la Institución autorizará y notificará a la Secretaría, el Informe Anual, a más tardar el 28 de febrero del año inmediato posterior al ejercicio de que se trate.

CAPÍTULO II VALIDACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTROLES

Artículo 12. La validación de controles es la actividad de análisis, mediante el cual la Institución verifica la existencia y ejecución de los controles plasmados por las Instituciones, relacionados con el Sistema de Control a nivel alto y a nivel proceso.

Artículo 13. A nivel alto se documentarán la existencia de los controles que tiene efecto en toda la Institución, aquellos que inciden directamente en el logro de los objetivos de las Instituciones y generan conciencia en los servidores públicos sobre el control interno. Estos controles están descritos en la matriz del **Anexo II** denominado "Matriz de control para la validación a nivel alto", así como la documentación para




comprobar esto, descritos en el **Anexo IV** denominado "Criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel Alto y Proceso".

Artículo 14. Los controles a nivel alto se encuentran relacionados con el Plan Estatal de Desarrollo, programas sectoriales, transparencia, rendición de cuentas, funciones, responsabilidades, y demás relativas a la materia, y se sustentan en los principios y puntos de interés establecidos por el MICI.

Artículo 15. A nivel proceso, para aquellos que en la planeación se hayan determinado como objeto del ejercicio y que cuenten con identificación de riesgos, se documentará la existencia y operación de los siguientes tipos de controles:

- I. Controles generales que son transversales, y que al igual que los controles a nivel alto, se sustentan en los principios y puntos de interés establecidos por el MICI.
- II. Controles específicos que atienden los riesgos definidos en el ejercicio de identificación de riesgos.

Para los controles generales, la validación se llevará a cabo utilizando las matrices de control descritas en el **Anexo III** denominado "Matriz de control para la validación a nivel proceso".

Para los controles específicos, la validación se llevará a cabo utilizando la matriz riesgo-control, formato II del Acuerdo por el que se emiten las Políticas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, que se obtiene durante el ejercicio de identificación de riesgos.

Para ambos tipos de controles, los parámetros para determinar la existencia y grado de instrumentación, así como la documentación para comprobar esto, se utilizará lo descrito en el **Anexo IV** denominado "Criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel Alto y Proceso".

Artículo 16. El grado de instrumentación del control se determinará conforme a los parámetros que van desde inexistente hasta óptimo, dependiendo si el control está documentado, aprobado por una instancia facultada, se ejecuta con la frecuencia necesaria y existen parámetros para calcular su eficacia.

Artículo 17. Las matrices de control documentan evidencia con la que se acredita el grado de instrumentación del control. Los servidores públicos de las áreas

responsables del establecimiento de los controles de cada unidad administrativa serán los responsables de proporcionar la información que acredite la existencia del control, su diseño, y en su caso, la evidencia de su ejecución y monitoreo.

Estas matrices también establecen las acciones a ejecutarse con la finalidad de fortalecer el control, así como la unidad administrativa y servidor responsable de llevar a cabo dichas acciones.

CAPÍTULO III MONITOREO DE LOS CONTROLES

Artículo 18. El monitoreo busca determinar la efectividad de los controles. Tiene como objetivo identificar y comunicar las deficiencias con oportunidad, de tal manera que se puedan instrumentar medidas correctivas para evitar que se afecte el logro de los objetivos de las Instituciones.

Artículo 19. El monitoreo para la determinación de la efectividad de los controles se llevará a cabo en aquellos que durante el ejercicio de validación se califiquen al menos con un grado de instrumentación Avanzado.

Artículo 20. A nivel alto los controles clave, u objeto del monitoreo, se seleccionarán en función de la frecuencia de su ejecución durante el año. Para aquellos que su frecuencia sea anual, se utilizará la única información documental existente, mientras que los controles con frecuencia mayor se seleccionará una muestra representativa del periodo.

Artículo 21. A nivel proceso los controles clave u objeto de monitoreo, se seleccionarán con base en la identificación de aquellos riesgos relevantes que podrían tener un efecto considerable en los objetivos y metas de las Instituciones, tomando en cuenta lo siguiente:

- I. Es un control que mitiga un riesgo ubicado en los cuadrantes I y II del Mapa de Riesgos conforme al Capítulo III del Acuerdo por el que se emiten las Políticas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.
- II. Es un control que, en caso de no ejecutarse correctamente, el registro contable (monto, cuenta y tiempo) afectaría la información financiera.
- III. Es un control que se encuentra en un grado de instrumentación avanzado o superior.

- IV. Es un control que cubre uno o más objetivos de generación y procesamiento de información.
- V. Es un control que, de acuerdo con los marcos de referencia nacionales e internacionales, debe ser incluido.
- VI. Es un control que, en función del juicio profesional, conocimiento y experiencia del personal que opera el proceso, se estime importante incluir.
- VII. Es un control que cubra un riesgo de corrupción.
- VIII. Es un control sugerido por las instancias de vigilancia y supervisión.

Artículo 22. Los controles a monitorear que se determinen serán comunicados a los servidores públicos responsables de su ejecución.

Artículo 23. El desarrollo del monitoreo se realizará utilizando las siguientes técnicas:

- I. **Cuestionario.** Utilizado para recopilar datos a través de preguntas estándar, previamente diseñadas, aplicadas a una muestra representativa o al total de la población, con el fin de evaluar la efectividad del control.
- II. **Verificación documental.** Aplicado a una muestra representativa o al total de la población. Se procederá al examen físico de los documentos, con la finalidad de verificar que los controles se están ejecutando.

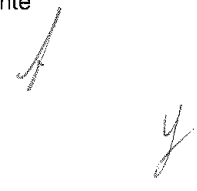
Como resultado se establece el tipo de control, periodicidad y alcance del monitoreo del que serán objeto.

Artículo 24. El ejercicio de monitoreo requiere que se identifique información que ayude a conocer si los controles se han instrumentado y operado correctamente. La información debe ser veraz, oportuna, relevante y pertinente, que permita concluir sobre la capacidad del control para gestionar o mitigar los riesgos identificados, es decir sobre la efectividad de éste.

Artículo 25. La información puede obtenerse directamente mediante la observación del funcionamiento de los controles, así como de indicadores de riesgo, indicadores de rendimiento, estadísticas operativas, y parámetros estándares del sector. El monitoreo de controles se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el **Anexo V** denominado "Monitoreo".

En dicho anexo, igualmente se describe la información que se requiere para llevar a cabo el monitoreo y para calcular la efectividad del control.

Artículo 26. En la validación de controles, el monitoreo se llevará a cabo anualmente entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre.



**CAPÍTULO IV
INTEGRACIÓN DE RESULTADOS Y CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE
TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

Artículo 27. Como resultado de la validación y de monitoreo de controles, se acordará con los servidores públicos responsables de las acciones para la atención de las deficiencias detectadas. Esto será por medio de la elaboración de un PTCl.

Artículo 28. El Coordinador de Control Interno en la Institución, coordinará las acciones para documentar y acreditar el grado de instrumentación de los controles, con los servidores públicos de las áreas administrativas responsables de su ejecución.

Asimismo, analizará y obtendrá copia digital de la evidencia documental mediante la que se acredite la existencia y operación del control.

Artículo 29. El Coordinador de Control Interno de la Institución, acordará con los servidores públicos responsables de la instrumentación de los controles las acciones para la atención de las deficiencias detectadas, que deberán estar plasmadas en el PTCl para su instrumentación.

Para estos efectos se utilizará el **Anexo VI** denominado "Programa de Trabajo de Control Interno".

Artículo 30. El Coordinador de Control Interno de la Institución, revisará con los servidores públicos responsables el avance en la instrumentación de las acciones comprometidas para la atención de las deficiencias detectadas durante la validación y monitoreo de años anteriores.

Para las no concluidas, acordará las acciones a seguir, las nuevas fechas compromiso y las incorporará en el PTCl.

Los formatos a utilizar se establecen en el **Anexo VII** denominado "Formato para reportar las acciones concluidas y en proceso".

**TÍTULO TERCERO
DEL INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL**



**CAPÍTULO I
DEL INFORME ANUAL**

Artículo 31. De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, cada año se emitirá de forma consolidada en la Institución el Informe Anual.

Artículo 32. El Informe Anual tiene como objetivo detallar el grado de madurez e implementación del Sistema de Control, la evolución de los riesgos administrativos, y la efectividad de los controles y actividades de control, así como el PTCI con las acciones de mejora resultantes del período y el avance de las acciones de mejora de ejercicios anteriores, de la Institución.

Artículo 33. El Informe Anual deberá contener los siguientes apartados:

- I. Introducción;
- II. Alcance del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control;
- III. Seguimiento a las acciones prioritarias de ejercicios anteriores:
 - a. Acciones concluidas y resultados alcanzados con su instrumentación, y
 - b. Acciones en proceso, las reprogramaciones y/o el replanteamiento; así como las principales dificultades;
- IV. Hallazgos, principales deficiencias y fortalezas identificadas en la determinación del estado que guarda el Sistema de Control
- V. Acciones prioritarias que se instrumentarán para:
 - a. Administrar o corregir las deficiencias en materia de Control Interno como resultado de la determinación del estado que guarda el Sistema de Control;
 - b. Atender recomendaciones del COCODI;
 - c. Atender la causa de las observaciones recurrentes formuladas por la Secretaría, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación; así como cualquier otra instancia fiscalizadora, y
- VI. Conclusiones Generales y Anexos.

Artículo 34. Para la elaboración del Informe Anual, las instituciones se apoyarán en el contenido del **Anexo VIII** denominado "Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional."

**SECCIÓN UNICA
DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL**

Artículo 35. El Coordinador de Control Interno, con el apoyo del Auxiliar de Control Interno, una vez realizada la validación y monitoreo de controles, analizará e integrará la información necesaria para elaborar la propuesta del Informe Anual, el cual lo remitirá al Titular.

Artículo 36. El Titular de la Institución presentará el Informe Anual al COCODI para su validación durante la primera sesión del año.

Artículo 37. Una vez validado por el COCODI, el Informe Anual será remitido al Titular de la Institución para su aprobación. En el caso de las Entidades se remitirá al Órgano de Gobierno para su conocimiento.

Artículo 38. El Titular de la Institución remitirá a la Secretaría, a más tardar el último día hábil del mes de febrero, el Informe Anual de conformidad con el artículo 9 del presente Acuerdo, basándose en el formato de oficio que se muestra en el **Anexo IX** denominado "Formato de Oficio de envío del Informe Anual".

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

DADO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, ESTADO DE QUINTANA ROO; A LOS 30 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA


LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL

Anexo I - PLANEACIÓN

Objetivo

Establecer las actividades a desarrollar para llevar a cabo del ejercicio de validación y monitoreo que sustente el diagnóstico del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Estado de Quintana Roo.

El Coordinador de Control Interno de la Institución realizará el ejercicio de validación en reuniones de trabajo con el personal de las áreas responsables del establecimiento de los controles, de acuerdo con sus funciones y atribuciones de estas últimas establecidas en su Reglamento Interior.

De acuerdo con el tipo de nivel, se realizarán las siguientes actividades:

NIVEL ALTO

| Actividades | Fecha | | Alcance | Entregables |
|---------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | Inicio | Término | | |
| Validación de controles | dd/mm/aa | dd/mm/aa | Revisión de la evidencia documental mediante la que se acredite el diseño y ejecución del control, para en su caso, establecer las acciones de mejora a instrumentar. | Matriz de validación documentada |
| Monitoreo de los controles | dd/mm/aa | dd/mm/aa | Obtención y revisión de la evidencia documental para evaluar la efectividad de los controles que, de acuerdo con la validación, se encuentran en grado de instrumentación Avanzado. | Matriz de monitoreo documentada |
| Relación de acciones de mejora | dd/mm/aa | dd/mm/aa | Documentar las deficiencias de control detectadas y establecer las acciones a instrumentar. | PTCI para la instrumentación de las acciones acordadas con las áreas responsables |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NIVEL PROCESO

| Actividades | Fecha | | Alcance | Entregables |
|---|----------|----------|---|--|
| | Inicio | Término | | |
| Revisión de los controles específicos objeto de validación y de los indicadores de efectividad | dd/mm/aa | dd/mm/aa | Actualización de controles específicos y de indicadores. | Matrices de validación y monitoreo actualizadas por proceso |
| Validación de los controles | dd/mm/aa | dd/mm/aa | Revisión de la evidencia documental mediante la que se acredite el diseño y ejecución del control, para en su caso, establecer las acciones de mejora a instrumentar. | Matrices de validación documentadas por proceso |
| Monitoreo de los controles | dd/mm/aa | dd/mm/aa | Obtención y revisión de la evidencia documental para evaluar la efectividad de los controles que, de acuerdo con la validación, se encuentran en grado de instrumentación Avanzado. | Matrices de monitoreo documentadas |
| Relación de acciones de mejora | dd/mm/aa | dd/mm/aa | Documentar las deficiencias de control detectadas y establecer las acciones a instrumentar. | PTCI para la instrumentación de las acciones acordadas con las áreas responsables |

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Anexo II - MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO

A continuación, se presenta el orden y la descripción para el llenado de las columnas que integran la matriz:

| <i>Columna</i> | <i>Descripción</i> |
|--|---|
| Norma | Componente al que pertenece el elemento de control objeto de validación, de acuerdo con el marco COSO. |
| Elemento de control | En esta columna se establece el control objeto de validación. |
| Tipo de control | En esta columna se establece el tipo de control al que corresponde el elemento de control: Controles preventivos. - Tienen el propósito de anticiparse a la posibilidad de que ocurran situaciones no deseadas o inesperadas que pudieran afectar al logro de los objetivos y metas. Controles detectivos. - Tienen el objetivo de detectar omisiones o desviaciones antes de que concluya un proceso determinado. Este tipo de controles operan en el momento en que los eventos están ocurriendo. Controles correctivos. - Tiene el propósito de identificar, corregir o subsanar omisiones o desviaciones en la etapa final de un proceso. |
| Grado de Instrumentación | Esta sección abarca desde la columna "Inexistente" hasta la columna "Óptimo". El objetivo de esta sección es determinar el grado de instrumentación del elemento de control. Para tales efectos se deberá considerar la tabla de "Criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel Alto y Proceso". |
| Cargo del resguardatorio de la evidencia documental | Capturar el nombre de la Unidad Administrativa que tiene la responsabilidad del resguardo, ya sea porque tiene como parte de sus funciones las relacionadas con el elemento de control o porque participa en parte de ellas. |
| Evidencia documental | Se capturará el nombre del documento que se agrega como evidencia para acreditar el grado de instrumentación declarado. Dicha evidencia se agregará en archivos electrónicos en formato pdf, mismas que se incluirán en carpetas e incorporarse en un dispositivo electrónico o repositorio de información. Para cada grado de instrumentación, se agregará la evidencia documental mediante la que se acredite el grado de instrumentación declarado. Ejemplo: si se declara un grado de instrumentación "Avanzado", se deberá agregar el documento normativo actualizado y autorizado por instancia facultada donde se establezca el elemento de control. |
| Fecha de última actualización | Capturar la fecha de entrada en vigor de la Norma, Estándar o Normativa Interna (mm/aa), que soporta el diseño de control. |

| Columna | Descripción |
|---|--|
| Acción a instrumentar | Para los controles que hayan sido evaluados con un grado de instrumentación menor a 3, se acordaran las acciones a seguir con el área responsable de la instrumentación del control, así como los correspondientes programas de trabajo para su instrumentación. En el supuesto de que el control tenga un grado de instrumentación igual a 3, y el documento normativo en el que se establece el control requiere actualización, igualmente se establecerá la acción a realizar así como el programa de trabajo para su materialización. |
| Unidad administrativa y cargo del responsable de llevarla a cabo | Capturar el nombre de la(s) unidad(es) Administrativa(s) Responsable (s) y el Puesto del responsable de coordinar la instrumentación de la acción acordada. |

| Elemento de Control | Tipo de Control | Grado de Instrumentación | | | | | Cargo del resguardatario de la evidencia documental | Evidencia documental | Fecha de última actualización | Acción a instrumentar, en su caso | Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo y Cargo |
|--|-----------------|--------------------------|-----------|-------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Inexistente | En Diseño | Documentado | En Ejecución | Avanzado | | | | | |
| Componente AMBIENTE DE CONTROL | | | | | | | | | | | |
| La misión, visión, objetivos y metas institucionales existen y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo. | Preventivo | | | | | | | | | | |
| Los servidores públicos de la Dependencia o Entidad conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales | Preventivo | | | | | | | | | | |
| Los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento | Preventivo | | | | | | | | | | |
| Existe un Código de Ética en el que se establecen los principios y valores éticos a ser observados por los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades. | Preventivo | | | | | | | | | | |
| Existe un Código de | Preventivo | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

| Elemento de Control | Tipo de Control | Grado de Instrumentación | | | | | Cargo del resguardatario de la evidencia documental | Evidencia documental | Fecha de última actualización | Acción a instrumentar, en su caso | Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo y Cargo |
|---|-----------------|--------------------------|-----------|-------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Inexistente | En Diseño | Documentado | En Ejecución | Avanzado | | | | | |
| Conducta que orienta la actuación de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado. | | | | | | | | | | | |
| Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los servidores públicos. | Preventivo | | | | | | | | | | |
| Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los proveedores de la dependencia o entidad. | Preventivo | | | | | | | | | | |
| Se cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido, para evaluar el cumplimiento del Código de Conducta y temas de integridad. | Detectivo | | | | | | | | | | |
| Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las dependencias o entidades. | Preventivo | | | | | | | | | | |
| Las Normas Generales de Control Interno han sido comunicados a los servidores públicos. | Preventivo | | | | | | | | | | |
| Se cuenta con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal. | Preventivo | | | | | | | | | | |
| Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año, para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados. | Detectivo | | | | | | | | | | |

| Elemento de Control | Tipo de Control | Grado de Instrumentación | | | | | Cargo del resguardatario de la evidencia documental | Evidencia documental | Fecha de última actualización | Acción a instrumentar, en su caso | Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo y Cargo |
|---|-----------------|--------------------------|-----------|-------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Inexistente | En Diseño | Documentado | En Ejecución | Avanzado | | | | | |
| Componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | | |
| Se tienen establecidas políticas generales de administración de riesgos | Preventivo | | | | | | | | | | |
| El Comité de Auditoría opina las políticas generales de administración de riesgos | Preventivo | | | | | | | | | | |
| Existe una metodología establecida para el cumplimiento de las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control. | Preventivo | | | | | | | | | | |
| Se evalúa la efectividad de los controles establecidos | Correctivo | | | | | | | | | | |
| Existe un mecanismo para informar al Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas Institucionales. | Detectivo | | | | | | | | | | |
| Componente ACTIVIDADES DE CONTROL | | | | | | | | | | | |
| Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para las TIC's en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la | Preventivo | | | | | | | | | | |

| Elemento de Control | Tipo de Control | Grado de Instrumentación | | | | | Cargo del resguardatario de la evidencia documental | Evidencia documental | Fecha de última actualización | Acción a instrumentar, en su caso | Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo y Cargo |
|---|-----------------|--------------------------|-----------|-------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Inexistente | En Diseño | Documentado | En Ejecución | Avanzado | | | | | |
| información. | | | | | | | | | | | |
| El Comité de Auditoría analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, así como los relacionados con la auditoría interna y externa. | Preventivo | | | | | | | | | | |
| Se cuenta con políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal | Preventivo | | | | | | | | | | |
| Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución. | Preventivo | | | | | | | | | | |
| Componente INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | | | | | | | | | | | |
| Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, aprobados en las reuniones de los Organos de Gobierno de las entidades, de cuerpos colegiados, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma. | Preventivo | | | | | | | | | | |
| Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permita a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones. | Detectivo | | | | | | | | | | |
| Operan mecanismos para informar a las instancias superiores (Comité de Ética, Organos de Gobierno de las entidades), de actos | Correctivo | | | | | | | | | | |

| Elemento de Control | Tipo de Control | Grado de Instrumentación | | | | | Cargo del resguardatario de la evidencia documental | Evidencia documental | Fecha de última actualización | Acción a instrumentar, en su caso | Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo y Cargo |
|--|------------------------|--------------------------|-----------|-------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Inexistente | En Diseño | Documentado | En Ejecución | Avanzado | | | | | |
| contrarios a la ética y conducta institucional. | | | | | | | | | | | |
| Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias. | Correctivo | | | | | | | | | | |
| Los objetivos y metas del Plan Estratégico o de Negocios son comunicadas a las áreas responsables de su cumplimiento | Preventivo | | | | | | | | | | |
| Existe información periódica, oportuna y confiable para el seguimiento de las metas y objetivos institucionales y ésta se presenta al Titular de la Institución. | Correctivo | | | | | | | | | | |
| Componente SUPERVISIÓN | | | | | | | | | | | |
| Existen mecanismos para la validación y monitoreo del sistema de control interno, así como criterios para determinar la relevancia de las deficiencias detectadas. | Preventivo | | | | | | | | | | |
| Se establece el programa de trabajo para la validación y el monitoreo del sistema de control interno. | Detectivo / Correctivo | | | | | | | | | | |
| Se supervisa y evalúa el Control Interno por parte del Titular de la institución y el Comité de Auditoría a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia. | Correctivo | | | | | | | | | | |
| Las debilidades de control interno identificadas en el ejercicio de validación y monitoreo se incorporan en el Programa de Trabajo de Control Interno y se comunican al Comité de Auditoría. | Correctivo | | | | | | | | | | |
| Se atienden las | Correctivo | | | | | | | | | | |

| Elemento de Control | Tipo de Control | Grado de Instrumentación | | | | | Cargo del resguardatario de la evidencia documental | Evidencia documental | Fecha de última actualización | Acción a instrumentar, en su caso | Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo y Cargo |
|---|-----------------|--------------------------|-----------|-------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Inexistente | En Diseño | Documentado | En Ejecución | Avanzado | | | | | |
| observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno, dentro de los plazos convenidos. | | | | | | | | | | | |

J

J

| | |
|---|---|
| | igualmente se establecerá la acción a realizar así como el programa de trabajo para su materialización. |
| Unidad administrativa y cargo del responsable de llevarla a cabo | Capturar el nombre de la(s) unidad(es) Administrativa(s) Responsable (s) y el Puesto del responsable de coordinar la instrumentación de la acción acordada. |

| Elemento de Control | Tipo de Control | Grado de Instrumentación | | | | | Cargo del resguardatario de la evidencia documental | Evidencia documental | Fecha de última actualización | Acción a instrumentar, en su caso | Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo y Cargo |
|--|-----------------|--------------------------|-----------|-------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Inexistente | En Diseño | Documentado | En Ejecución | Avanzado | | | | | |
| Componente AMBIENTE DE CONTROL | | | | | | | | | | | |
| Las actividades y tareas que se realizan en el proceso son acordes con las funciones y responsabilidades establecidas en el manual de organización y las políticas y procedimientos que rigen el proceso. | | | | | | | | | | | |
| La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos. | | | | | | | | | | | |
| El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable | | | | | | | | | | | |
| Los perfiles y descripciones de puestos del personal que participa en el proceso están actualizados conforma a | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

| Elemento de Control | Tipo de Control | Grado de Instrumentación | | | | | Cargo del resguardatario de la evidencia documental | Evidencia documental | Fecha de última actualización | Acción a instrumentar, en su caso | Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo y Cargo |
|---|-----------------|--------------------------|-----------|-------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Inexistente | En Diseño | Documentado | En Ejecución | Avanzado | | | | | |
| <p>las funciones y responsabilidades que realizan en el proceso.</p> <p>Se difunden, entre los servidores públicos de los distintos centros de trabajos la normatividad aplicable al proceso, así como las responsabilidades que en materia de administración de Riesgos tienen asignadas.</p> | | | | | | | | | | | |
| Componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | | |
| <p>Los objetivos del proceso se encuentran alineados a los Programas.</p> <p>Están identificados y documentados los riesgos de las actividades críticas del proceso, incluidos los riesgos de fraude o corrupción, y establecidos los mecanismos para su mitigación.</p> <p>Existen mecanismos para asignar las responsabilidades para la mitigación y Administración de Riesgos por parte de quienes operan el proceso.</p> <p>Existen mecanismos para informar a los mandos superiores sobre posibles riesgos, incluyendo los de corrupción, abusos y fraudes potenciales en las operaciones que pueden afectar el proceso.</p> | | | | | | | | | | | |
| Componente ACTIVIDADES DE CONTROL | | | | | | | | | | | |
| <p>Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y</p> | | | | | | | | | | | |

| Elemento de Control | Tipo de Control | Grado de Instrumentación | | | | | Cargo del resguardatario de la evidencia documental | Evidencia documental | Fecha de última actualización | Acción a instrumentar, en su caso | Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo y Cargo |
|--|-----------------|--------------------------|-----------|-------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Inexistente | En Diseño | Documentado | En Ejecución | Avanzado | | | | | |
| objetivos, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad; | | | | | | | | | | | |
| Se instrumentan acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas. | | | | | | | | | | | |
| Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's. | | | | | | | | | | | |
| Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal. | | | | | | | | | | | |
| Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y analicen las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas. | | | | | | | | | | | |
| El proceso cuenta con indicadores y/o estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en su ejecución. | | | | | | | | | | | |
| El proceso cuenta con políticas y procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control documentados y | | | | | | | | | | | |

| Elemento de Control | Tipo de Control | Grado de Instrumentación | | | | | Cargo del resguardatario de la evidencia documental | Evidencia documental | Fecha de última actualización | Acción a instrumentar, en su caso | Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo y Cargo |
|---|-----------------|--------------------------|-----------|-------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Inexistente | En Diseño | Documentado | En Ejecución | Avanzado | | | | | |
| actualizados. | | | | | | | | | | | |
| Se establecen mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia. | | | | | | | | | | | |
| Se identifica la causa raíz de las deficiencias de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCI para su seguimiento y atención. | | | | | | | | | | | |
| Se cuenta con el mapa del proceso tal como se ejecuta, que detalla las actividades secuenciales del mismo, las interrelaciones que forman parte del proceso, así como las que se dan con otros procesos. | | | | | | | | | | | |
| Las recomendaciones y acuerdos de los Comités, relacionados con el proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia. | | | | | | | | | | | |
| Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's. | | | | | | | | | | | |
| Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren. | | | | | | | | | | | |
| El administrador de los | | | | | | | | | | | |

| Elemento de Control | Tipo de Control | Grado de Instrumentación | | | | | Cargo del resguardatario de la evidencia documental | Evidencia documental | Fecha de última actualización | Acción a instrumentar, en su caso | Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo y Cargo |
|--|-----------------|--------------------------|-----------|-------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Inexistente | En Diseño | Documentado | En Ejecución | Avanzado | | | | | |
| sistemas de información que apoyan el proceso verifica que los roles y permisos otorgados al personal para el acceso a los sistemas que soportan el proceso corresponden a los autorizados. | | | | | | | | | | | |
| Existen planes para la continuidad de las operaciones críticas del proceso ante contingencias, y estos son probados. | | | | | | | | | | | |
| Los sistemas de información que apoyan el proceso cumplen con los estándares de seguridad establecidos. | | | | | | | | | | | |
| Componente INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | | | | | | | | | | | |
| Se tiene un mecanismo para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del Programas, objetivos y metas, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos | | | | | | | | | | | |
| Los sistemas de información que apoyan el proceso cuentan con mecanismos para garantizar que la información al momento de su captura sea válida y completa. | | | | | | | | | | | |
| Dentro de los sistemas de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuesta del proceso. | | | | | | | | | | | |
| Existen los mecanismos para comunicar a los mandos superiores las deficiencias de control del | | | | | | | | | | | |

| Elemento de Control | Tipo de Control | Grado de Instrumentación | | | | | Cargo del resguardatario de la evidencia documental | Evidencia documental | Fecha de última actualización | Acción a instrumentar, en su caso | Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo y Cargo |
|---|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------|----------|--------|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Inexistente | En Diseño Documentado | En Ejecución | Avanzado | Óptimo | | | | | |
| proceso, a efecto de que se determinen las acciones correctivas y preventivas a instrumentar, y se da seguimiento de las deficiencias reportadas. | | | | | | | | | | | |
| Componente SUPERVISIÓN | | | | | | | | | | | |
| Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso. | | | | | | | | | | | |
| Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos operativos y de soporte por parte del Titular y los mandos superiores y medios, el Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos. | | | | | | | | | | | |

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Anexo IV - CRITERIOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL NIVEL ALTO Y PROCESO

Para calificar el grado de instrumentación de los elementos de control se utilizará la siguiente tabla, en la que se establecen los criterios y condiciones que se deben cumplir.

Grados de Instrumentación y criterios estándar de cumplimiento

| <i>Enfoque</i> | <i>Diseño o instrumentación</i> | | | <i>Ejecución y Efectividad</i> | | |
|-----------------|-----------------------------------|---|--|---|--|--|
| <i>Grado</i> | 0. Inexistente | 1. En diseño | 2. Documentado | 3. En ejecución | 4. Avanzado | 5. Óptimo |
| <i>Criterio</i> | El elemento de control no existe. | El elemento de control se encuentra en proceso de diseño. | El elemento de control está documentado, pero no se ejecuta. | El elemento de control está operando. No existe suficiente evidencia documental de su ejecución o la norma se encuentra desactualizada. | El elemento de control está operando. Existe evidencia documental suficiente de su ejecución y se ejecuta tal como se encuentra establecido en la normativa aplicable. | El elemento de control está operando. Existe evidencia documental de su efectividad. |

El nivel con menor grado de establecimiento y actualización para la validación de un determinado elemento de control es el "0" o "Inexistente" y en el mayor grado es "5" u "Óptimo". Cada grado especifica un criterio general del estado en que se encuentra un elemento de control particular, por lo que el personal que participa en el ejercicio analizará las condiciones en las que se encuentran los elementos de control interno, apoyándose en la tabla anterior, así como en las características que debe reunir la evidencia documental que se indica a continuación.

Características de la evidencia documental, atendiendo al grado de instrumentación del elemento de control:

1. **En el grado 1**, generalmente se hará referencia a trabajos de identificación del diseño de control o para la generación de instrumentos normativos para su documentación.

2. **En el grado 2**, existe un documento de diseño de control (sin embargo, pudiera estar desactualizado), y no hay evidencia de su ejecución por diferentes causas.
3. **En el grado 3**, el elemento de control está en ejecución y opera regularmente; sin embargo, se encuentra bajo alguno de los siguientes supuestos:
 - a) El control no se ha ejecutado lo suficiente como para contar con registros que permitan probar su efectividad.
 - b) El documento normativo en el que se establece el control requiere actualización.
4. **En el grado 4**, existe evidencia suficiente de su ejecución y con un documento normativo actualizado y autorizado por instancia facultada. No obstante, lo anterior, se requiere de evidencia mediante pruebas acerca de su nivel de efectividad.
5. **En el grado 5**, corresponde a un control en ejecución, con norma actualizada y autorizada por instancia facultada, y existe evidencia de la efectividad de este.



Anexo V - MONITOREO

1. El monitoreo tiene por finalidad obtener información sobre la efectividad de los controles, así como identificar y comunicar las deficiencias a los responsables de instrumentar las medidas correctivas y evitar que tales deficiencias afecten el logro de los objetivos.

En términos del esquema anterior, a continuación, se describen los pasos a seguir con objeto de instrumentar el monitoreo.

2. **Identificación de controles clave.** Los controles clave son aquellos diseñados para mitigar los riesgos más relevantes. Este tipo de controles tienen al menos una de las siguientes características:
 - a) Su falla podría afectar de manera considerable el objetivo para el cual fue diseñado el propio control, y/o su funcionamiento previene o detecta fallas de otros controles para evitar impactos relevantes en los objetivos de la organización.
 - b) La identificación de los controles clave ayuda a enfocar los esfuerzos del monitoreo en aquellos que pueden proporcionar una conclusión razonable sobre la efectividad del Sistema de Control Interno Institucional.
3. **Identificación de información pertinente.** Una vez que se seleccionan los controles clave, se identificará la información que sustente una conclusión sobre si dichos controles se han instrumentado y operan acorde a su diseño.

La información debe ser relevante, confiable y oportuna, que permita concluir acerca de la capacidad del Sistema de Control para gestionar o mitigar los riesgos identificados.

4. **Instrumentación del Monitoreo.** Una vez que los controles clave han sido seleccionados e identificada la información pertinente, se instrumentan los procedimientos de monitoreo para evaluar la eficacia del Sistema de Control Interno Institucional en la gestión o la mitigación de los riesgos.

Para lo anterior, es necesario que se cuente con medios para verificar su efectividad o pertinencia (indicadores de riesgo, indicadores de rendimiento, estadísticas operativas, y parámetros estándares del sector), así como rangos de tolerancia, del control establecido.

Ejemplo:

Proceso: Licitación de bienes y servicios.

Actividad crítica: Elaboración de bases de licitación.

Riesgo: Especificaciones técnicas dirigidas a cierto segmento del mercado.

Control: Publicar las prebases en el portal de la Institución, con 15 días de anticipación a la publicación de las bases definitivas, para recibir comentarios relacionados con las especificaciones técnicas, entre otros, y hacer las adecuaciones que se consideren pertinentes.

Indicador: Número de procedimientos de licitación de bienes y servicios con prebases publicadas, entre el número total de procedimientos de licitación de bienes y servicios que se llevaron a cabo.

Rango: Que en el 100% de los procedimientos de licitación de bienes y servicios se hayan publicado las prebases.

Determinación de la efectividad. El control se determinará en grado de instrumentación óptimo sólo si la evidencia mostrada comprueba que no existan inconformidades relacionadas con las especificaciones técnicas.

5. **Comunicación de las debilidades advertidas.** El Coordinador de Control Interno en la Institución comunicará a los responsables del establecimiento del control las fallas o debilidades identificadas en el ejercicio de monitoreo de los controles a nivel alto y de proceso, y acordará con éstos las acciones para su atención, las cuales se deberán plasmar en el PTCI para su instrumentación.

Anexo VI – PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

| | |
|--------------------------------|---|
| <i>Nombre del Proyecto (1)</i> | |
| <i>Objetivo (2)</i> | <i>Fecha compromiso (4)</i> |
| <i>Área responsable (3)</i> | <i>Puesto responsable de coordinar su instrumentación (5)</i> |

| | <i>Actividades (6)</i> | <i>Fecha</i> | | <i>Entregable (9)</i> | <i>Medio de Verificación (10)</i> |
|---|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | <i>Inicio (7)</i> | <i>Término (8)</i> | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

Elaboró

Revisó

Autorizó

*Nombre
Puesto*

*Nombre
Puesto*

*Nombre
Puesto*

Instructivo de llenado

- 1) **Nombre del proyecto:** El nombre del proyecto deberá ser igual al asignado a la acción de mejora a instrumentar para fortalecer el Sistema de Control, así como para prevenir, disminuir, administrar y/o eliminar los riesgos que pudieran obstaculizar el cumplimiento de objetivos y metas.
- 2) **Objetivo:** El propósito del proyecto.
- 3) **Área Responsable:** El nombre de la Unidad Administrativa responsable directa de la instrumentación de la acción de mejora indicada.
- 4) **Fecha Compromiso:** Establecer la fecha (mm/aaaa) en que se tiene programado concluir con la instrumentación de la acción de mejora, esta fecha es igual a la establecida en el campo de fecha de término para la última actividad prevista para la instrumentación de la acción de mejora.
- 5) **Puesto responsable de coordinar su instrumentación:** Capturar el nombre del puesto del empleado que tenga asignada la responsabilidad de coordinar la instrumentación del proyecto, y que será responsable de dar seguimiento a la instrumentación del proyecto y reportar el avance en su instrumentación de manera trimestral.
- 6) **Actividades:** Establecer las diferentes actividades que se tiene previsto realizar para instrumentar la acción de mejora.
- 7) **Fecha de inicio:** fecha (mm/aaaa) en que se inicia la instrumentación de la acción de mejora.

8) Fecha de término: Fecha (mm/aaaa) en que se tiene programado concluir con la instrumentación de la acción de mejora.

9) Entregable: Especificar para cada actividad prevista realizar, de ser el caso, si existiera un entregable. Por ejemplo: Informe, oficio, minuta, proyecto, norma aprobada y difundida, curso de capacitación, etc.

10) Medio de verificación: Especificar la forma en que se podrá verificar la instrumentación de la acción de mejora: Por ejemplo: Documento, u otra forma para verificar su instrumentación.



Anexo VII – FORMATO PARA REPORTAR LAS ACCIONES DE MEJORA CONCLUIDAS Y EN PROCESO

Acciones de mejora concluidas:

| <i>N°</i> | <i>Acción de Mejora</i> | <i>Proceso / Subproceso</i> | <i>Área responsable</i> | <i>Resultados alcanzados con su instrumentación</i> |
|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

Acciones de mejora en proceso:

| <i>N°</i> | <i>Acción de Mejora</i> | <i>Proceso / Subproceso</i> | <i>Área responsable</i> | <i>Fecha compromiso</i> | <i>Avance en su instrumentación</i> |
|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

g

g

Anexo VIII - FORMATO PARA ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL

**Informe Anual del estado que guarda el
Sistema de Control Interno Institucional
en
[Nombre de la Institución]**

Contenido

Introducción.....
... [Pág.]

Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la [Nombre de la
Institución].....[Pág.]

Seguimiento a las acciones prioritarias de ejercicios
anteriores.....[Pág.]

Hallazgos. Principales deficiencias y fortalezas identificadas mediante el ejercicio para
determinar
El Estado que guarda el Sistema de Control
Institucional.....[Pág.]

Acciones prioritarias que se instrumentarán.....
.....[Pág.]

Conclusiones
Generales..... [Pág.]

Anexos.....
... [Pág.]



Introducción

[Breve reseña de las instancias responsables de establecer el Estado que guarda el Sistema de Control Interno en la [nombre de la Institución] y los responsables de su aplicación]

De conformidad con lo establecido en artículo 28 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo se rinde el presente Informe, mismo que tiene como objeto detallar el grado de madurez e implementación del Sistema de Control Interno Institucional en la [nombre de la Institución] para el ejercicio 20XX.

La elaboración del presente Informe estuvo a cargo del Coordinador de Control Interno, (nombre del servidor público) y fue aprobado por el [Titular de la [nombre de la Institución]], destacando que el establecimiento e implementación de los controles y actividades de control es responsabilidad de los Titulares de las Unidades Administrativas correspondientes.

[Es importante hacer mención que el marco de referencia adoptado es COSO¹, y que se cubre la totalidad de los componentes establecidos].

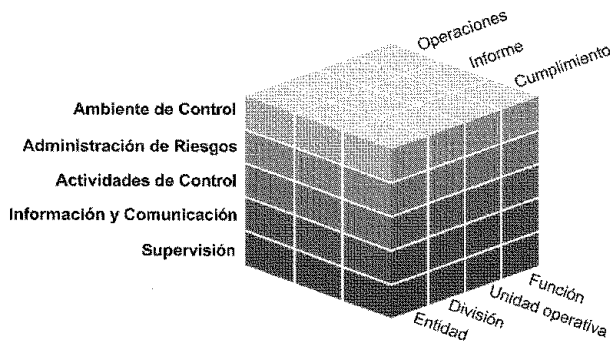
[Establecer el contexto de la normativa que se cumple al enviar este informe, específicamente las Normas Generales de Control Interno y la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional].

En este sentido, se tomaron como referencia lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo y la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, basadas en el modelo COSO 2013, así como en el Marco Integral de Control Interno (MICI), a fin de realizar la evaluación del estado de guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

La evaluación fue realizada a los cinco componentes del COSO:

¹ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO SECRETARÍA DE ECONOMÍA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y FISCAL COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO



Esquema 1.
Cubo COSO. Componentes.

Fuente: COSO.
Control Interno – Marco Integrado.
Marco y Apéndices. Mayo 2013

[Se deben mencionar los cinco componentes de COSO y cómo fueron considerados en la realización del presente informe].

Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional *[Nombre de la Institución]*

La evaluación del Sistema de Control Interno Institucional de la *[nombre de la Institución]* se realizó de conformidad con lo establecido en la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

Alcance del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

[Establecer el alcance del ejercicio, si ya se pudo realizar por procesos y cuáles fueron incluidos, si aún se realiza por áreas y cuáles fueron incluidas].

Para la realización del ejercicio se evaluaron ___ controles a nivel alto y ___ a nivel de proceso, los cuales fueron establecidos e implementados por los Titulares de las Unidades Administrativas correspondientes durante el periodo comprendido del 01 de enero de 20___ al ___ de septiembre de 2___.

Cabe mencionar que es responsabilidad de los Titulares de las Unidades Administrativas la generación y resguardo de la información que permita monitorear la evolución de los riesgos y la efectividad de las actividades de control.

[Es importante mencionar que el modelo de valoración empleado es el establecido en la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional].

f

Seguimiento a acciones prioritarias de ejercicios anteriores

y

[Informar el estatus de las acciones que se tenían comprometidas desde ejercicios anteriores y su estado]

En cuanto a la atención de acciones prioritarias comprometidas en ejercicios anteriores se tienen los siguientes resultados:

a. Concluidas y resultados alcanzados con su instrumentación.

[Aquellas acciones que han finalizado, los principales logros alcanzados con su materialización].

| No. | Nivel | Año | Acción instrumentada | Estatus | Logros alcanzados |
|-----|----------------|-----|----------------------|---------|-------------------|
| 1 | Alto | | | | |
| 2 | Alto | | | | |
| 3 | Proceso | | | | |

b. En proceso, las reprogramaciones y/o el replanteamiento; así como las principales dificultades.

[Aquellas acciones que no han podido concluirse. Se debe justificar porque se tuvieron las reprogramaciones y las dificultades para concluir las en el plazo acordado].

| No. | Nivel | Año | Acción | Estatus | Avance | Dificultades |
|-----|----------------|-----|--------|---------|--------|--------------|
| 1 | Alto | | | | | |
| 2 | Proceso | | | | | |
| 3 | Proceso | | | | | |
| 4 | Proceso | | | | | |

Resultados.

Principales deficiencias y fortalezas identificadas mediante los ejercicios para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional

[Esta es la sección donde deben describirse los principales resultados obtenidos, para ello, se sugiere indicar el Nivel que se está evaluando: los de nivel alto o los de proceso].

Describir el alcance específico del nivel y el grado de instrumentación determinado. Se sugiere establecer una tabla de resultados por componente de COSO, por ejemplo:

| Componente | Grado de instrumentación* |
|----------------------------|---------------------------|
| Ambiente de Control | En ejecución |
| Administración de Riesgos | Documentado |
| Actividades de Control | En ejecución |
| Información y Comunicación | En ejecución |
| Supervisión | En ejecución |
| Promedio Nivel | En ejecución |

* Conforme a los Criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel Alto y Procesos.

Detallar a que se deben los resultados observados, siendo enfáticos en los aspectos positivos identificados y en los principales hallazgos o áreas de oportunidad:

- *Se sugiere listar los resultados más relevantes.*
- *Posteriormente las áreas de oportunidad más importantes.*
- *Y al final las acciones prioritarias que se habrán de instrumentar.*

Para evitar saturar el informe, se sugiere que el detalle de la información se lleve a Anexos.

Instrumentación de Controles a Nivel Alto.

De la revisión de la instrumentación de controles a nivel alto en la [nombre de la Institución], de manera general se pueden observar los siguientes resultados:

| Componente | Grado de instrumentación* |
|----------------------------|---------------------------|
| Ambiente de Control | En ejecución |
| Administración de Riesgos | Documentado |
| Actividades de Control | En ejecución |
| Información y Comunicación | En ejecución |
| Supervisión | En ejecución |
| Promedio Nivel | En ejecución |

* Conforme a los Criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel Alto y Procesos.

Áreas de oportunidad:

- Oportunidad 1.
- Oportunidad 2.

Acciones prioritarias a instrumentar:

1. Acción 1.
2. Acción 2.

[Esta estructura se habrá de repetir tantas veces sea necesario para describir los resultados de cada nivel y de cada proceso incluido en el alcance].

Instrumentación de controles a nivel Proceso.

De la revisión de la instrumentación de controles a nivel proceso, se observan los siguientes resultados:

- Hallazgo 1...
- Proceso 2...
- Proceso N...

Acciones prioritarias que se instrumentarán

[Informar a detalle las acciones que se deseen instrumentar para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional. Se sugiere dividir en al menos tres grupos, atendiendo el origen de la acción]

Con el objeto de fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional en la *[dependencia/entidad]*, las Unidades Administrativas correspondientes se comprometen a llevar a cabo las siguientes acciones prioritarias:

[Señalar las principales acciones a llevar a cabo, las áreas involucradas, los responsables de su implementación y las fechas compromiso]

- I. **Acciones para administrar o corregir las deficiencias en materia de control interno como resultado del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional:**



| No. | Acción | Unidad Administrativa Responsable | Personal Responsable | Fecha compromiso |
|-----|--------|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| | | | | |

II. Acciones para atender recomendaciones del COCODI:

| No. | Acción | Unidad Administrativa Responsable | Personal Responsable | Fecha compromiso |
|-----|--------|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| | | | | |

III. Acciones para atender la causa raíz de las observaciones recurrentes formuladas por la Secretaría de la Controlaría, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación; así como cualquier otra instancia fiscalizadora:

| No. | Acción | Unidad Administrativa Responsable | Personal Responsable | Fecha compromiso |
|-----|--------|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| | | | | |

Conclusiones Generales

[Realizar un compendio de las conclusiones a las que se llegó en el análisis de la información de cada nivel incluido en el alcance. Debe describir conclusiones generales del ejercicio, conclusiones de los controles de nivel alto, de los de proceso y demás áreas o proyectos revisados].

Ejemplo:

Derivado del ejercicio llevado a cabo en la [nombre de la Institución] se puede concluir que la instrumentación del Sistema de Control Interno Institucional a nivel alto y de procesos es [señalar el nivel general de instrumentación en el que se encuentra], por lo que se tomarán las medidas pertinentes para la instrumentación de las acciones prioritarias para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional y en consecuencia establecer el orden necesario para el logro de los objetivos y metas de

la [dependencia/entidad], así como aquellos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

Atentamente,

Titular de la [Nombre de la Institución]

[Firma del Titular de la [Nombre de la Institución]]

Anexos

[Listar y describir los anexos que incluye el informe a fin de facilitar al lector su ubicación e interpretación].

Ejemplo:

Relación de anexos al Informe del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la [nombre de la Institución].

Anexo 1. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional en la [nombre de la Institución].

Anexo 2. Mapa de Riesgos Institucional de la [nombre de la Institución].

Anexo 3. Evaluación del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional elaborado por el Órgano Interno de Control.



Anexo IX - FORMATO DE OFICIO DE ENVÍO DEL INFORME ANUAL

Secretario de la Contraloría
Presente

Fecha

Asunto: Informe Anual del Estado que
Guarda el Control Interno Institucional en
_____ durante el período del _____ al
_____ de 20__.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 28 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 23 de julio de 2019, le envío el Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional, correspondiente al ejercicio _____, en la *[nombre de la Institución]* a mi cargo.

El presente Informe refleja los aspectos más relevantes sobre el nivel de instrumentación del Sistema de Control Interno Institucional, así como las acciones llevadas a cabo para la implementación, fortalecimiento y seguimiento correspondiente.

Asimismo, remito la evaluación que se realizó al respecto.

Atentamente,

Titular de la *[nombre de la Institución]*





PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

0000001

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

MAESTRA YOHANET TEODULA TORRES MUÑOZ, Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, con fundamento en los artículos 90 fracción XV, 91 fracciones I, II y XIII, 92, 115 fracción II y 116 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo; 1, 2, 3, 4, 19 fracción III, 30 fracción VII y 33 fracción I, XVI, XXIII y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; 5, 9, 10 fracciones I, IX, X, XIII y LIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo; así como lo dispuesto en el artículo 48 penúltimo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal; y

CONSIDERANDO

Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebró convenio con el Estado de Quintana Roo y sus Municipios, por lo cual se encuentran adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que establece la Ley de Coordinación Fiscal, por tal virtud las Entidades participarán el total de los Impuestos Federales y en otros ingresos que señale la Ley en mención, mediante la distribución de los Fondos que en la misma establece de la Recaudación Federal Participable.

Que la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 48 penúltimo párrafo dispone lo siguiente: "Los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, publicarán los informes a que se refiere el párrafo primero de este artículo en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior",

Derivado de lo anterior, los Municipios del Estado de Quintana Roo cuentan con la obligación de informar el ejercicio y destino de los recursos participables y a su vez, el Estado de Quintana Roo cuenta con la obligación de concentrar dicha información, integrando también la correspondiente al ejercicio y destino de sus propias participaciones, enviándose un informe integral para validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien cuenta con la obligación de concentrar los informes de todas las Entidades Federativas e informarlas al Congreso de la Unión, poniendo dicha información a disposición para consulta en su página electrónica de Internet.

Que el correspondiente informe del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019 ya ha sido debidamente publicado en la página electrónica de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo tanto, el Estado de Quintana Roo, ya se encuentra en aptitud de dar cumplimiento a la obligación que tiene de dar a conocer el informe respectivo, sobre el ejercicio y destino de los recursos de los fondos de aportaciones federales, por lo que tengo a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se da a conocer el informe sobre el ejercicio y destino de los recursos de los fondos de aportaciones federales para el Estado de Quintana Roo, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019 conforme a lo siguiente:



0000002

Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

I.- INFORME EJERCICIO DEL GASTO:

Tipo de Recursos: 1.- FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

| Ciclo del Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Dependencia Ejecutora | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Ejercido | Pagado SHCP |
|-------------------|--------------------------------|------------|--|----------------|--|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| 2016 | Educación Pública | 11 | Subsidios para organismos descentralizados estatales | U006 | Secretaría de Educación de Quintana Roo | 16,027,618.38 | 16,027,618.38 | 16,027,618.38 | 83,252.00 | N/A |
| 2018 | Economía | 10 | Fondo Nacional Emprendedor | S020 | Secretaría de Desarrollo Económico | 26,383,328.46 | 26,383,328.46 | 26,383,328.46 | 11,285,776.30 | N/A |
| 2018 | Educación Pública | 11 | Fortalecimiento de la Calidad Educativa | S267 | Servicios Educativos de Quintana Roo | 8,055,206.06 | 8,055,206.06 | 8,055,206.06 | 7,679,334.48 | 3,287,472.49 |
| 2018 | Educación Pública | 11 | Programa para el Desarrollo Profesional Docente | S247 | Universidad de Quintana Roo | 1,416,580.00 | 3,359,691.00 | 3,359,691.00 | 1,232,172.00 | 9,237,786.03 |
| 2018 | Educación Pública | 11 | Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa | S244 | Universidad Politécnica de Bacalar | 319,824.00 | 319,824.00 | 319,824.00 | 319,824.00 | 2,932,710.03 |
| 2019 | Agricultura y Desarrollo Rural | 8 | Desarrollo Rural | U024 | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | 18,600,000.00 | 18,600,000.00 | 6,000,000.00 | - | N/A |
| 2019 | Agricultura y Desarrollo Rural | 8 | Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas | S240 | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | - | 21,000,000.00 |

[Handwritten signature]



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

0000003

Tipo de Recursos: 1.- FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

| Ciclo del Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Dependencia Ejecutora | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Ejercido | Pagado SHCP |
|-------------------|--|------------|--|----------------|---|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| 2019 | Agricultura y Desarrollo Rural | 8 | Salud e Inocuidad Agroalimentaria | S263 | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | 29,037,892.00 | 29,037,892.00 | 24,472,665.00 | - | N/A |
| 2019 | Agricultura y Desarrollo Rural | 8 | Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable | U017 | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | 100,000.00 | 100,000.00 | - | - | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAETA Educación de Adultos | 1010 | Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos | 46,310,656.00 | 46,310,656.00 | 35,346,663.51 | 30,847,760.30 | 35,346,663.51 |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAETA Educación Tecnológica | 1009 | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) | 100,946,168.00 | 103,431,539.37 | 70,639,079.88 | 70,639,079.88 | 70,639,079.88 |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAFEF | 1012 | Secretaría de Finanzas y Planeación | 431,675,140.00 | 431,675,140.00 | 323,756,352.00 | 198,410,419.16 | 323,756,352.00 |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Entidades | 1003 | Secretaría de Finanzas y Planeación | 109,000,021.00 | 109,000,021.00 | 98,100,018.00 | 68,226,241.31 | 98,100,018.00 |

[Handwritten signature]



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

0000004

Tipo de Recursos: 1.- FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

| Ciclo del Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Dependencia Ejecutora | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Ejercido | Pagado SHCP |
|-------------------|--|------------|--|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | H. Ayuntamiento de Bacalar | 60,913,767.00 | 60,913,767.00 | 54,822,393.00 | 33,529,294.38 | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | Municipio de Cozumel | 19,280,503.00 | 19,280,503.00 | 17,352,450.00 | 3,827,412.17 | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | Municipio de Isla Mujeres | 10,661,043.00 | 10,661,043.00 | 9,594,936.00 | 143,569.29 | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | Municipio de Puerto Morelos | 6,079,193.00 | 6,079,193.00 | 5,471,262.00 | 1,064,398.80 | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | Municipio de Tulum | 27,898,920.00 | 27,898,920.00 | 25,109,028.00 | 7,015,423.62 | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | Secretaría de Finanzas y Planeación | 790,232,373.00 | 790,232,373.00 | 711,209,133.00 | 711,209,133.00 | 711,209,133.00 |

[Handwritten signature]

0000005



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

Tipo de Recursos: 1.- FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

| Ciclo del Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Dependencia Ejecutora | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Ejercido | Pagado SHCP |
|-------------------|--|------------|--|----------------|---|----------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto | 196,351,210.00 | 196,351,210.00 | 176,716,089.00 | 72,320,598.40 | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | H. Ayuntamiento de Othon P. Blanco | 176,894,437.00 | 176,894,437.00 | 159,204,996.00 | 10,530,269.39 | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | Municipio de Benito Juárez | 109,194,425.00 | 109,194,425.00 | 98,274,987.00 | 31,610,809.09 | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | Municipio de Lázaro Cárdenas | 46,416,961.00 | 46,416,961.00 | 28,895,412.84 | 28,895,412.84 | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | H. Ayuntamiento de Solidaridad | 44,822,309.00 | 44,822,309.00 | 40,340,079.00 | 12,769,182.20 | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Asistencia Social | 1006 | Sistema DIF Quintana Roo | 134,913,572.00 | 134,913,572.00 | 101,185,182.00 | 81,852,609.07 | 101,185,182.00 |

[Handwritten signature]

0000006



Tipo de Recursos: 1.- FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

| Ciclo del Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Dependencia Ejecutora | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Ejercido | Pagado SHCP |
|-------------------|--|------------|---|----------------|--|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Básica | 1007 | Secretaría de Finanzas y Planeación | 97,944,209.30 | 97,944,209.30 | 89,448,028.30 | - | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Básica | 1007 | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 293,486,580.70 | 293,486,580.70 | 204,125,068.70 | 184,659,578.00 | 293,573,097.00 |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1008 | Secretaría de Finanzas y Planeación | 39,874,983.00 | 39,874,983.00 | 37,128,363.00 | - | 94,905,387.00 |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1008 | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 86,665,539.00 | 86,665,539.00 | 57,777,024.00 | 2,986,464.89 | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FASP | 1011 | Fiscalía General del Estado... | 119,358,899.72 | 119,358,899.72 | 107,423,011.55 | - | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FASP | 1011 | Secretaría de Finanzas y Planeación | 1,332,158.72 | 1,332,158.72 | 1,198,942.85 | 256,965.52 | N/A |

[Handwritten signature]



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

0000007

Tipo de Recursos: 1.- FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

| Ciclo del Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Dependencia Ejecutora | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Ejercido | Pagado SHCP |
|-------------------|--|------------|-------------------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FASP | 1011 | Secretaría de Gobierno, C-3 | 4,586,680.00 | 4,586,680.00 | 4,128,012.00 | - | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FASP | 1011 | Secretaría de Gobierno, SESESP | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,080,000.00 | - | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FASP | 1011 | Secretaría Estatal de Seguridad Pública | 53,110,959.56 | 53,110,959.56 | 47,799,863.60 | 4,229,668.56 | 166,579,830.00 |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FASP | 1011 | Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 4,950,000.00 | - | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FASSA | 1002 | Servicios Estatales de Salud | 1,742,736,170.00 | 1,742,736,170.00 | 1,205,381,478.25 | 969,941,867.01 | 1,205,381,478.25 |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FONE Gasto de Operación | 1015 | Servicios Educativos de Quintana Roo | 128,788,905.00 | 128,788,905.00 | 92,670,771.00 | 92,670,771.00 | 92,670,771.00 |

[Handwritten signature]

0000008



Tipo de Recursos: 1.- FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

| Ciclo del Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Dependencia Ejecutora | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Ejercido | Pagado SHCP |
|-------------------|--|------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FONE Servicios Personales | 1013 | Servicios Educativos de Quintana Roo | 5,556,388,867.00 | 5,556,388,867.00 | 3,835,463,686.70 | 3,835,463,686.70 | 3,835,463,686.29 |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | H. Ayuntamiento de Bacalar | 29,706,670.00 | 29,706,670.00 | 22,280,004.00 | 19,899,412.47 | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | Municipio de Cozumel | 65,636,315.00 | 65,636,315.00 | 49,227,237.00 | 35,785,038.73 | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | Municipio de Isla Mujeres | 14,807,383.00 | 14,807,383.00 | 11,105,541.00 | 5,982,091.49 | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | Municipio de Puerto Morelos | 12,344,169.00 | 12,344,169.00 | 9,258,120.00 | 3,582,222.25 | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | Municipio de Tulum | 24,847,844.00 | 24,847,844.00 | 18,635,886.00 | 9,045,644.72 | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | Secretaría de Finanzas y Planeación | 1,140,507,969.00 | 1,140,507,969.00 | 855,380,979.00 | 855,380,979.00 | 855,380,979.00 |

[Handwritten signature]



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

0000009

Tipo de Recursos: 1.- FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

| Ciclo del Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Dependencia Ejecutora | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Ejercido | Pagado SHCP |
|-------------------|--|------------|---|----------------|---|----------------|----------------|------------------------|----------------|--------------|
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto | 62,086,948.00 | 62,086,948.00 | 46,565,208.00 | 36,729,802.55 | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | H. Ayuntamiento de Othon P. Blanco | 170,199,450.00 | 170,199,450.00 | 127,649,592.00 | 119,012,535.13 | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | Municipio de Benito Juárez | 552,475,251.00 | 552,475,251.00 | 414,356,436.00 | 292,385,799.83 | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | Municipio de Lázaro Cárdenas | 20,692,358.00 | 20,692,358.00 | 12,092,173.48 | 12,092,173.48 | N/A |
| 2019 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | H. Ayuntamiento de Solidaridad | 159,227,023.00 | 159,227,023.00 | 119,420,271.00 | 26,241,485.85 | N/A |
| 2019 | Bienestar | 20 | Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) | S155 | Instituto Quintanarroense de la Mujer | 8,420,290.00 | 8,420,290.00 | 8,420,290.00 | 3,544,961.61 | N/A |
| 2019 | Cultura | 48 | Programa de Apoyos a la Cultura | S268 | Instituto de la Cultura de Quintana Roo | 8,397,033.00 | 8,397,033.00 | 8,397,033.00 | 1,872,595.16 | 9,960,916.00 |



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

0000010

Tipo de Recursos: 1.- FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

| Ciclo del Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Dependencia Ejecutora | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Ejercido | Pagado SHCP |
|-------------------|-------------------|------------|---|----------------|--|----------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|
| 2019 | Cultura | 48 | Programa de Apoyos a la Cultura | S268 | Secretaría de Finanzas y Planeación | 1,563,883.00 | 1,563,883.00 | 1,563,883.00 | 1,563,883.00 | N/A |
| 2019 | Cultura | 48 | Protección y conservación del Patrimonio Cultural | E012 | Municipio de Tulum | 7,959,067.80 | 7,959,067.80 | 7,959,067.80 | - | N/A |
| 2019 | Educación Pública | 11 | Apoyos a centros y organizaciones de educación | U080 | Servicios Educativos de Quintana Roo | 2,281,017.77 | 2,281,017.77 | 2,281,017.77 | - | 2,281,017.77 |
| 2019 | Educación Pública | 11 | Carrera Docente en UPES | U040 | Universidad de Quintana Roo | 3,638,828.00 | 3,638,828.00 | 3,638,828.00 | 1,862,427.19 | 3,638,828.00 |
| 2019 | Educación Pública | 11 | Educación Física de Excelencia | E068 | Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo | 1,755,200.00 | 1,755,200.00 | 1,755,200.00 | 1,755,200.00 | 1,755,200.00 |
| 2019 | Educación Pública | 11 | Escuelas de Tiempo Completo | S221 | Servicios Educativos de Quintana Roo | 172,576,410.22 | 172,576,410.22 | 155,318,769.20 | 73,587,422.87 | 155,318,769.20 |
| 2019 | Educación Pública | 11 | Expansión de la Educación Inicial | U031 | Servicios Educativos de Quintana Roo | 3,051,578.95 | 3,051,578.95 | 3,051,578.95 | - | 3,051,578.95 |
| 2019 | Educación Pública | 11 | Fortalecimiento de la Calidad Educativa | S267 | Servicios Educativos de Quintana Roo | 8,924,103.70 | 8,924,103.70 | 8,924,103.70 | 379,267.33 | 1,474,180.69 |

[Handwritten signature]

0000011



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

Tipo de Recursos: 1.- FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

| Ciclo del Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Dependencia Ejecutora | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Ejercido | Pagado SHCP |
|-------------------|-------------------|------------|---|----------------|--|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| 2019 | Educación Pública | 11 | Fortalecimiento de la Calidad Educativa | S267 | Universidad de Quintana Roo | 3,689,684.00 | 3,689,684.00 | 3,689,684.00 | 1,119,111.00 | N/A |
| 2019 | Educación Pública | 11 | Programa de Atención Directa a la Escuela | U082 | Servicios Educativos de Quintana Roo | 482,331.36 | 482,331.36 | 482,331.36 | 299,314.73 | N/A |
| 2019 | Educación Pública | 11 | Programa de Cultura Física y Deporte | S269 | Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo | 70,444,490.00 | 70,444,490.00 | 70,444,490.00 | 70,444,490.00 | 70,444,490.00 |
| 2019 | Educación Pública | 11 | Programa Nacional de Becas | S243 | Servicios Educativos de Quintana Roo | 829,708.86 | 829,708.86 | 829,708.86 | 369,710.95 | N/A |
| 2019 | Educación Pública | 11 | Programa Nacional de Convivencia Escolar | S271 | Servicios Educativos de Quintana Roo | 4,599,801.72 | 4,599,801.72 | 1,267,371.93 | 50,198.38 | 1,267,371.93 |
| 2019 | Educación Pública | 11 | Programa Nacional de Inglés | S270 | Servicios Educativos de Quintana Roo | 5,157,243.00 | 5,157,243.00 | 5,157,243.00 | 1,526,746.49 | 5,157,243.00 |
| 2019 | Educación Pública | 11 | Programa para el Desarrollo Profesional Docente | S247 | Secretaría de Finanzas y Planeación | 2,451,727.07 | 2,451,727.32 | 2,451,727.32 | - | 6,582,284.93 |
| 2019 | Educación Pública | 11 | Programa para el Desarrollo Profesional Docente | S247 | Servicios Educativos de Quintana Roo | 3,917,070.61 | 3,917,070.61 | 3,917,070.61 | 44,849.06 | N/A |

[Firma manuscrita]



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

0000012

Tipo de Recursos: 1.- FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

| Ciclo del Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Dependencia Ejecutora | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Ejercido | Pagado SHCP |
|-------------------|-------------------|------------|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| 2019 | Educación Pública | 11 | Programa para el Desarrollo Profesional Docente | S247 | Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo | 213,487.25 | 213,487.00 | 213,487.00 | | N/A |
| 2019 | Educación Pública | 11 | Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa | S244 | Servicios Educativos de Quintana Roo | 1,966,333.49 | 1,966,333.49 | 1,966,333.49 | 104,988.57 | 1,966,333.49 |
| 2019 | Educación Pública | 11 | Servicios de Educación Superior y Posgrado | E010 | Universidad de Quintana Roo | 226,531,812.00 | 226,531,814.00 | 226,531,814.00 | 149,718,954.00 | N/A |
| 2019 | Educación Pública | 11 | Subsidios para organismos descentralizados estatales | U006 | Secretaría de Finanzas y Planeación | 60,788,724.00 | 262,023,125.53 | 247,092,401.53 | 227,708,283.45 | 681,719,262.51 |
| 2019 | Educación Pública | 11 | Subsidios para organismos descentralizados estatales | U006 | Servicios Educativos de Quintana Roo | 25,894,027.50 | 25,894,027.50 | 19,420,609.50 | 16,124,568.17 | N/A |
| 2019 | Educación Pública | 11 | Subsidios para organismos descentralizados estatales | U006 | Universidad del Caribe | 60,788,724.00 | 60,788,724.00 | 45,858,000.00 | 26,473,881.92 | N/A |
| 2019 | Educación Pública | 11 | Subsidios para organismos descentralizados estatales | U006 | Universidad Politécnica de Bacalar | | 6,895,796.00 | 5,121,598.00 | 4,834,825.00 | N/A |
| 2019 | Educación Pública | 11 | Subsidios para organismos descentralizados estatales | U006 | Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo | 12,600,990.00 | 12,600,990.00 | 5,317,728.47 | 5,317,728.47 | N/A |

[Handwritten signature]



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

0000013

Tipo de Recursos: 1.- FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

| Ciclo del Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Dependencia Ejecutora | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Ejercido | Pagado SHCP |
|-------------------|---------------------------|------------|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------------|----------------|-------------|
| 2019 | Educación Pública | 11 | Subsidios para organismos descentralizados estatales | U006 | Universidad Tecnológica de Chetumal | 14,653,457.00 | 14,653,457.00 | 14,653,457.00 | 7,951,950.96 | N/A |
| 2019 | Educación Pública | 11 | Subsidios para organismos descentralizados estatales | U006 | Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo | 309,668,438.58 | 274,954,696.22 | 202,099,002.36 | 186,780,693.83 | N/A |
| 2019 | Educación Pública | 11 | Subsidios para organismos descentralizados estatales | U006 | Universidad Tecnológica de Cancun | 54,361,373.00 | 54,361,375.00 | 40,374,936.00 | 35,566,536.00 | N/A |
| 2019 | Educación Pública | 11 | Subsidios para organismos descentralizados estatales | U006 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo | 55,296,703.00 | 50,244,602.63 | 36,922,828.66 | 34,231,139.56 | N/A |
| 2019 | Educación Pública | 11 | Subsidios para organismos descentralizados estatales | U006 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo | 131,051,670.00 | 131,051,670.00 | 89,478,849.00 | 85,472,793.00 | N/A |
| 2019 | Entidades no Sectorizadas | 47 | Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género | S010 | Secretaría de Finanzas y Planeación | - | 179,760.00 | 179,760.00 | 179,760.00 | N/A |

[Handwritten signature]

0000014



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

Tipo de Recursos: 1.- FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

| Ciclo del Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Dependencia Ejecutora | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Ejercido | Pagado SHCP |
|-------------------|-------------------------------------|------------|--|----------------|--|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| 2019 | Entidades no Sectorizadas | 47 | Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género | S010 | Instituto Quintanarroense de la Mujer | 6,411,753.00 | 6,411,753.00 | 6,411,753.00 | 1,422,202.09 | 6,591,513.00 |
| 2019 | Gobernación | 4 | Subsidios en materia de seguridad pública | U007 | Secretaría de Finanzas y Planeación | 41,100,926.00 | 41,100,926.00 | 36,694,907.90 | 36,694,907.90 | 36,694,907.90 |
| 2019 | Gobernación | 4 | Subsidios en materia de seguridad pública | U007 | H. Ayuntamiento de Othon P. Blanco | 11,320,371.00 | 11,320,371.00 | 11,320,371.00 | 9,667,639.26 | N/A |
| 2019 | Gobernación | 4 | Subsidios en materia de seguridad pública | U007 | Municipio de Benito Juárez | 27,311,913.00 | 27,311,913.00 | 27,311,913.00 | 9,245,241.76 | N/A |
| 2019 | Gobernación | 4 | Subsidios en materia de seguridad pública | U007 | H. Ayuntamiento de Solidaridad | 13,789,013.00 | 13,789,013.00 | 13,789,013.00 | 6,776,646.85 | N/A |
| 2019 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16 | Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | S074 | Secretaría de Finanzas y Planeación | 42,854,571.00 | 42,854,571.00 | 31,935,889.40 | 31,935,889.38 | 31,935,889.40 |
| 2019 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16 | Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable | S219 | Secretaría de Ecología y Medio Ambiente | 2,611,440.00 | 2,611,440.00 | 2,611,440.00 | 2,611,440.00 | 2,611,440.00 |
| 2019 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16 | Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola | S217 | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | 47,860,396.00 | 47,860,396.00 | 37,984,434.00 | | 37,984,434.00 |

[Handwritten signature]



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

0000015

Tipo de Recursos: 1.- FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

| Ciclo del Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Dependencia Ejecutora | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Ejercido | Pagado SHCP |
|-------------------|-------------------------------------|------------|---|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| 2019 | Provisiones Salariales y Económicas | 23 | Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | U075 | Sistema DIF Quintana Roo | 4,493,748.97 | 4,493,748.97 | 2,246,874.49 | 5,800.00 | 2,246,874.49 |
| 2019 | Provisiones Salariales y Económicas | 23 | Provisión para la Armonización Contable | U116 | Secretaría de Finanzas y Planeación | 956,550.00 | 956,550.00 | 956,550.00 | 430,752.30 | 956,550.00 |
| 2019 | Salud | 12 | Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral | U013 | Servicios Estatales de Salud | 53,804,895.00 | 53,804,895.00 | 53,804,895.00 | - | 53,804,895.00 |
| 2019 | Salud | 12 | Fortalecimiento a la atención médica | S200 | Servicios Estatales de Salud | 8,547,552.04 | 8,547,552.04 | 8,547,552.04 | 5,527,358.10 | 8,547,552.04 |
| 2019 | Salud | 12 | Prevención y atención contra las adicciones | E025 | Servicios Estatales de Salud | 2,018,841.88 | 2,018,841.88 | 2,018,841.88 | 5,091.10 | 2,018,841.88 |
| 2019 | Salud | 12 | Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS | P016 | Servicios Estatales de Salud | 290,500.00 | 3,355,080.00 | 3,355,080.00 | 74,700.00 | 3,355,080.00 |
| 2019 | Salud | 12 | Prevención y control de enfermedades | P018 | Servicios Estatales de Salud | 2,622,775.00 | 4,187,590.60 | 4,187,590.60 | 1,120,995.90 | 4,187,590.60 |
| 2019 | Salud | 12 | Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes | U008 | Servicios Estatales de Salud | 21,208,123.00 | 27,724,119.46 | 27,724,119.46 | 10,932,123.94 | 27,724,119.46 |

[Handwritten signature]

0000016



Tipo de Recursos: 1.- FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

| Ciclo del Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Dependencia Ejecutora | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Ejercido | Pagado SHCP |
|-------------------|------------------|------------|--|----------------|---|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| 2019 | Salud | 12 | Programa de vacunación | E036 | Servicios Estatales de Salud | 2,941,776.00 | 2,962,146.00 | 2,962,146.00 | 682,070.00 | 2,962,146.00 |
| 2019 | Salud | 12 | Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica | G005 | Servicios Estatales de Salud | 780,000.00 | 780,000.00 | 780,000.00 | - | 780,000.00 |
| 2019 | Salud | 12 | Salud materna, sexual y reproductiva | P020 | Servicios Estatales de Salud | 14,256,897.19 | 31,213,669.56 | 28,203,657.32 | 15,091,696.45 | 28,203,657.32 |
| 2019 | Salud | 12 | Seguro Médico Siglo XXI | S201 | Servicios Estatales de Salud | 1,226,526.20 | 1,226,526.20 | 1,226,526.20 | - | 1,226,526.20 |
| 2019 | Salud | 12 | Seguro Popular | U005 | Regimen Estatal de Protección social en Salud | 451,651,638.00 | 473,031,632.87 | 305,928,189.63 | 160,573,507.67 | 305,928,189.65 |
| 2019 | Salud | 12 | Vigilancia epidemiológica | U009 | Servicios Estatales de Salud | 4,267,891.81 | 7,067,771.02 | 7,067,771.02 | 5,017,414.95 | 7,067,771.02 |

Para consultar el detalle del informe financiero ingresa a: <http://www.sefiplan.groo.gob.mx/site/pagina.php?id=13>

[Handwritten signature]



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

0000017

Tipo de Recursos: 2.- FIDEICOMISO

| Ciclo del Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Dependencia Ejecutora | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Ejercido | Pagado SHCP |
|-------------------|-------------------------------------|------------|--|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|-------------|
| 2018 | Provisiones Salariales y Económicas | 23 | Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | R141 | Secretaría de Finanzas y Planeación | 42,658,503.00 | 42,646,192.10 | 42,646,192.10 | 42,646,192.10 | - |

Para consultar el detalle del informe financiero ingresa a: <http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/site/pagina.php?id=13>

II.- INFORME DESTINO DEL GASTO

| Ciclo del Recurso | Programa Fondo o Convenio | No. de Proyectos Reportados | No. De Dependencias | Presupuesto | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |
|-------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2015 | U005-Seguro Popular | 1 | 1 | 225,493,808.30 | 225,493,808.30 | 225,493,808.30 | 225,493,808.30 | 225,493,808.30 | 225,493,808.30 |
| 2015 | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 1 | 1 | 59,898,919.98 | 59,898,919.98 | 59,898,919.98 | 36,051,077.65 | 36,051,077.65 | 36,051,077.65 |
| 2015 | R117-Contingencias Económicas | 1 | 1 | 93,275,327.60 | 93,275,327.60 | 93,275,327.60 | 29,742,146.34 | 29,742,146.34 | 29,742,146.34 |
| 2016 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 85 | 1 | 103,675,609.20 | 93,222,719.25 | 103,674,664.48 | 87,967,919.62 | 87,967,919.62 | 87,967,919.62 |
| 2016 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | 1 | 129,280,292.52 | 119,788,571.20 | 129,280,292.52 | 115,470,311.61 | 115,470,311.61 | 115,470,311.61 |



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

0000018

II.- INFORME DESTINO DEL GASTO

| Ciclo del Recurso | Programa Fondo o Convenio | No. de Proyectos Reportados | No. De Dependencias | Presupuesto | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |
|-------------------|---|-----------------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2017 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 185 | 1 | 194,252,757.59 | 174,906,579.10 | 194,158,156.17 | 166,709,959.29 | 166,709,959.29 | 166,709,959.29 |
| 2017 | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | 1 | 42,323,521.13 | 42,323,521.13 | 42,323,521.13 | 42,323,521.13 | 42,323,521.13 | 42,323,521.13 |
| 2018 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 18 | 4 | 18,054,334.88 | 14,990,635.01 | 17,441,736.08 | 16,567,213.95 | 16,567,213.95 | 14,990,635.01 |
| 2018 | I005-FORTAMUN | 2 | 2 | 5,889,470.05 | 5,885,039.28 | 5,885,039.28 | 5,885,039.28 | 5,106,571.52 | 5,106,571.52 |
| 2018 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | 1 | 2,177,075.82 | 2,045,974.01 | 2,177,075.82 | 1,989,787.51 | 1,989,787.51 | 1,989,787.51 |
| 2018 | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 2 | 1 | 42,658,503.00 | 42,658,503.00 | 42,646,238.64 | 42,633,974.28 | 42,633,974.28 | 42,633,974.28 |
| 2018 | S020-Fondo Nacional Emprendedor | 4 | 1 | 26,383,328.46 | 26,383,328.46 | 26,359,754.47 | 11,285,776.33 | 11,285,776.33 | 11,285,776.33 |
| 2018 | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 1 | 1 | 4,726,137.79 | 4,726,137.79 | 4,726,137.79 | 4,726,137.79 | 4,726,137.79 | 4,726,137.79 |
| 2018 | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente | 1 | 1 | 407,500.00 | 378,806.88 | 356,977.20 | 356,977.20 | 356,977.20 | 356,977.20 |
| 2018 | U057-Fondo Metropolitano | 2 | 1 | 176,652,371.44 | 176,652,371.44 | 176,354,053.28 | 135,114,808.57 | 135,114,808.57 | 135,114,808.57 |
| 2019 | I003-FAIS Entidades | 4 | 2 | 140,542,498.81 | 89,497,283.97 | 83,887,927.07 | 65,071,180.91 | 42,686,600.49 | 42,686,600.49 |

0000019



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

II.- INFORME DESTINO DEL GASTO

| Ciclo del Recurso | Programa Fondo o Convenio | No. de Proyectos Reportados | No. De Dependencias | Presupuesto | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |
|-------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2019 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 171 | 9 | 271,832,076.54 | 257,881,614.00 | 229,986,407.81 | 225,562,795.05 | 161,566,653.31 | 161,068,653.31 |
| 2019 | I005-FORTAMUN | 43 | 6 | 207,680,370.64 | 100,446,673.43 | 88,756,692.71 | 81,754,399.51 | 77,085,747.00 | 77,085,747.00 |
| 2019 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 209 | 1 | 250,708,130.78 | 165,103,319.47 | 238,480,900.19 | 176,809,589.75 | 176,809,589.75 | 176,809,589.75 |
| 2019 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 9 | 1 | 17,296,668.69 | 15,464,648.41 | 8,755,337.94 | 2,986,464.89 | 2,986,464.89 | 2,986,464.89 |
| 2019 | I011-FASP | 4 | 1 | 4,514,050.19 | 4,095,156.15 | 4,514,050.19 | - | - | - |
| 2019 | I012-FAFEF | 75 | 7 | 429,919,660.95 | 429,547,216.21 | 398,986,671.96 | 178,623,320.66 | 159,899,648.79 | 159,755,929.92 |
| 2019 | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 28 | 1 | 42,571,109.00 | 42,415,746.05 | 42,410,347.29 | 31,746,347.72 | 17,280,804.38 | 17,280,804.38 |
| 2019 | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa | 1 | 1 | 1,081,559.00 | 1,081,559.00 | - | - | - | - |
| 2019 | S269-Programa de Cultura Física y Deporte | 4 | 1 | 70,444,490.00 | 68,444,490.00 | 68,444,490.00 | 68,444,490.00 | 59,779,321.22 | 59,779,321.22 |
| 2019 | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros | 1 | 1 | 12,807,342.05 | 12,807,342.05 | - | - | - | - |

[Handwritten signature]



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

0000020

II.- INFORME DESTINO DEL GASTO

| Ciclo del Recurso | Programa Fondo o Convenio | No. de Proyectos Reportados | No. De Dependencias | Presupuesto | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |
|-------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------|--------------|----------|--------|
| 2019 | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 3 | 1 | 4,465,263.79 | 4,465,263.79 | 4,414,847.08 | 1,462,238.93 | - | - |
| 2019 | E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural | 2 | 1 | 7,959,067.80 | 7,959,067.80 | - | - | - | - |
| 2019 | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral | 15 | 1 | 449,478,012.30 | 25,879,256.11 | 25,879,256.11 | - | - | - |
| 2019 | E068-Educación Física de Excelencia | 1 | 1 | 1,725,200.00 | 1,725,200.00 | 1,725,200.00 | 1,725,200.00 | - | - |

III. INFORME DE INDICADORES

| Informe Trimestral sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos recursos de los Fondos de Aportaciones Federales | | | | | TERCER TRIMESTRE 2019 | | |
|--|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Programa Presupuestario | | Indicadores | | | Meta y Avance al periodo | | |
| Municipio | Nombre del Programa Presupuestario | Nombre del Indicador | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Gobierno de la Entidad | FAETA Educación de Adultos | Porcentaje de certificados emitidos respecto al total de UCN en t. | Actividad | Trimestral | 79.9 | 98.2 | 122.9 |
| Gobierno de la Entidad | FAETA Educación de Adultos | Porcentaje de exámenes del Programa Especial de Certificación (PEC) de educación primaria y educación secundaria aplicados en el trimestre. | Componente | Trimestral | 0 | 99.1 | N/D |

[Handwritten signature]

0000021



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

| Informe Trimestral sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos recursos de los Fondos de Aportaciones Federales | | | | TERCER TRIMESTRE 2019 | | | |
|--|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Programa Presupuestario | | Indicadores | | | Meta y Avance al periodo | | |
| Municipio | Nombre del Programa Presupuestario | Nombre del Indicador | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Gobierno de la Entidad | FAETA Educación de Adultos | Tasa de variación del registro para la aplicación del examen del Programa Especial de Certificación (PEC). | Actividad | Trimestral | 0 | 10.4 | N/D |
| Gobierno de la Entidad | FAETA Educación de Adultos | Porcentaje de usuarios que concluyen nivel (UCN) educativo, primaria o secundaria, a través de la aplicación del Programa Especial de Certificación (PEC) en el trimestre. | Propósito | Trimestral | 0 | 90.1 | N/D |
| Gobierno de la Entidad | FAETA Educación de Adultos | Porcentajes de usuarios que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales. | Componente | Trimestral | 31.9 | 64.9 | 203.45 |
| Gobierno de la Entidad | FAETA Educación de Adultos | Porcentaje de usuarios que concluyen nivel educativo del grupo vulnerable de atención en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT). | Componente | Trimestral | 14.1 | 10.3 | 73.05 |

[Firma manuscrita]



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

0000022

| Informe Trimestral sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos recursos de los Fondos de Aportaciones Federales | | | | | TERCER TRIMESTRE 2019 | | |
|--|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Programa Presupuestario | | Indicadores | | | Meta y Avance al periodo | | |
| Municipio | Nombre del Programa Presupuestario | Nombre del Indicador | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Gobierno de la Entidad | FAETA Educación de Adultos | Porcentaje de usuarios hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel en Alfabetización y/o Primaria y/o Secundaria en el Modelo de Educación para la vida y el Trabajo. | Componente | Trimestral | 19.7 | 20.4 | 103.55 |
| Gobierno de la Entidad | FAETA Educación de Adultos | Razón de módulos vinculados en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT). | Actividad | Trimestral | 0.7 | 0.7 | 100 |
| Gobierno de la Entidad | FAETA Educación de Adultos | Porcentaje de módulos en línea o digitales vinculados en el trimestre | Actividad | Trimestral | 9.5 | 6.8 | 71.58 |
| Gobierno de la Entidad | FAETA Educación de Adultos | Tasa de variación de inscripción en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT). | Actividad | Trimestral | 33.3 | -6.3 | -18.92 |
| Gobierno de la Entidad | FAETA Educación de Adultos | Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVyT | Actividad | Trimestral | 14.8 | 9.2 | 62.16 |
| Gobierno de la Entidad | FAETA Educación de Adultos | Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVyT | Actividad | Trimestral | 85.1 | 82.9 | 102.65 |

[Handwritten signature]

0000023



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

| Informe Trimestral sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos recursos de los Fondos de Aportaciones Federales | | | | | TERCER TRIMESTRE 2019 | | |
|--|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Programa Presupuestario | | Indicadores | | | Meta y Avance al periodo | | |
| Municipio | Nombre del Programa Presupuestario | Nombre del Indicador | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Gobierno de la Entidad | FAETA Educación de Adultos | Porcentaje de asesores con más de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del trimestre. | Actividad | Trimestral | 8.5 | 46.5 | 547.06 |
| Gobierno de la Entidad | FAETA Educación Tecnológica | Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA | Actividad | Trimestral | 100 | 100 | 100 |
| Gobierno de la Entidad | FAFEF | Porcentaje de avance en las metas | Componente | Trimestral | 69 | 58.6 | 84.93 |
| Gobierno de la Entidad | FAFEF | Índice en el Ejercicio de Recursos | Actividad | Trimestral | 69 | 45.9 | 66.52 |
| Gobierno de la Entidad | FAIS Entidades | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 33.3 | 97.5 | 292.79 |
| Gobierno de la Entidad | FAIS Entidades | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 16.7 | 1.3 | 1284.62 |
| Gobierno de la Entidad | FAIS Entidades | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 50 | 1.3 | 3846.15 |

[Firma manuscrita]



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

0000024

| Informe Trimestral sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos recursos de los Fondos de Aportaciones Federales | | | | TERCER TRIMESTRE 2019 | | | |
|--|--|--|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Programa Presupuestario | | Indicadores | | | Meta y Avance al periodo | | |
| Municipio | Nombre del Programa Presupuestario | Nombre del Indicador | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Bacalar | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 0 | 0 | 100 |
| Bacalar | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 80 | 87.8 | 104.15 |
| Bacalar | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 20 | 12.2 | 128.69 |
| Benito Juárez | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 0 | 0 | 100 |
| Benito Juárez | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 0 | 0 | N/D |
| Benito Juárez | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 0 | 0 | 100 |
| Cozumel | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 0 | 0 | 100 |

[Handwritten signature]



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

0000025

| Informe Trimestral sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos recursos de los Fondos de Aportaciones Federales | | | | | TERCER TRIMESTRE 2019 | | |
|--|--|--|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Programa Presupuestario | | Indicadores | | | Meta y Avance al periodo | | |
| Municipio | Nombre del Programa Presupuestario | Nombre del Indicador | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Cozumel | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 0 | 25 | N/D |
| Cozumel | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 0 | 75 | N/D |
| Felipe Carrillo Puerto | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 0 | 0 | 100 |
| Felipe Carrillo Puerto | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 60 | 92.8 | 154.67 |
| Felipe Carrillo Puerto | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 40 | 7.2 | 555.56 |
| Isla Mujeres | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 50 | 75 | 66.67 |
| Isla Mujeres | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 50 | 25 | 50 |

[Handwritten signature]

0000026



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

| Informe Trimestral sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos recursos de los Fondos de Aportaciones Federales | | | | | TERCER TRIMESTRE 2019 | | |
|--|--|--|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Programa Presupuestario | | Indicadores | | | Meta y Avance al periodo | | |
| Municipio | Nombre del Programa Presupuestario | Nombre del Indicador | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Isla Mujeres | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 0 | 0 | 100 |
| José María Morelos | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 0 | 0 | N/D |
| José María Morelos | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 100 | 45.6 | 49.09 |
| José María Morelos | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 0 | 0 | 100 |
| Lázaro Cárdenas | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 11.1 | 0 | N/D |
| Lázaro Cárdenas | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 63.9 | 90.6 | 141.78 |
| Lázaro Cárdenas | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 25 | 9.4 | 285.96 |

[Handwritten signature]

0000027



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

| Informe Trimestral sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos recursos de los Fondos de Aportaciones Federales | | | | | TERCER TRIMESTRE 2019 | | |
|--|--|--|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Programa Presupuestario | | Indicadores | | | Meta y Avance al periodo | | |
| Municipio | Nombre del Programa Presupuestario | Nombre del Indicador | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Othón P. Blanco | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 4 | 72.7 | 5.5 |
| Othón P. Blanco | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 66 | 0 | 0 |
| Othón P. Blanco | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 30 | 27.3 | 109.89 |
| Puerto Morelos | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 40 | 0 | N/D |
| Puerto Morelos | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 40 | 0 | 0 |
| Puerto Morelos | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 20 | 0 | N/D |
| Solidaridad | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 0 | 0 | 100 |

[Handwritten signature]

0000028



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

| Informe Trimestral sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos recursos de los Fondos de Aportaciones Federales | | | | | TERCER TRIMESTRE 2019 | | |
|--|--|---|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Programa Presupuestario | | Indicadores | | | Meta y Avance al periodo | | |
| Municipio | Nombre del Programa Presupuestario | Nombre del Indicador | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Solidaridad | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 12 | 80 | 666.67 |
| Solidaridad | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 24 | 20 | 120 |
| Tulum | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 0 | 16.7 | N/D |
| Tulum | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 66.7 | 66.7 | 100 |
| Tulum | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | 33.3 | 16.7 | 199.4 |
| Gobierno de la Entidad | FAM Asistencia Social | Proporción de despensas dotaciones entregadas que cumplen con los criterios de calidad nutricia | Componente | Trimestral | 1 | 1 | 100 |
| Gobierno de la Entidad | FAM Infraestructura Educativa Básica | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento | Componente | Trimestral | 46.7 | 114.7 | 245.61 |

0000029



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

| Informe Trimestral sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos recursos de los Fondos de Aportaciones Federales | | | | | TERCER TRIMESTRE 2019 | | |
|--|--------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Programa Presupuestario | | Indicadores | | | Meta y Avance al periodo | | |
| Municipio | Nombre del Programa Presupuestario | Nombre del Indicador | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Gobierno de la Entidad | FAM Infraestructura Educativa Básica | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción | Componente | Trimestral | 57.5 | 64.4 | 112 |
| Gobierno de la Entidad | FAM Infraestructura Educativa Básica | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos Integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del FAM potenciado | Actividad | Trimestral | 50 | 0 | 0 |
| Gobierno de la Entidad | FAM Infraestructura Educativa Básica | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento | Componente | Trimestral | 33.3 | 20 | 60.06 |
| Gobierno de la Entidad | FAM Infraestructura Educativa Básica | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el FAM potenciado | Componente | Trimestral | 50 | 0 | 0 |
| Gobierno de la Entidad | FAM Infraestructura Educativa Básica | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción | Actividad | Trimestral | 57.5 | 14.9 | 25.91 |

0000030



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

| Informe Trimestral sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos recursos de los Fondos de Aportaciones Federales | | | | | TERCER TRIMESTRE 2019 | | |
|--|---|--|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Programa Presupuestario | | Indicadores | | | Meta y Avance al periodo | | |
| Municipio | Nombre del Programa Presupuestario | Nombre del Indicador | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Gobierno de la Entidad | FAM Infraestructura Educativa Básica | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento | Actividad | Trimestral | 46.7 | 118.7 | 254.18 |
| Gobierno de la Entidad | FAM Infraestructura Educativa Básica | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento | Actividad | Trimestral | 33.3 | 33.3 | 100 |
| Gobierno de la Entidad | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior | Componente | Trimestral | 100 | 0 | 0 |
| Gobierno de la Entidad | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior | Componente | Trimestral | 0 | 50 | N/D |
| Gobierno de la Entidad | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior | Componente | Trimestral | 0 | 33.3 | N/D |

[Firma manuscrita]

0000031



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

| Informe Trimestral sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos recursos de los Fondos de Aportaciones Federales | | | | | TERCER TRIMESTRE 2019 | | |
|--|---|---|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Programa Presupuestario | | Indicadores | | | Meta y Avance al periodo | | |
| Municipio | Nombre del Programa Presupuestario | Nombre del Indicador | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Gobierno de la Entidad | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior | Componente | Trimestral | 0 | 100 | N/D |
| Gobierno de la Entidad | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior | Componente | Trimestral | 0 | 50 | N/D |
| Gobierno de la Entidad | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior | Componente | Trimestral | 33.3 | 33.3 | 100 |
| Gobierno de la Entidad | FASP | Aplicación de recursos del FASP | Actividad | Trimestral | 35 | 2.5 | 7.14 |
| Bacalar | FORTAMUN | Índice en el Ejercicio de Recursos | Actividad | Trimestral | 75 | 67 | 89.33 |
| Bacalar | FORTAMUN | Porcentaje de avance en las metas | Componente | Trimestral | 90.8 | 70.9 | 85.11 |
| Benito Juárez | FORTAMUN | Índice en el Ejercicio de Recursos | Actividad | Trimestral | 67.3 | 52.9 | 78.6 |
| Benito Juárez | FORTAMUN | Porcentaje de avance en las metas | Componente | Trimestral | 100 | 70.5 | 70.5 |
| Cozumel | FORTAMUN | Índice en el Ejercicio de Recursos | Actividad | Trimestral | 74.9 | 54.5 | 72.76 |

[Firma manuscrita]

0000032



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

| Informe Trimestral sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos recursos de los Fondos de Aportaciones Federales | | | | | TERCER TRIMESTRE 2019 | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Programa Presupuestario | | Indicadores | | | Meta y Avance al periodo | | |
| Municipio | Nombre del Programa Presupuestario | Nombre del Indicador | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Cozumel | FORTAMUN | Porcentaje de avance en las metas | Componente | Trimestral | 100 | 57.4 | 57.4 |
| Felipe Carrillo Puerto | FORTAMUN | Índice en el Ejercicio de Recursos | Actividad | Trimestral | 69.9 | 59.2 | 84.69 |
| Felipe Carrillo Puerto | FORTAMUN | Porcentaje de avance en las metas | Componente | Trimestral | 75 | 75 | 100 |
| Isla Mujeres | FORTAMUN | Índice en el Ejercicio de Recursos | Actividad | Trimestral | 70 | 40.4 | 57.71 |
| Isla Mujeres | FORTAMUN | Porcentaje de avance en las metas | Componente | Trimestral | 70 | 50 | 71.43 |
| José María Morelos | FORTAMUN | Índice en el Ejercicio de Recursos | Actividad | Trimestral | 75 | 68.7 | 91.6 |
| José María Morelos | FORTAMUN | Porcentaje de avance en las metas | Componente | Trimestral | 0 | 68.7 | N/D |
| Lázaro Cárdenas | FORTAMUN | Índice en el Ejercicio de Recursos | Actividad | Trimestral | 75 | 58.4 | 77.87 |
| Lázaro Cárdenas | FORTAMUN | Porcentaje de avance en las metas | Componente | Trimestral | 100 | 100 | 100 |
| Othón P. Blanco | FORTAMUN | Índice en el Ejercicio de Recursos | Actividad | Trimestral | 75 | 67.4 | 89.87 |
| Othón P. Blanco | FORTAMUN | Porcentaje de avance en las metas | Componente | Trimestral | 75 | 69.2 | 92.27 |

[Firma manuscrita]



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

0000033

| Informe Trimestral sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos recursos de los Fondos de Aportaciones Federales | | | | | TERCER TRIMESTRE 2019 | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Programa Presupuestario | | Indicadores | | | Meta y Avance al periodo | | |
| Municipio | Nombre del Programa Presupuestario | Nombre del Indicador | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| Puerto Morelos | FORTAMUN | Índice en el Ejercicio de Recursos | Actividad | Trimestral | 75 | 29.01955 | 38.69 |
| Puerto Morelos | FORTAMUN | Porcentaje de avance en las metas | Componente | Trimestral | 20 | 20 | 100 |
| Solidaridad | FORTAMUN | Índice en el Ejercicio de Recursos | Actividad | Trimestral | 50 | 16.48055 | 32.96 |
| Solidaridad | FORTAMUN | Porcentaje de avance en las metas | Componente | Trimestral | 71.4 | 54 | 75.63 |
| Tulum | FORTAMUN | Índice en el Ejercicio de Recursos | Actividad | Trimestral | 75 | 36.40414 | 48.54 |
| Tulum | FORTAMUN | Porcentaje de avance en las metas | Componente | Trimestral | 75 | 21.7 | 28.93 |

Para consultar del desglose de los indicadores ingresa a la página: <http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/site/pagina.php?id=13>

IV. INFORME DE EVALUACIONES

| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | | | | Tercer Trimestre 2019 |
|--|--|--------------------|---|--------------------------------|
| Evaluaciones reportadas en el Sistema de Formato Único en el Tercer Trimestre 2019 | | | | |
| Ejercicio o Fiscal | Nombre del Programa Presupuestario | Tipo de Evaluación | Ejecutor del Programa Evaluado | Instancia evaluadora |
| 2018 | Programa Presupuestario Protección Social en Salud | Diseño | Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo | L.C.C. Miguel Ángel Uitzil May |

0000034



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | | | | Tercer Trimestre 2019 |
|--|---|---------------------------|---|--|
| Evaluaciones reportadas en el Sistema de Formato Único en el Tercer Trimestre 2019 | | | | |
| Ejercicio Fiscal | Nombre del Programa Presupuestario | Tipo de Evaluación | Ejecutor del Programa Evaluado | Instancia evaluadora |
| 2018 | Programa Presupuestario Marco Jurídico en Materia de Procuración de Justicia y Resolución de Conflictos Penales | Diseño | Fiscalía General del Estado de Quintana Roo | Despacho Cascio Díaz y Asociados S.C.P. |
| 2018 | Programa Presupuestario Educación Superior | Diseño | Universidad de Quintana Roo | L.C.C. Miguel Ángel Uitzil May |
| 2018 | Fondo de Aportaciones Múltiples - Infraestructura Educativa Básica | Específica del Desempeño | Secretaría de Educación de Quintana Roo | Despacho Cascio Díaz y Asociados S.C.P. |
| 2018 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Específica del Desempeño | Secretaría de Finanzas y Planeación | Despacho Cascio Díaz y Asociados S.C.P. |
| 2018 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Específica del Desempeño | Secretaría de Finanzas y Planeación | Despacho Cascio Díaz y Asociados S.C.P. |
| 2018 | Fortalecimiento para la Seguridad Pública (FORTASEG) | Específica del Desempeño | Municipio de Othón P. Blanco | Objetiva |
| 2018 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISM-DF) | Consistencia y Resultados | Municipio de Othón P. Blanco | Sociogénesis, Capacitación y Desarrollo A.C. |
| 2018 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | Consistencia y Resultados | Municipio de Othón P. Blanco | Ortega & Trujillo Consultoría S.C. |

Para consultar los resultados de las evaluaciones ingresa a la página: <http://www.sefiplan.croo.gob.mx/CEDQROO/evaluaciones.php>



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO

0000035

SEGUNDO. El presente Acuerdo da cumplimiento a lo establecido en el penúltimo párrafo del Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal.

TRANSITORIO

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

DADO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO


MAESTRA YOHANET TEODULA TORRES MUÑOZ.

CIUDAD CHÉTUMAL QUINTANA ROO A 05 DE NOVIEMBRE DE 2019, LIC. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON FUNDAMENTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN XIX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN -----

-----CERTIFICO-----

QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO, QUE CONSTA DE TREINTA Y CINCO HOJAS ÚTILES, FORMA PARTE DE LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL.

EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA HACENDARIA
Y CONTROL PRESUPUESTAL.

