

1113 - Secretaría de la Contraloría

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional	Unidad Responsable:	1113-1101 - Despacho de la Secretaría de la Contraloría
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
3 - Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente	Planeación y Evaluación Estratégica	3-19 - Impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público.	3-19-01 - Instaurar el Modelo de Programación y Evaluación del Desempeño con Base en Resultados, conjuntamente con la armonización organizacional y presupuestal, conforme la estructura establecida en el Plan Estatal de Desarrollo.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
09 - Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación Estratégica	Sectorial	Gestión del Gasto Público orientado a Resultados	09-01 - Mejorar la calidad del gasto público, destinando la mayor proporción posible a la atención de necesidades sociales reales, principalmente a través de la inversión pública.	09-01-01 - Asegurar que el ejercicio del gasto cuenta con una orientación a resultados medibles.

Alineación Funcional

Finalidad:	1 - Gobierno	Función:	13 - Coordinación de la Política de Gobierno
-------------------	--------------	-----------------	--

C. Elizabeth Molina López

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS
FEDERALES Y ESTATALES

COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA,
ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	F - Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	PED19I1 - Posición estatal en el Índice General de Avance en PbR-SED Entidades	SHCP	Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúe haciendo las evaluaciones en las entidades federativas
Propósito	P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	SEFIPLAN	Que las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos cumplan con las metas sustantivas
Componente	C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Expediente "Programa Anual 2019 y Formatos Evaluatorios Trimestrales de la Secretaría de la Contraloría" bajo resguardo de la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social	Que las áreas sustantivas programen metas realistas de lograrse
Actividad	C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	Base de datos semestral emitida por la Dirección de Programación y Control Presupuestal	Que las áreas sustantivas soliciten con oportunidad funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

C. Elizabeth Molina López

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS
FEDERALES Y ESTATALES

COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA,
ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Elaboró

Revisó

Autorizó

1113 - Secretaría de la Contraloría

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	O001 - Gestión y Control Gubernamental	Unidad Responsable:	1113-3313 - Despacho de la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social
---------------------------------	--	----------------------------	--

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
3 - Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente	Gestión y Control Gubernamental.	3-17 - Impulsar una administración pública ordenada, controlada y transparente en la obtención de resultados y materialización de sus metas, que garantice la efectiva rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción.	3-17-01 - Desarrollar un programa integral de orden y control sustentando en medios de verificación, que permita obtener la comprobación de avances medibles y la rendición de cuentas en el cumplimiento de objetivos y metas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
07 - Programa Sectorial de Transparencia, Modernización, Tecnologías de la Información y Control Gubernamental	Sectorial	Gestión y Control Gubernamental	07-02 - Promover la rendición de cuentas y el ejercicio de la gestión pública en apego a las disposiciones legales aplicables vigentes.	07-02-01 - Realizar acciones de vigilancia, supervisión, auditoría, contraloría social, modernización del marco normativo administrativo, combate anticorrupción y participación ciudadana, a través de diversos mecanismos de vinculación con los distintos sectores de la sociedad.

Alineación Funcional

Finalidad:	1 - Gobierno	Función:	13 - Coordinación de la Política de Gobierno
-------------------	--------------	-----------------	--

C. Elizabeth Molina López

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS
FEDERALES Y ESTATALES

COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA,
ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	F - Contribuir a impulsar una Administración Pública ordenada, controlada y transparente en la obtención de resultados y materialización de sus metas, que garantice la efectiva rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción, mediante el cumplimiento de las normas en materia de anticorrupción.	P13I2 - Posición estatal del Índice de información presupuestal	IMCO	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal se conduzcan de una manera ordenada, controlada y transparente.
Propósito	P - Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, ejercen la rendición de cuentas y el ejercicio de la gestión pública en apego a las disposiciones legales aplicables vigentes.	1702IO1 - Índice de Percepción de Corrupción Estatal	IMCO	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal cumplan con las disposiciones aplicables vigentes.
Componente	C01 - Mecanismos de fiscalización a los recursos del Estado, aplicados.	C01 - Porcentaje de mecanismos de fiscalización aplicados.	"Informe mensual de Resultados de Actividades de Fiscalización Aplicados" bajo resguardo de la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios. Secretaría de la Contraloría del Estado.	Que los recursos del Estado se apliquen bajo los términos de legalidad y transparencia.
Actividad	C01.A16 - Instrumentación de revisiones técnicas y financieras a los recursos que se administran y aplican en el Estado.	C01A16 - Porcentaje de revisiones técnicas y financieras realizadas.	"Oficios de notificación de revisiones mensuales", bajo resguardo de la Coordinación de Auditoría de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios. Secretaría de la Contraloría del Estado.	Que las Dependencias, Municipios, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, administren, apliquen y comprueben los recursos de acuerdo a la normatividad vigente en la materia de manera preventiva.
Actividad	C01.A17 - Elaboración de manuales operativos para la práctica de auditorías financieras de Recursos Estatales y procesos de investigación de responsabilidades administrativas.	C01A17 - Porcentaje de manuales operativos elaborados.	Portal oficial de la Secretaría de la Contraloría, https://qroo.gob.mx/secoes .	Que los órganos fiscalizadores estatales cuenten con la normatividad estatal para la fiscalización de los recursos y la investigación de responsabilidades administrativas.
Actividad	C01.A01 - Verificación física de los avances de las obras públicas que se encuentran en proceso de ejecución en el Estado.	C01A01 - Porcentaje de supervisiones de obras en proceso de ejecución.	"Reporte mensual de supervisiones físicas" bajo resguardo del Departamento de Supervisión Técnica de Obra Pública. Secretaría de la Contraloría del Estado.	Que las Dependencias, Municipios, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, ejecuten las obras de acuerdo a la normatividad vigente en la materia.
Actividad	C01.A02 - Verificación de la correcta integración de expedientes técnicos y unitarios de obra pública y servicios complementarios a través de las auditorías.	C01A02 - Porcentaje de expedientes técnicos y unitarios verificados.	"Expedientes Técnicos y Unitarios mensuales" bajo resguardo de la Coordinación de Auditoría de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios. Secretaría de la Contraloría del Estado.	Que las Dependencias, Municipios, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, integren correctamente los expedientes técnicos y unitarios de la ejecución de las obras.

C. Elizabeth Molina López

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS
FEDERALES Y ESTATALES

COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA,
ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C01.A03 - Seguimiento al proceso de solventación de observaciones derivadas de las auditorías con recursos federales y estatales .	C01A03 - Porcentaje de documentos generados para la solventación de observaciones.	"Oficios recordatorios, Actas de verificación físicas y Minutas documentales, de seguimiento y resolutivas mensuales", bajo resguardo de la Coordinación de Seguimiento de Auditorías con Recursos Federales y Estatales. Secretaría de la Contraloría del Estado.	Que las Dependencias, Municipios, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal atiendan de manera oportuna las observaciones de las auditorías.
Actividad	C01.A04 - Instrumentación de auditorías técnicas y financieras a los recursos que se administran y aplican en el Estado.	C01A04 - Porcentaje de auditorías técnicas y financieras realizadas.	"Oficios de notificación de auditoría mensuales", bajo resguardo de la Coordinación de Auditoría de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios. Secretaría de la Contraloría del Estado.	Que las Dependencias, Municipios, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, administren, apliquen y comprueben los recursos de acuerdo a la normatividad vigente en la materia.
Actividad	C01.A05 - Instrumentación de supervisiones a la calidad de las obras públicas que se encuentran en proceso de ejecución en el Estado.	C01A05 - Porcentaje de supervisiones a la calidad de las obras.	"Informes mensuales técnicos con base a los registros auxiliares de laboratorio (RAL)" bajo resguardo del Departamento de Verificación de Obra con Laboratorio Móvil. Secretaría de la Contraloría del Estado.	Que las Dependencias, Municipios, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, ejecuten las obras de acuerdo a los estándares de calidad y normatividad vigente.
Actividad	C01.A06 - Monitoreo del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental Compra Net.	C01A06 - Porcentaje de reportes de revisión emitidos del Sistema CompraNet.	"Reporte mensual del Monitoreo al Sistema CompraNet", bajo resguardo del Departamento de Auditoría de Concursos y Normatividad. Secretaría de la Contraloría del Estado.	Que las Dependencias, Municipios, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal cumplan con los procesos de contratación en el manejo de la plataforma denominada CompraNet.
Actividad	C01.A07 - Monitoreo del Sistema Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP)	C01A07 - Porcentaje de reportes de revisión emitidos del Sistema BESOP.	"Reporte mensual de monitoreos en el Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP)", bajo resguardo del Departamento de Supervisión Técnica de Obra Pública. Secretaría de la Contraloría del Estado.	Que las Unidades ejecutoras de obra cumplan con la apertura, uso y cierre de la BESOP, según la normatividad aplicable.
Actividad	C01.A08 - Asistencia aleatoria a actos de apertura de propuestas de los diversos procesos de contratación y adjudicación.	C01A08 - Porcentaje de reportes de asistencia a actos de apertura.	"Reporte mensual de Asistencia a Actos de Apertura de Propuestas", bajo resguardo del Departamento de Auditoría de Concursos y Normatividad. Secretaría de la Contraloría del Estado.	Que las Dependencias, Municipios, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, lleven a cabo los actos de apertura de los diversos procesos de contratación y adjudicación.

C. Elizabeth Molina López

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS
FEDERALES Y ESTATALES

COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA,
ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C01.A09 - Elaboración de reportes de actos de apertura de los procesos de contratación y adjudicación, registrando la asistencia de testigos ciudadanos.	C01A09 - Porcentaje de reportes de asistencia de testigos ciudadanos a actos de apertura.	"Reporte mensual de Asistencia a Actos de Apertura de Propuestas, registrando la asistencia de testigos ciudadanos", bajo resguardo del Departamento de Auditoría de Concursos y Normatividad. Secretaría de la Contraloría del Estado.	Que las Dependencias, Municipios, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, inviten a testigos ciudadanos a los actos de apertura de los diversos procesos de contratación y adjudicación.
Actividad	C01.A10 - Ejecución de evaluaciones a las Normas de Control Interno implementadas por las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, para fortalecer su actuación en el desempeño de sus funciones.	C01A10 - Porcentaje de Instituciones evaluadas en materia de control interno.	Cédula mensual, "Cédula de evaluación del grado de implementación del Control Interno". Expedientes, bajo resguardo de la Coordinación de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría.	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal cumplan con su Programa de Control Interno.
Actividad	C01.A11 - Validación de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) de las Instituciones de la Administración Pública Estatal, con base a las Normas Generales de Control Interno Aplicables.	C01A11 - Porcentaje de PTCI validados.	Oficio mensual, "Oficio de validación". Expedientes, bajo resguardo de la Coordinación de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría.	Que las Instituciones de la Administración Pública Estatal cuenten con un Programa de Control Interno debidamente integrado que les permite cumplir con sus metas y objetivos programados en cada ejercicio fiscal.
Actividad	C01.A12 - Realización de auditorías y/o revisiones a las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.	C01A12 - Porcentaje de auditorías y/o revisiones iniciadas.	Oficio de inicio de auditorías y/o revisiones trimestrales que obran en los expedientes de los Órganos Internos de Control y Auditores Especiales de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro, contratación y remuneración de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso destino, afectación y baja de bienes muebles e inmuebles, apegándose a los principios de economía, eficacia, transparencia, honestidad.
Actividad	C01.A13 - Ejecución de los mecanismos de verificación de las auditorías externas, cerciorándose de que los despachos designados cumplen con la normatividad aplicable para la elaboración, emisión, estructuración y entrega de los informes de auditoría independientes.	C01A13 - Porcentaje de Informes de Auditorías Independientes revisados.	Minuta mensual, "Minuta de Trabajo". Expediente continuo de las dependencias y entidades de la administración pública, bajo el resguardo del departamento de auditoría externa de la Secretaría de la Contraloría.	Que las Dependencias y Entidades remitan a la Secretaría de la Contraloría los Informes de Auditorías Independientes, debidamente integrados conforme a la normatividad aplicable.
Actividad	C01.A14 - Revisión y validación de las Normas Generales de Control Interno y de la Política de Administración de Riesgos de los Procesos Transversales y Críticos con Administración de Riesgos, aplicables para la integración de los programas de trabajo de control interno institucional.	C01A14 - Porcentaje de documentos presentados en materia de control interno.	Cédula mensual, "Cédula de revisión y validación de documentos presentados". Expedientes, bajo resguardo de la Coordinación de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría.	Que se cuente con el respaldo de los Titulares de las Dependencias de la Administración Pública Estatal para la implementación de las Normas Generales de Control Interno aplicables.

C. Elizabeth Molina López

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS
FEDERALES Y ESTATALES

COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA,
ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C01.A15 - Validación del acceso al sistema informático de las licencias suministradas, para la evaluación de la implementación del control interno institucional.	C01A15 - Porcentaje de licencias otorgadas.	Oficio semestral, "Oficio de entrega de Licencia". Expedientes, bajo resguardo de la Coordinación de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría.	Que las Dependencias de la Administración Pública Estatal, cuenten con equipos informáticos que cumplan con los requerimientos mínimos para la instalación del sistema de control interno.
Componente	C02 - Servidores públicos señalados como presuntos responsables, son sometidos a Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.	C02 - Porcentaje de servidores públicos sometidos a Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.	Libro de Gobierno anual "Servidores públicos como presuntos responsables, por expediente" de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría del Estado.	Que el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa cumpla los requisitos que establece la ley en la materia.
Actividad	C02.A09 - Registro de las sanciones impuestas a los servidores públicos responsables de actos u omisiones de faltas administrativas	C02A09 - Porcentaje de sanciones registradas a los servidores públicos	Secretaría de la Contraloría del Estado.	Las sanciones impuestas a los servidores públicos se registran en Padrón Estatal de Sancionados
Actividad	C02.A01 - Sustanciación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.	C02A01 - Porcentaje de Procedimientos sustanciados.	Libro de Gobierno trimestral "Control de expedientes de Responsabilidad Administrativa sustanciados" de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría del Estado.	Que los servidores públicos sean localizados para su notificación de inicio de procedimiento de Responsabilidad Administrativa.
Actividad	C02.A02 - Resolución de procedimientos de presunta Responsabilidad Administrativa de competencia de la Secretaría de la Contraloría del Estado.	C02A02 - Porcentaje de resoluciones emitidas	Libro de Gobierno anual "Control de expedientes de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa resueltos" de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría del Estado.	Que las faltas administrativas permanezcan vigentes en la ley.
Actividad	C02.A03 - Resolución de los incidentes del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.	C02A03 - Porcentaje de incidentes resueltos	Libro de Gobierno Semestral " Control resoluciones incidentales" de la Coordinación General de Sustanciación de la Secretaría de la Contraloría del Estado.	Que los servidores públicos se sometan a la jurisdicción y procedimiento.
Actividad	C02.A04 - Notificación de sus determinaciones.	C02A04 - Porcentaje de determinaciones notificadas.	Libro de Gobierno trimestral "Control de notificaciones" de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría del Estado.	Que las determinaciones notificadas, se realicen en los términos que marca la Ley en la materia.

C. Elizabeth Molina López

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS
FEDERALES Y ESTATALES

COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA,
ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C02.A05 - Proporcionar defensoría de oficio.	C02A05 - Porcentaje de defensoría de oficio proporcionada	Libro de Gobierno anual "Control defensorías de oficio" de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría del Estado.	Que los presuntos responsables que no tengan un defensor particular, soliciten defensoría de oficio.
Actividad	C02.A06 - Defender las determinaciones emitidas en materia de Responsabilidad Administrativa.	C02A06 - Porcentaje de promociones presentadas ante las instancias jurisdicciones competentes.	Libro de Gobierno semestral "Expedientes de medios de impugnación" de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría del Estado.	Que los particulares interpongan medios de defensa en contra de las determinaciones de la Secretaría de la Contraloría.
Actividad	C02.A07 - Tramitar los exhortos que sean solicitados por las autoridades sustanciadoras y/o resolutoras a la Secretaría de la Contraloría	C02A07 - Porcentaje de exhortos atendidos.	Libro de Gobierno anual "Exhortos" de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría del Estado.	Que las autoridades sustanciadoras y/o resolutoras, soliciten mediante exhorto el emplazamiento a servidores públicos con domicilio en el Estado.
Actividad	C02.A08 - Promoción de la difusión de la Cultura de la legalidad, respecto de los principios y obligaciones que deben de observar los servidores públicos del Poder Ejecutivo.	C02A08 - Porcentaje de servidores públicos capacitados.	Libro de Gobierno semestral "Capacitaciones impartidas" de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría del Estado.	Que los servidores públicos asistan a las capacitaciones.
Componente	C03 - Investigaciones iniciadas de oficio, por denuncias o derivados de resultados de auditorías	C03 - Porcentaje de investigaciones realizadas.	Expediente trimestral de Presunta Responsabilidad Administrativa que se encuentra bajo resguardo de la Coordinación General de Investigación, Coordinación General Jurídica y de Vinculación y Coordinación General Coordinación de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales de la Secretaria de la Contraloría del Estado	Que los actos u omisiones de los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal se investiguen conforme a las disposiciones normativas vigentes
Actividad	C03.A01 - Integración de Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa	C03A01 - Porcentaje de Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa integrados	Expediente trimestral de Presunta Responsabilidad Administrativa que se encuentra bajo resguardo de la Coordinación General de Investigación, Coordinación General Jurídica y de Vinculación y Coordinación General Coordinación de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales de la Secretaria de la Contraloría del Estado	Que los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal se conduzcan con apego a la Ley

C. Elizabeth Molina López

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS
FEDERALES Y ESTATALES

COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA,
ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C03.A02 - Elaboración de informes de Presunta Responsabilidad Administrativa	C03A02 - Porcentaje de informes de Presunta Responsabilidad Administrativa elaborados.	Informe trimestral de Presunta Responsabilidad Administrativa que se encuentra en el Expediente bajo resguardo de la Coordinación General de Investigación, Coordinación General Jurídica y de Vinculación y Coordinación General Coordinación de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales de la Secretaría de la Contraloría del Estado	Que los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal se rijan conforme a la normatividad vigente.
Actividad	C03.A03 - Emisión de Acuerdos de Conclusión y Archivo de los expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa.	C03A03 - Porcentaje de Acuerdos de Conclusión y archivo de los Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos.	Acuerdo Conclusión y Archivo trimestral que se encuentra en el Expediente bajo resguardo de la Coordinación General de Investigación, Coordinación General Jurídica y de Vinculación y Coordinación General Coordinación de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales de la Secretaría de la Contraloría del Estado	Que los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal cumplan con la normatividad.
Actividad	C03.A04 - Promoción del Código de Ética para la Administración Pública del Estado	C03A04 - Porcentaje de Servidores Públicos capacitados.	Lista de Asistencia que se encuentra bajo resguardo de la Cordinación General de Investigación de la Secretaría de la Contraloría del Estado	Que los servidores públicos asistan a la capacitación para la observancia del Código de Ética Vigente en el Estado
Actividad	C03.A05 - Seguimiento a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas	C03A05 - Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas recibidas	Expediente trimestral de Denuncia Ciudadana que se encuentra bajo resguardo bajo resguardo de la Coordinación General de Investigación y Coordinación General Coordinación de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales de la Secretaría de la Contraloría del Estado; y Sistema de Denuncia Ciudadana TakPool http://denuncia.qroo.gob.mx/sistemadenuncia/	Que los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo actúen con legalidad.
Actividad	C03.A06 - Actualización del Sistema de captación y atención ciudadana para la presentación de quejas y denuncias interpuestas contra los servidores públicos, así como las peticiones ciudadanas relacionadas con la prestación de trámites y servicios.	C03A06 - Porcentaje de actualizaciones al Sistema de captación y atención ciudadana	"Sistema de Denuncia Ciudadana TakPool IOS: https://itunes.apple.com/mx/app/tak-pool/id1386354003?mt=8 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.partner_auto_3020.TuGobiernas "	Que la población requiera mecanismos innovadores de participación ciudadana.

C. Elizabeth Molina López

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS
FEDERALES Y ESTATALES

COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA,
ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C03.A07 - Seguimiento a las declaraciones patrimoniales que presenten los servidores públicos obligados.	C03A07 - Porcentaje de declaraciones patrimoniales registradas	Declaración patrimonial trimestral, registrada y resguardada en el Sistema Electrónico de Recepción de Declaraciones Patrimoniales "DECLARANET", que opera en la Coordinación de Situación Patrimonial adscrita a la Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría.	Que los servidores públicos declaren su patrimonio.
Actividad	C03.A08 - Actualización del Sistema de registro y resguardo de las declaraciones patrimoniales	C03A08 - Porcentaje de actualizaciones al Sistema de recepción y resguardo de las declaraciones patrimoniales, de interés y constancia de presentación de la declaración fiscal.	Sistema Electrónico de Recepción de Declaraciones Patrimoniales "DECLARANET", que opera la Coordinación de Situación Patrimonial adscrita a la Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría.	Que la Secretaría de la Contraloría cuente con recursos para la actualización del Sistema Electrónico de Recepción de Declaraciones Patrimoniales DECLARANET.
Actividad	C03.A09 - Participación en los actos de entrega recepción.	C03A09 - Porcentaje de eventos en que se participa.	Acta de entrega recepción trimestral, que se encuentran bajo resguardo de la Coordinación de vinculación y entrega recepción adscrita a la Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría.	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal realicen eventos de entrega y recepción.
Actividad	C03.A10 - Asesoría a los Órganos Internos de Control y unidades administrativas de la secretaría.	C03A10 - Porcentaje de asesorías atendidas.	Bitácora trimestral de asesorías que se encuentra bajo resguardo de la Coordinación General Jurídica y de Vinculación de la Secretaría de la Contraloría del Estado.	Que los Órganos Internos de Control y Unidades Administrativas soliciten asesorías.
Componente	C04 - Proceso evaluatorio de seguimiento a las actividades programadas, formulado en función del Presupuesto basado en Resultados.	C04 - Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el marco del PbR.	Expediente "Programación y Presupuestación 2019" de la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal cumplan con la programación del Presupuesto basado en Resultados.
Actividad	C04.A01 - Revisión del cumplimiento de las actividades e indicadores de los programas presupuestarios de las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.	C04A01 - Porcentaje de expedientes de revisión programática-presupuestal a los cuales se les da seguimiento.	Expedientes "Programa Anual 2019 y Formatos Evaluatorios Trimestrales del SIPPRES" de la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social.	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal ejecuten sus programas presupuestarios de acuerdo con lo programado.

C. Elizabeth Molina López

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS
FEDERALES Y ESTATALES

COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA,
ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C04.A02 - Establecimiento de las normas de evaluación y control para validar las acciones desarrolladas por los Subcomités Sectoriales, Institucionales y Especiales del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado.	C04A02 - Porcentaje de Cédulas de Seguimiento y Control de los Subcomités.	Expedientes de los Subcomités Sectoriales, Especiales e Institucionales de la Coordinación Operativa de Planeación, Evaluación y Vinculación Interinstitucional	Que los Subcomités apliquen las normas de desarrollo y control en el ejercicio de sus actividades.
Actividad	C04.A03 - Colaboración con los Municipios en la implementación de modelos locales de evaluación, seguimiento y control.	C04A03 - Porcentaje de Acuerdos de Coordinación suscritos con los Municipios.	"Sitio Oficial de la Secretaría de la Contraloría http://www.qroo.gob.mx/secoes "	Que los Municipios fortalezcan su Sistema de Control y Evaluación.
Componente	C05 - Mecanismos de participación ciudadana instrumentados a través del esquema de Contraloría Social.	C05 - Porcentaje de mecanismos implementados para la Contraloría Social	Expedientes de los Programas Federales, Estatales y Municipales atendidos en materia de Contraloría Social, bajo resguardo de la Coordinación Operativa de Contraloría Social.	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal así como la Sociedad del Estado tengan pleno conocimiento y hagan uso de los mecanismos de Contraloría Social.
Actividad	C05.A01 - Fomento de la vigilancia, control y evaluación de obras, apoyos y servicios que emprende el gobierno con recursos públicos a través de la capacitación de los Comités de Contraloría Social.	C05A01 - Porcentaje de Comités de Contraloría Social.	Prontuario de Estadísticas en Materia Contraloría Social bajo resguardo de la Coordinación Operativa de Contraloría Social	Que la ciudadanía beneficiaria participe activamente en la vigilancia, control y evaluación de obras, apoyos y servicios que emprende el gobierno con recursos públicos.
Componente	C06 - Acciones ejecutadas que regulan el quehacer institucional de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal	C06 - Porcentaje de acciones realizadas.	Documentos de la Coordinación General de Normatividad y Regulación de la Secretaría de la Contraloría.	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal maximicen sus resultados y apliquen de manera eficaz su marco normativo administrativo.
Actividad	C06.A01 - Evaluación de las estructuras orgánicas, funcionales y organigramas propuestos por las Instituciones Públicas Estatales, previo dictamen de la Secretaría de Finanzas y Planeación y de la Oficialía Mayor.	C06A01 - Porcentaje de estructuras orgánicas, funcionales y organigramas dictaminadas.	Dictámenes de evaluación emitidos de la Coordinación de Evaluación Administrativa de la Secretaría de la Contraloría.	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, cuenten con una estructura debidamente definida y organizada, la cual identifica las facultades y funciones que se desarrollan dentro de cada Unidad Administrativa, para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Actividad	C06.A02 - Evaluación del marco normativo- administrativo para fortalecer la actuación de las Instituciones de la Administración Pública Estatal.	C06A02 - Porcentaje de documentos normativos- administrativos evaluados	Documentos emitidos de la Coordinación de Evaluación Normativa y Coordinación de Evaluación Administrativa de la Secretaría de la Contraloría.	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, remitan sus proyectos del marco normativo-administrativo para evaluación.

C. Elizabeth Molina López

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS
FEDERALES Y ESTATALES

COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA,
ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C06.A03 - Desarrollo e implementación de técnicas, herramientas y metodologías que apoyen y fortalezcan el quehacer institucional.	C06A03 - Porcentaje de proyectos emitidos para la Administración Pública.	Proyectos emitidos de la Coordinación de Evaluación Normativa y de la Coordinación de Evaluación Administrativa de la Secretaría de la Contraloría.	Que las Instituciones de la Administración Pública requieran el desarrollo e implementación de proyectos para fortalecer su quehacer institucional.
Actividad	C06.A04 - Revisión de las cédulas de los trámites y servicios de las Instituciones de la Administración Pública Estatal en relación con su marco normativo aplicable a través del Sistema Estatal de Trámites y Servicios.	C06A04 - Porcentaje de trámites y servicios revisados.	Documentos emitidos de la Coordinación de Trámites y Servicios de la Secretaría de la Contraloría.	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal registren sus trámites y servicios en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios de conformidad con su marco normativo aplicable.
Actividad	C06.A05 - Registro de las experiencias exitosas de las Instituciones Públicas Estatales	C06A05 - Porcentaje de experiencias exitosas registradas de las Instituciones Públicas Estatales.	Portal de la Comisión Permanente de Contralores Estado Federación (CPCE-F). 360.comisioncontralores.gob.mx	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, desarrollen e implementen proyectos para su registro.
Actividad	C06.A06 - Ejecución de acciones dentro de los programas sectorial, de género, de opinión ciudadana y en las demás en las que se tenga participación o representación.	C06A06 - Porcentaje de acciones realizadas	Documentos emitidos de la Coordinación General de Normatividad y Regulación, de la Coordinación de Evaluación Administrativa y de la Coordinación de Trámites y Servicios de la Secretaría de la Contraloría.	Que los programas sectoriales, de género y de opinión ciudadana cuenten con programas de trabajo establecidos para el cumplimiento de sus objetivos.
Actividad	C06.A07 - Actualización del Catálogo Único de Trámites y Servicios Estatales	C06A07 - Porcentaje de actualizaciones efectuadas al sistema Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS)	Portal de Listado de Trámites y Servicios del Gobierno del Estado. qroo.gob.mx/qroo/retys	Que las Instituciones de la Administración Pública Estatal, actualicen sus trámites y servicios de conformidad con las atribuciones conferidas.
Actividad	C06.A08 - Emisión de los reportes de las encuestas de opinión ciudadana aplicadas en materia de trámites y servicios.	C06A08 - Porcentaje de reportes emitidos de las encuestas de opinión ciudadana aplicadas en materia de trámites y servicios.	Reportes de encuestas de opinión ciudadana emitidos por la Coordinación de Trámites y Servicios de la Secretaría de la Contraloría.	Que la ciudadanía participe de manera activa en las encuestas de opinión ciudadana.
Componente	C07 - Sesiones del Órgano de Gobierno donde se asistió con carácter de Comisario Público en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y demás Fondos y Fideicomisos	C07 - Porcentaje de sesiones de los Órganos de Gobierno	Expediente trimestral de oficio de invitación, ubicado en la Coordinación General de Comisarios de Entidades de la Secretaría de la Contraloría.	Que las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos, relicen sus sesiones conforme a lo establecido en la normatividad aplicable.
Actividad	C07.A01 - Emisión del Informe del Comisario a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y en los demás Fondos y Fideicomisos donde sus cuerpos normativos contemplan la figura del Comisario.	C07A01 - Porcentaje de Informes anuales emitidos.	Expediente trimestral del Informe Anual del Comisario, ubicado en la Coordinación General de Comisarios de Entidades de la Secretaría de la Contraloría.	Que los despachos externos emiten en tiempo y forma los dictámenes fiscales y financieros de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos del ejercicio fiscal que corresponda.

C. Elizabeth Molina López

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS
FEDERALES Y ESTATALES

COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA,
ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C07.A02 - Emisión y seguimiento de las observaciones efectuadas a las carpetas de trabajo de las sesiones de los Órganos de Gobierno.	C07A02 - Porcentaje de carpetas de trabajo revisadas.	Expediente trimestral de tarjetas de observaciones y/o recomendaciones, ubicado en la Coordinación Operativa y de Entidades de Educación Superior de la Secretaría de la Contraloría.	Que las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos, atienden las observaciones emitidas a las carpetas de trabajo revisadas.
Actividad	C07.A03 - Vigilancia de la correcta integración y funcionamiento de los Órganos de Gobierno donde se participe como Comisario Público.	C07A03 - Porcentaje de Órganos de Gobierno integrados correctamente.	Expediente Trimestral de Tarjeta de Integración del Órgano de Gobierno, ubicado en la Coordinación Jurídica de Comisarios de Entidades de la Secretaría de la Contraloría.	Qué los Órganos de Gobierno se encuentran debidamente integrados.
Actividad	C07.A04 - Emisión de las observaciones a las actas que se formulan de las sesiones de los Órganos de Gobierno donde se participa como Comisario Público.	C07A04 - Porcentaje de actas revisadas.	Reporte trimestral de actas revisadas, ubicado en la Coordinación Operativa y de Entidades de Educación Superior de la Secretaría de la Contraloría.	Que las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos, emiten las actas de las sesiones, en los plazos establecidos y atienden las observaciones efectuadas a las mismas, por los integrantes de los Órganos de Gobierno y por el Comisario Público.
Actividad	C07.A05 - Contribución en la actualización del marco normativo del funcionamiento de los Órganos de Gobierno y de la vigilancia de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos, en las que se participa como Comisario Público para el fortalecimiento de las mismas.	C07A05 - Porcentaje de documentos normativos administrativos revisados.	Reporte mensual de documentos normativos administrativos ubicado en la Coordinación Jurídica de Comisarios de Entidades de la Secretaría de la Contraloría.	Que las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos, remiten los documentos normativos administrativos para su revisión.
Actividad	C07.A06 - Realización de reuniones de trabajo para solventación de las observaciones emitidas a las carpetas de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos donde se participe como Comisario Público.	C07A06 - Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas por el Comisario.	Reporte trimestral de reuniones de trabajo, ubicado en la Coordinación Operativa y de Entidades de Educación Superior de la Secretaría de la Contraloría.	Que las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos asistan, a las reuniones de trabajo convocadas.

C. Elizabeth Molina López

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS
FEDERALES Y ESTATALES

COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA,
ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Elaboró

Revisó

Autorizó

1113 - Secretaría de la Contraloría

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario			
Programa Presupuestario:	O002 - Gobierno Transparente	Unidad Responsable:	1113-3322 - Despacho de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)			
Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
3 - Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente	Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas.	3-13 - Construir de la mano de los ciudadanos un gobierno honesto, confiable y transparente, soportado en la rendición de cuentas y el acceso a la información pública como herramientas para garantizar equidad política y social.	3-13-01 - Exponer, bajo el principio de máxima publicidad, el modelo de planeación y programación presupuestal del gobierno, cobijado por la capacitación a la ciudadanía para el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)				
Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
07 - Programa Sectorial de Transparencia, Modernización, Tecnologías de la Información y Control Gubernamental	Sectorial	Gobierno Transparente	07-01 - Posicionar al Gobierno de Quintana Roo entre los Estados con mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas a través de la construcción de instituciones honestas y confiables.	07-01-01 - Vigilar e impulsar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo por parte de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo.

Alineación Funcional			
Finalidad:	1 - Gobierno	Función:	13 - Coordinación de la Política de Gobierno

C. Elizabeth Molina López

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS
FEDERALES Y ESTATALES

COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA,
ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	F - Contribuir a impulsar una Administración Pública ordenada, controlada y transparente en la obtención de resultados y materialización de sus metas, que garantice la efectiva rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción mediante el cumplimiento de las normas en materia de anticorrupción.	P1311 - Posición estatal del Índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal	Aregional	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal se conduzcan de una manera ordenada, controlada y transparente.
Propósito	P - El Gobierno de Quintana Roo está posicionado entre los Estados con mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas.	17O1IO1 - Número de mecanismos implementados para la transparencia y rendición de cuentas	Informes de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal pongan a disposición de la ciudadanía medios alternos a los señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Quintana Roo.
Componente	C01 - Información de carácter público actualizada en el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.	C01 - Porcentaje de puntos obtenidos por Instituciones de la administración pública del Estado	Informe Trimestral de porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia que emite la Coordinación General de Transparencia de la SECOES, que se publica en el Unisito del Gobierno del Estado http://qroo.gob.mx/transparencia/estadisticas-0	Que Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal cumplan con la publicación de su información mínima obligatoria en el Portal de Transparencia.
Actividad	C01.A01 - Supervisión a las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados difunden a la población de sus facultades, competencias y funciones en sus portales electrónicos.	C01A01 - Porcentaje de supervisiones realizadas	Informe Trimestral de porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia que emite la Coordinación General de Transparencia de la SECOES, que se publica en el Unisito del Gobierno del Estado http://qroo.gob.mx/transparencia/estadisticas-0	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal cumplan con la publicación de sus facultades, competencias y funciones conforme a la Ley de Transparencia.
Actividad	C01.A02 - Supervisar a las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados para que difundan a la población información estratégica de interés público independientemente a la marcada como obligatoria por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo	C01A02 - Porcentaje de sujetos Obligados que publican información estratégica y/o transversal de interés público.	Informe semestral del porcentaje de cumplimiento de los índices de clasificación de la información que emite la Coordinación General de Transparencia de la SECOES, se publica en el Unisito del Gobierno del Estado http://qroo.gob.mx/transparencia/estadisticas-0	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal publiquen la información de interés general que no se encuentra en la información mínima obligatoria.
Actividad	C01.A03 - Participación y asesoría en la conformación de Comités de Transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, que facilita al ciudadano el ejercicio de su derecho de acceso a la información y rendición de cuentas.	C01A03 - Porcentaje de asesorías proporcionadas a los comités de transparencia	Informe mensual que emite la Coordinación General de Transparencia de la SECOES, de asesorías a los comités de transparencia, mismo que se publica en el Unisito del Gobierno del Estado http://qroo.gob.mx/transparencia/estadisticas-0	Que los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, soliciten asesoría en materia de transparencia para sus comités de transparencia .

C. Elizabeth Molina López

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS
FEDERALES Y ESTATALES

COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA,
ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C01.A04 - Supervisión a la publicación del Periódico Oficial del Gobierno del Estado que realiza la Secretaría de Gobierno.	C01A04 - Porcentaje de supervisiones al portal del Periódico Oficial	La actualización del portal del periódico oficial del Gobierno del Estado, http://qroo.gob.mx/segob/saj/dpo	Que la Secretaría de Gobierno publique en tiempo y forma el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en Formato Digital.
Actividad	C01.A05 - Verificación a la publicación periódica que realiza la Secretaría de Finanzas y Planeación respecto a la deuda pública que guarda el Estado.	C01A05 - Porcentaje de supervisiones a las publicaciones respecto a la deuda pública	La página electrónica de la SEFIPLAN que publica la información de manera trimestral http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/dpublica/	Que la Secretaría de Finanzas y Planeación publique en tiempo y forma los reportes respecto a la deuda pública que guarda el Estado.
Actividad	C01.A06 - Supervisión de la publicación de los Informes de Resultados de Auditorías al ejercicio presupuestal del Gobierno del Estado en cumplimiento a lo señalado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Quintana Roo	C01A06 - Porcentaje de supervisiones a los Sujetos Obligados para la publicación de sus informes de Resultados de Auditoría Presupuestal.	Informe Trimestral que emite la Coordinación General de Transparencia de la SECOES, mismo que se publica en el Unisio del Gobierno del Estado http://qroo.gob.mx/transparencia/estadisticas-0	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal publiquen en tiempo y forma sus Informes de Resultados de Auditorías.
Actividad	C01.A07 - Implementación y verificación del cumplimiento de la Plataforma de Comisiones Abiertas que permite dar a conocer los gastos de representación y viáticos de los servidores públicos de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo.	C01A07 - Porcentaje de Sujetos Obligados que capturan sus gastos de representación y viáticos	Informe mensual Estadístico elaborado por la Coordinación de Vinculación y Seguimiento publicado en el Unisio del Gobierno del Estado en el Link http://qroo.gob.mx/transparencia/estadisticas-0	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal capturen sus gastos de representación y viáticos en la Plataforma de Comisiones Abiertas.
Componente	C02 - Proyectos alternativos a los portales electrónicos implementados para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y exigencia de rendición de cuentas.	C02 - Porcentaje de proyectos alternativos implementados.	Informe anual de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se publica en el http://qroo.gob.mx/transparencia/estadisticas-0	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal colaboren en los Proyectos Alternativos a los portales electrónicos de gobierno.
Actividad	C02.A01 - En coordinación con la sociedad civil dependencias y al interior de la administración pública Estatal, se implementara acciones para la evaluación y certificación de oficinas transparentes, incluyentes y de puertas abiertas del Poder Ejecutivo del Estado	C02A01 - Porcentaje de certificaciones realizadas	Informe mensual del proyecto de oficinas transparentes, incluyentes y de puertas abiertas, elaborado por la Coordinación de Acceso a la Información, publicado en el Unisio del Gobierno del Estado, http://qroo.gob.mx/transparencia/estadisticas-0	Que las organizaciones de la Sociedad Civil participen en la certificación de las oficinas transparentes, incluyentes y de puertas abiertas
Actividad	C02.A02 - Garantizar el derecho de acceso a la información así como la protección de los datos personales verificando la atención en tiempo y forma a las solicitudes efectuados por el ciudadano.	C02A02 - Porcentaje de solicitudes atendidas	Informe mensual de solicitudes, elaborado por la Coordinación de Acceso a la Información, publicado en el Unisio del Gobierno del Estado http://qroo.gob.mx/transparencia/estadistico-de-solicitudes	Que los ciudadanos presenten solicitudes y se atiendan conforme a la ley en la materia.
Actividad	C02.A03 - Supervisión a las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal en la publicación del listado de indicadores estratégicos y de gestión.	C02A03 - Porcentaje de sujetos obligados que publican su listado de indicadores estratégicos y de gestión.	Informe Trimestral de porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia que emite la Coordinación General de Transparencia de la SECOES, que se publica en el Unisio del Gobierno del Estado http://qroo.gob.mx/transparencia/estadisticas-0	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal publiquen su listado de indicadores estratégicos y de gestión.

C. Elizabeth Molina López

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS
FEDERALES Y ESTATALES

COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA,
ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C02.A04 - Supervisión a las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal en la publicación del Reporte Ejecutivo del Desempeño	C02A04 - Porcentaje de instancias públicas que publican en versión ciudadana los reportes ejecutivos del desempeño	Informe anual de cumplimiento de la publicación del reporte ejecutivo del desempeño, publicado en el Unisitio del Gobierno del Estado http://qroo.gob.mx/transparencia/estadisticas-0 , publicado por la Coordinación de Acceso a la Información	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal publiquen sus reportes ejecutivos del desempeño.
Actividad	C02.A05 - Verificación a las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, para la atención de las recomendaciones que pudiesen ser efectuadas por organismos nacionales e internacionales, en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y rendición de cuentas, así como en apertura gubernamental y combate a la corrupción.	C02A05 - Porcentaje de verificaciones en materia de Transparencia.	Informe trimestral de asesorías, de la Coordinación de Vinculación y Seguimiento publicado en el Unisitio del Gobierno del Estado, link http://qroo.gob.mx/transparencia/estadisticas-0	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal mejoren los servicios en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, así como en apertura gubernamental y combate a la corrupción.
Actividad	C02.A06 - Supervisar el cumplimiento de la publicación de la información correspondiente al gasto de recursos destinados a la comunicación y publicidad oficial a través de los portales de transparencia implementados por el gobierno del Estado de Quintana Roo y del Instituto Nacional de Acceso a la Información, del programa Barómetro Comunicativo.	C02A06 - Porcentaje de verificaciones a los gastos en materia de comunicación y publicidad oficial	Informe trimestral de cumplimiento a la actualización de la información en la Plataforma de Transparencia en Publicidad Oficial del INAI (TPO.QROO.GOB.MX), de la Coordinación General de Transparencia	Que las Instituciones del Gobierno del Estado publiquen y difundan la información correspondiente a la publicidad oficial que se contrata.
Actividad	C02.A07 - Verificación de los procedimientos efectuados por los comités de adjudicación y prestación de servicios realizados por la Oficialía Mayor.	C02A07 - Porcentaje de verificaciones a los procedimientos de adjudicación en materia de prestación de servicios	Página oficial de la Oficialía Mayor http://www.qroo.gob.mx/om , y se revisa mensualmente	Que la Oficialía Mayor publique los procedimientos de adjudicación y prestación de servicios.
Actividad	C02.A08 - Asesoría a las Organizaciones de la Sociedad Civil que coadyuve las tareas de Transparencia, Acceso a la Información, Rendición de Cuentas, Combate a la Corrupción y Cultura de la Legalidad.	C02A08 - Porcentaje de asesorías realizadas.	Informe de anual asesorías publicado en el Unisitio del Gobierno del Estado, link http://qroo.gob.mx/transparencia/estadisticas-0 , realizado por la Coordinación General de Transparencia	Que las Organizaciones de la Sociedad Civil soliciten asesoría respecto a las tareas de Transparencia, Acceso a la Información, Rendición de Cuentas, Combate a la Corrupción y Cultura de la Legalidad.
Componente	C03 - Información gubernamental en el modelo de Datos Abiertos establecida, integrada y estandarizada entre las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.	C03 - Porcentaje de Sujetos Obligados que publican la información en datos abiertos	Informe Trimestral de porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia que emite la Coordinación General de Transparencia de la SECOES, que se publica en el Unisitio del Gobierno del Estado http://qroo.gob.mx/transparencia/estadisticas-0	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal conozcan y cumplan con lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información.
Actividad	C03.A01 - Apoyo en la construcción e implementación del Repositorio de Datos Abiertos en coordinación con las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.	C03A01 - Porcentaje de acciones para la creación del repositorio de Datos Abiertos.	Oficio de Solicitud de apoyo, generado por la Coordinación de Acceso a la Información	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal se interesen en la construcción del Repositorio de Datos Abiertos

C. Elizabeth Molina López

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS
FEDERALES Y ESTATALES

COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA,
ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C03.A02 - Realizar acciones para la elaboración e implementación de los lineamientos internos para la adopción del modelo de datos abiertos en la Administración Pública Estatal en concordancia con la normatividad Federal en la materia.	C03A02 - Porcentaje de acciones para la elaboración e implementación de los lineamientos interno del modelo de datos abiertos	Informe anual de actividades publicado en el Unisitio del Gobierno del Estado http://qroo.gob.mx/transparencia/estadisticas-0 , generado por la Coordinación de Vinculación y Seguimiento.	Que se realicen las gestiones y actividades para la elaboración e implementación lineamientos de modelo abiertos.
Componente	C04 - Información pública señalada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo actualizada y publicada para fomentar el principio de máxima publicidad.	C04 - Porcentaje de servidores públicos capacitados	Informe mensual de Capacitaciones elaborado por la Coordinación de Vinculación y Seguimiento, publicado en el Unisitio del Gobierno del Estado, http://qroo.gob.mx/transparencia/estadisticas-0	Que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal soliciten capacitaciones en el que se fomente el principio de máxima publicidad.
Actividad	C04.A01 - Asesoría a las Unidades de Transparencia y Acceso a la Información de cada una de las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.	C04A01 - Porcentaje de servidores públicos asesorados	Informe trimestral de asesorías elaborado por la Coordinación de Vinculación y Seguimiento, publicado en el Unisitio del Gobierno del Estado, link http://qroo.gob.mx/transparencia/estadisticas-0	Que las unidades de transparencia soliciten asesoría para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas.
Actividad	C04.A02 - Fomento del valor de Transparencia en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, a través de la implementación de planes de estudio, esquemas de aprendizaje en materia de transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de Quintana Roo.	C04A02 - Porcentaje de capacitaciones realizadas	Informe mensual de Capacitaciones elaborado por la Coordinación de Acceso a la Información, publicado en el Unisitio del Gobierno del Estado, http://qroo.gob.mx/transparencia/estadisticas-0	Que la Secretaría de Educación Pública solicite capacitación para que la sociedad estudiantil conozcan y hagan uso adecuado del derecho de acceso a la información.
Actividad	C04.A03 - Número de Acciones para la elaboración e implementación en coordinación con el sector educativo, empresarial y social del Programa Anual de Capacitación y Rendición de Cuentas dirigido a los servidores públicos.	C04A03 - Porcentaje de acciones para la elaboración del Programa Anual de Capacitación y Rendición de Cuentas.	Programa Anual de Capacitación y Rendición de Cuentas, publicado en el Unisitio del Gobierno del Estado http://qroo.gob.mx/transparencia/estadisticas-0	Que el Sector Educativo, Empresarial y Social acepte y colabore en el Programa Anual de Capacitación y Rendición de Cuentas
Actividad	C04.A04 - Realizar acciones para la elaboración del programa para impulsar la promoción de material de difusión en lenguaje ciudadano respecto a la importancia de la transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.	C04A04 - Porcentaje de acciones para la realización del Programa Anual de Promoción de transparencia	Programa para impulsar la promoción de material de difusión en lenguaje ciudadano, publicado en el Unisitio del Gobierno del Estado http://qroo.gob.mx/transparencia/estadisticas-0	Que el programa para impulsar la promoción de material de difusión en lenguaje ciudadano se elabore e implemente en beneficio de la población
Componente	C05 - Sistema Estatal Anticorrupción implementado.	C05 - Porcentaje de capacitaciones realizadas	Informe trimestral de Capacitaciones elaborado por la Coordinación General de Transparencia, publicado en el Unisitio del Gobierno del Estado, http://qroo.gob.mx/transparencia/estadisticas-0	Que los servidores asistan a las capacitaciones para que conozcan y cumplan lo establecido en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.

C. Elizabeth Molina López

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS
FEDERALES Y ESTATALES

COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA,
ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C05.A02 - Mantenimiento de las oficinas de la Secretaría de la Contraloría	C05A02 - Porcentaje de Espacios Rehabilitados	acta de entrega	Las oficinas de la Secretaría de la Contraloría se encuentra en óptimas condiciones, distribución, mobiliario, pintura general e impermeabilización.
Actividad	C05.A01 - Verificación de la autorización para la publicación de las declaraciones patrimoniales, de interés y constancia de presentación de declaración fiscal de los servidores públicos del Estado, de conformidad a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.	C05A01 - Porcentaje de declaraciones patrimoniales y de interés publicadas.	Declaración patrimonial trimestral, registradas y resguardadas en el Sistema Electrónico de Recepción de Declaraciones Patrimoniales "DECLARANET", que opera en la Coordinación de Situación Patrimonial adscrita a la Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría.	Que los servidores públicos autoricen la publicación de sus declaraciones patrimoniales y de interés.

C. Elizabeth Molina López

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS
FEDERALES Y ESTATALES

COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA,
ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Elaboró

Revisó

Autorizó

