TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN

MARCO JURÍDICO

I. RESULTADOS GENERALES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
I.1. PANORAMA ECONÓMICO Y POSTURA FISCAL
I.1.1 POLÍTICA ECONÓMICA ESTATAL EN 2015
I.1.2 PANORAMA ECONÓMICO
I.1.2.1 PANORAMA ECONÓMICO NACIONAL
I.1.2.2 PANORAMA ECONÓMICO EN EL ESTADO
I.1.3 POSTURA FISCAL

I.2. INGRESOS PRESUPUESTARIOS
I.2.1 OBJETIVOS POLÍTICAS Y MEDIDAS TRIBUTARIAS
I.2.2 EJECUCIÓN DE LA LEY DE INGRESOS 2015
I.2.2.1 INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
I.2.2.2 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
I.2.2.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORIGEN LOCAL
I.2.2.4 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL

I.3. GASTO PRESUPUESTARIO
I.3.1 POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO
I.3.1.1 FINANCIAMIENTO DEL GASTO
I.3.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO Y ADECUACIONES
I.3.3 GASTO PRESUPUESTARIO PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE
I.3.4 GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
I.3.5 GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
I.3.6 GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
I.3.7 ORIENTACIÓN DEL GASTO DEL PODER EJECUTIVO A LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DEL PLAN QUINTANA ROO
I.3.7.1 GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO DESTINADO A LOS PROGRAMAS SECTORIALES DEL PLAN QUINTANA ROO
I.3.8 RESULTADOS DE LA ORIENTACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL GASTO
I.3.8.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
I.3.8.2 GASTO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
I.3.8.3 PRINCIPALES RESULTADOS POR FUNCIÓN ENTIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO
I.3.9 GASTO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y SU APLICACIÓN
I.3.10 APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
I.3.10.1 PARTICIPACIÓN DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE ORIGEN FEDERAL EN EL GASTO DEL AÑO 2015
I.3.10.2 GASTO APLICADO POR TIPO DE CLASIFICACIÓN

I.4. DEUDA PÚBLICA
I.4.1 SALDO DE LA DEUDA
I.4.2 ENDEUDAMIENTO NETO
I.4.3 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA

I.5 ESTADOS PRESUPUESTARIOS
I.5.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
I.5.2 ESTADOS ANALÍTICOS DE EGRESOS
I.5.2.1 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
I.5.2.2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR OBJETO DE GASTO
I.5.2.3 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO
I.5.2.4 CLASIFICACIÓN POR TIPO Y OBJETO DE GASTO
I.5.2.5 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
I.5.2.6 CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
I.5.2.7 ENDEUDAMIENTO NETO
I.5.2.8 INTERESES DE LA DEUDA

I.6 ESTADOS PROGRAMÁTICOS
I.6.1 ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR TIPO DE GASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
I.6.2 ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR ENTIDAD RESPONSABLE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CLASIFICACIÓN CONAC)

II. INFORMACIÓN CONTABLE CONSOLIDADA
II.1 ESTADOS CONTABLES
II.1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
II.1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES
II.1.3 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
II.1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
II.1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
II.1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

APÉNDICES ESTADÍSTICOS

APÉNDICE ESTADÍSTICO DE INGRESOS PÚBLICOS

APÉNDICE ESTADÍSTICO GASTO PÚBLICO

PRESENTACIÓN

Conforme a lo dispuesto en los artículos 61, 75 fracción XXIX, 116 y 119 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo; 11 fracción IV de la Ley de Deuda Pública; 4 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 19 fracción III, 30 fracción VII y 33 fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública; con relación al artículo 9 fracción XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, todas estas disposiciones vigentes para el Estado, en materia de rendición de la Cuenta Anual de la Hacienda Pública; ante la XIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, el ciudadano Gobernador del Estado presenta este informe de la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

La Cuenta Pública que se presenta fortalece la cultura de rendición de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia en la gestión pública. En estricto apego a los artículos 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, la Cuenta Pública que se presenta obedece a la estructura y contenidos establecidos en los ordenamientos antes señalados. En razón de lo anterior, la Cuenta Pública se presenta con la siguiente estructura:

Gobierno Estatal
-Tomo I Resultados Generales
-Tomo II Poder Ejecutivo
-Tomo III Poder Legislativo
-Tomo IV Poder Judicial
-Tomo V Órganos Autónomos

Sector Paraestatal
-Tomo VI Sector Paraestatal

El Tomo I Resultados Generales, presenta un análisis cuantitativo y cualitativo de los indicadores de la postura fiscal del Sector Público Presupuestario, estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la materia en el programa económico anual y se integra por los siguientes apartados: Panorama Económico, Postura Fiscal, Ingresos Presupuestarios, Gastos Presupuestarios, Resultados Programáticos y Deuda Pública. Asimismo, atendiendo a lo dispuesto en la norma emitida por el CONAC sobre la metodología de análisis de las finanzas públicas estatales se presenta un apartado específico con el análisis de la aplicación de recursos de origen Federal.

En el mismo tomo se presenta información contable consolidada del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Órganos Autónomos. Y finalmente, en ese tomo se incluyen los apéndices estadísticos relacionados con la información sobre los Resultados Generales de la Administración Pública Central, en cuanto a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año 2015.

El Tomo II Poder Ejecutivo, presenta la información contable del Poder Ejecutivo, así como la información presupuestaria y programática desagregada por Dependencia. En este tomo, atendiendo a diversas disposiciones legales se incluyen dos anexos:

a) Relación de cuentas bancarias productivas específicas.
b) Relación de bienes que componen el patrimonio (Artículo 23, último párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental).

En el Tomo III Poder Legislativo, se reporta información contable, presupuestaria y programática del Congreso del Estado, así como de la Auditoría Superior, junto con los anexos que contienen: a) La Relación de cuentas bancarias productivas específicas, b) La Relación de bienes que componen el patrimonio en cumplimiento al Artículo 23, último párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Así como información adicional que proporcionan los entes públicos.

El Tomo IV Poder Judicial, contiene información contable, presupuestaria y programática del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, el Consejo de la Judicatura con los anexos que contienen: a) La Relación de cuentas bancarias productivas específicas, b) La Relación de bienes que componen el patrimonio en cumplimiento al Artículo 23, último párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Así como información adicional que proporcionan los entes públicos.

En el Tomo V Órganos Autónomos, se presenta información contable, presupuestaria y programática del Instituto Electoral, del Tribunal Electoral, de la Comisión de Derechos Humanos, y el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, con los anexos que contienen: a) La Relación de cuentas bancarias productivas específicas, b) La Relación de bienes que componen el patrimonio en cumplimiento al Artículo 23, último párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Así como información adicional que proporcionan los entes públicos.

El Tomo VI Sector Paraestatal, atendiendo al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, contiene tres apartados, conforme la Clasificación Administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2011. En el cuerpo principal se presenta la información contable consolidada por cada clasificación, así como la información contable, presupuestaria y programática de cada ente público con los anexos que contienen entre otros: a) La Relación de cuentas bancarias productivas específicas, b) La Relación de bienes que componen el patrimonio en cumplimiento al Artículo 23, último párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Así como información adicional que proporcionan los entes públicos del sector paraestatal.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, se presenta con una estructura, contenidos y formatos armonizados, facilitando con ello la consolidación de la información financiera. Lo anterior contribuye a la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como a la transparencia y rendición de cuentas.

Cabe señalar que en atención a la recomendación incluida en el punto 3, inciso b del Decreto que armoniza las cuentas públicas emitido por el CONAC, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo formuló e integró el presente informe con la información y documentación proporcionada bajo responsabilidad de los Entes Públicos Estatales concurrentes en formulación de los distintos tomos de este documento.

MARCO JURÍDICO

El Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por las disposiciones jurídicas del Estado, entre las que destacan: la Constitución Política, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Ingresos, el Decreto del Presupuesto de Egresos, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, la Ley de Deuda Pública, la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados y la Ley del Órgano de Fiscalización Superior.

El Estado tiene autonomía en la administración de sus Ingresos y en el ejercicio del Gasto Público, para lo cual, a más tardar el 15 de noviembre de cada año, el Ejecutivo deberá presentar a la Legislatura, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos para su aprobación. El año fiscal comprenderá del primero de enero al treinta y uno de diciembre.

1

CUENTA PÚBLICA 2015

RESULT GEN

DE LAS NZAS BLICAS

I. RESULTADOS GENERALES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

I.1

CUENTA PÚBLICA 2015

PANORAMA ECONÓMICO Y POSTURA FISCAL

I.1 PANORAMA ECONÓMICO Y POSTURA FISCAL

En este apartado se presenta en forma sucinta los objetivos, estrategias y metas de la política económica del Estado para el año 2015 y la situación general de la economía durante el ejercicio, tanto a nivel nacional como estatal.

I.1.1 POLÍTICA ECONÓMICA ESTATAL EN 2015

Conforme a lo señalado en el Plan Quintana Roo en materia de Política Económica, el gasto público y la determinación programática del ejercicio fiscal 2015, se orientaron con los siguientes objetivos, estrategias y metas:

Desarrollo Regional Equilibrado[1]

Objetivo Estratégico

Promover una política de impulso al desarrollo de las regiones del Estado con principios de competitividad, equidad, prosperidad y sustentabilidad para la generación de empleos bien remunerados y la producción de bienes y servicios de alto valor agregado.

Estrategias

1. Impulso al Desarrollo Regional.
Fortalecer las vocaciones productivas y generar las condiciones que impulsen el desarrollo de las microrregiones en función de sus ventajas comparativas y competitivas.

2. Desarrollo Equilibrado e Integración Regional.
Promover el desarrollo equilibrado en las regiones del Estado.

3. Vinculación del Estado con el Desarrollo de México, Centro América y el Caribe.
Participar con liderazgo en la toma de decisiones nacionales relativas al desarrollo económico, político y social del país.

Fomento a la Productividad y la Competitividad[2]

Objetivo Estratégico

Promover una política de impulso a las condiciones óptimas para potenciar la productividad y competitividad en los sectores estratégicos estatales.

Estrategias

1. Incremento de la Competitividad.
Consolidar estrategias para el fortalecimiento de la economía estatal.

[1] Corresponde al Eje II Quintana Roo Competitivo.
[2] Corresponde al Eje II Quintana Roo Competitivo.

2. Financiamiento para el Desarrollo.
Promover esquemas de financiamiento para la actividad de los sectores productivos con impacto en el desarrollo de proyectos emprendedores, la capitalización y la ampliación de la gestión de negocios.

3. Infraestructura Estratégica para la Competitividad.
Fortalecer la infraestructura del Estado para consolidar la actividad económica de sus regiones, a través de acciones estratégicas que eficienten el transporte de personas y mercancías, consoliden una plataforma logística para ampliar la cobertura, e incrementar la calidad de los servicios y la capacidad de generación de oportunidades para la mejora de los niveles de competitividad.

4. Generación de Empleos y Formación de Capital Humano.
Impulsar una política pública de promoción del empleo, que garantice el mejoramiento de los estándares de productividad y competitividad y den sustento a la estabilidad laboral en el Estado.

5. Fomento a la Investigación Científica, Tecnológica y a la Innovación.
Impulso y fomento de la actividad científica, tecnológica y de innovación en el Estado, para lograr un Quintana Roo más fuerte, más solidario y más sustentable.

6. Mejora Regulatoria.
Impulsar una política pública integral de mejora regulatoria, la simplificación y desregulación administrativa.

7. Energía para la Competitividad.
Promover una política estatal de competitividad, sustentabilidad, eficiencia y suficiencia en la generación, uso y aprovechamiento de energía en el Estado.

Desarrollo Empresarial Competitivo[3]

Objetivo Estratégico

Promover y fortalecer la formación y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas como detonadoras de empleo y autoempleo.

Estrategias

1. Impulsar Programas y Acciones para el Desarrollo de Emprendurismo.
Instrumentar una política de impulso a la formación de emprendedores y el fortalecimiento de las incubadoras y aceleradoras de negocios.

[3] Corresponde al Eje II Quintana Roo Competitivo.

I.1.2 PANORAMA ECONÓMICO

En este apartado se apuntan y describen algunos de los aspectos y variables relevantes del comportamiento económico y financiero del contexto en el que se desempeñó la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Administración Central del Gobierno del Estado de Quintana Roo durante el ejercicio fiscal 2015.

Los asuntos incluidos para su exposición en este apartado, parten de consideraciones de relevancia tales como: el hecho de que el fenómeno de globalización económica define la incidencia del comportamiento económico mundial y con ello en la economía y las finanzas públicas de México y a nivel local en el Estado de Quintana Roo, en particular, el crecimiento económico, el comportamiento de los precios, las exportaciones de materias primas como el petróleo y las manufacturas, rubros cuyos ingresos impactan en las finanzas públicas federales y el turismo por su efecto a nivel local. En tal sentido, cabe referir que el flujo de los recursos de origen federal representaría, para el año 2015, aproximadamente el 51.1 por ciento del ingreso público de la Administración Pública Central del Gobierno de Quintana Roo; la actividad del sector turístico, primordialmente vinculada a la economía norteamericana, generara 22.0 por ciento[4] del Producto Interno Bruto (PIB) del Estado de Quintana Roo, y deriva una contribución significativa (38.4 por ciento)[5], a la captación de las divisas que ingresan al país por concepto del turismo internacional. Asimismo, en ámbito de las finanzas públicas locales, dicha actividad turística y el comportamiento del empleo formal tienen un efecto directo en el rubro tributario del Estado.

Las finanzas públicas mexicanas y la ejecución de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado se desempeñaron en un contexto económico internacional que mostró una tendencia fluctuante de crecimiento entre niveles moderados y bajos, en un ambiente con rasgos combinados de estabilización y volatilidad en la disponibilidad de recursos financieros en el ámbito mundial y nacional, con un particular efecto en el bajo crecimiento de la economía mundial, registrado desde mediados del año 2014, destacando las bajas observadas en países como China, Brasil, Rusia, Sudáfrica y la zona del euro. En tal sentido, la desaceleración económica de la mayoría de las economías emergentes se debió principalmente a una contracción en sus exportaciones como consecuencia de una menor demanda mundial de materias primas.

La economía mundial, en el año 2015, mantuvo un crecimiento entre bajo y moderado, con repercusiones negativas por las perspectivas del crecimiento económico de China y los efectos de su política económica, aspectos que contribuyeron a la inestabilidad mundial y a la afectación de los precios de las mercancías básicas.

La segunda mitad del año 2015, se caracterizó por un continuo debilitamiento; se observaron caídas en los precios de los activos financieros a nivel global, en especial de las divisas de economías emergentes y de algunas economías avanzadas exportadoras de materias primas, así como en los índices accionarios de la mayoría de los países. Inclusive, los bancos centrales de algunas economías emergentes elevaron su tasa de interés de referencia, debido a un repunte en la inflación explicado en algunos casos por la depreciación de sus monedas en un contexto de vulnerabilidad macroeconómica.

---

[4] Según datos del INEGI, para la integración porcentual del PIB del Estado de Quintana Roo por actividad económica para el año 2014. Entre los rubros de actividades económicas más destacados se encuentra el rubro 72 Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas, 22.0%, seguido de la Actividad de Comercio con el 17.1% y los Servicios Inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles e intangibles con el 12.7%.

[5] Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo/Indicadores Turísticos al Mes de Diciembre de 2015, (con cifras preliminares).

La modesta recuperación de las economías avanzadas y la persistente desaceleración en las emergentes, se vió retroalimentada a través del menor dinamismo del comercio internacional y de los mercados financieros.

Hacia el último trimestre del año de referencia, la economía mundial se mantuvo débil, destacando la pérdida de dinamismo en las economías emergentes y el crecimiento lento de la zona del euro y Japón. La actividad económica en Estados Unidos continuó expandiéndose, particularmente por la fortaleza de la demanda interna privada, a pesar de su actividad industrial deprimida, debido entre otros factores, a la apreciación generalizada del dólar y a una menor demanda global. El 16 de diciembre de 2015, la Reserva Federal de Estados Unidos reafirmó su estrategia de un retiro gradual del estímulo monetario, e incrementó su tasa de política monetaria[6], como era ampliamente esperado. Adicionalmente, el Banco Central Europeo relajó su postura monetaria para enfrentar una dinámica de inflación más débil de la prevista y apoyar el crecimiento de la región. Ello ha contribuido a una mayor divergencia entre las posturas de política monetaria de las economías avanzadas. En la gran mayoría de las economías emergentes la actividad económica siguió desacelerándose, en parte por la continua disminución de los precios de las materias básicas y la desaceleración económica de China; además de una caída pronunciada en los precios del petróleo.

En materia de tipo de cambio, durante el segundo semestre de 2015, el dólar se apreció de manera generalizada ante las principales monedas emergentes y avanzadas, como consecuencia de una política monetaria divergente de la FED, respecto a otras economías avanzadas, en condiciones económicas menos favorables. El incremento en la aversión al riesgo, derivado de un menor dinamismo de la economía global y la intensificación de conflictos geopolíticos, ocasionaron una mayor demanda por activos libres de riesgo en dólares. A dichos aspectos, se agregó en el cuarto trimestre la continua caída en los precios de los energéticos que depreció las divisas de aquellos países exportadores de petróleo.

En cuanto a las Finanzas Públicas Federales[7], durante el año 2015, se obtuvo un déficit del sector público por 637 mil 627 millones de pesos, monto mayor al observado en el mismo período de 2014 (543 mil 76 millones de pesos).

El balance primario del Sector Público arrojó una diferencia entre los ingresos totales y los gastos distintos al costo financiero (déficit primario) de 217 mil 571 millones de pesos, en comparación con el déficit de 191 mil 855 millones de pesos, registrado en el año 2014.

Durante el ejercicio fiscal de 2015, los ingresos presupuestarios del sector público federal se ubicaron en 4 billones 264 mil 551 millones de pesos, 4.2 por ciento superior en términos reales al observado en el año anterior.
Respecto al Gasto Presupuestario del año 2015, el gasto neto presupuestario del Sector Público alcanzó la suma de 4 billones 891 mil 974 millones de pesos, cifra superior en 5.2 por ciento en términos reales a lo observado en el año 2014.

El Gasto Federalizado ascendió a 1 billón 656 mil 86 millones de pesos (equivalente a un incremento real anual de 3.6 por ciento en el cuarto trimestre del año) y representó el 48.6 por ciento del gasto primario

[6] Luego de casi una década en que el crédito estuvo disponible a costos extremadamente bajos, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, como se conoce en inglés), anunció el primer aumento en las tasas de interés en ese país, desde junio de 2006. La tasa de interés fue elevada en 0.25 por ciento, para ubicarse entre 0.25 por ciento y 0.50 por ciento anual. En respuesta el Banco de México decidió aumentar en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 3.25 por ciento.
[7] Datos según informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y deuda pública al cuarto trimestre de 2015/SHCP.

del Gobierno Federal. De los recursos canalizados a los gobiernos locales, 62.0 por ciento se ejerció a través del gasto programable y 38.0 por ciento a través de participaciones federales. Las participaciones a entidades federativas ascendieron a 629 mil 85 millones de pesos, monto superior en 4.7 por ciento en términos reales a lo pagado durante 2014[8].

I.1.2.1 PANORAMA ECONÓMICO NACIONAL

Los indicadores macroeconómicos y aspectos de mayor relevancia en las previsiones y desempeño de las finanzas públicas del Estado en el ejercicio fiscal 2015, son los que se resumen a continuación:

INDICADORES MACROECÓMICOS 2015		
Concepto	Estimado*	Real
Producto Interno Bruto	3.7	2.5
Inflación Dic. (%)	3.0	2.1
Tipo de cambio promedio pesos dólar	13.0	15.87
Tasa de interés promedio % (cetes 28 días)	3.3	2.98
Petróleo		
Precio promedio (dpb)	82.0	43.39
Plataforma de exportación (mbd)	1,090	1,173

Fuente: Elaborado con datos de la SHCP/Criterios Generales de Política Económica del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2015, Informe Trimestral octubre diciembre 2015 del Banco de México, información estadística de PEMEX e INEGI, e información contenida en el Paquete Fiscal 2015 presentado por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado.
* Estimaciones incluidas en el Paquete Fiscal del Estado para el año 2015.

Cuadro 1

Crecimiento Económico

Por lo que se refiere al crecimiento y comportamiento económico del país, medido en términos del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con las cifras publicadas por el INEGI, en el cuarto trimestre del año 2015, el Producto Interno Bruto Nominal (PIBN) a precios de mercado se situó en 18 billones 889 mil 428 millones de pesos corrientes. Lo que significa, en su comparación anual[9], que el PIB del país registró un alza real de 2.5 por ciento en el trimestre octubre-diciembre de 2015, con relación a igual trimestre de 2014. Por grandes actividades económicas, el PIB de las Actividades Terciarias se elevó 3.7 por ciento, el de las Primarias 2.7 por ciento y el de las Secundarias lo hizo en 0.2 por ciento.

[8] La evolución de las participaciones se explica, principalmente, por el incremento real de la recaudación tributaria, de 27.2 por ciento, compensado parcialmente por la disminución de los ingresos petroleros del Gobierno Federal, de 48.3 por ciento.
[9] Variación anual de las cifras desestacionalizadas.

Por su parte, destaca el crecimiento del PIB relativo a las actividades del Comercio y de los Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (SATPAB)[10] que desarrollaron tasas de crecimiento anual de 4.5 y 5.9 por ciento anual, respectivamente.

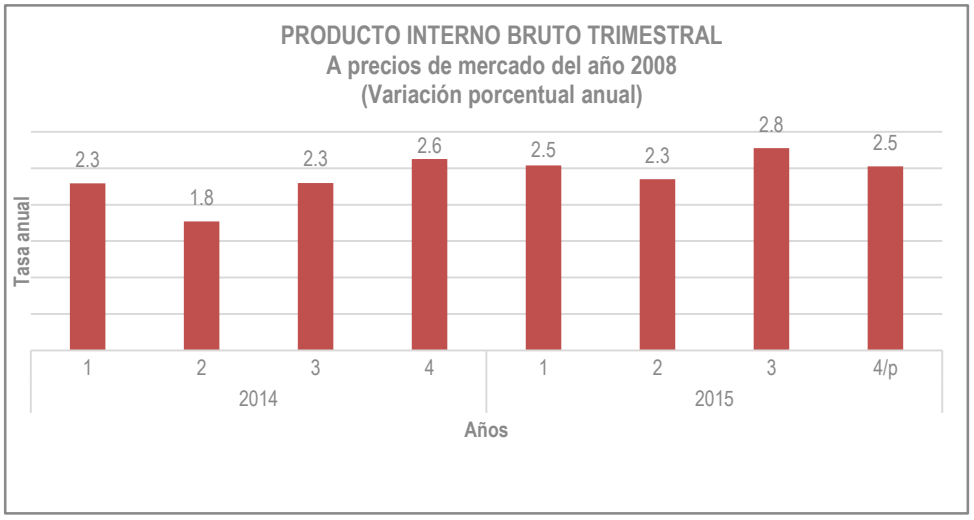
PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL 2014-2015
Al CUARTO TRIMESTRE 2015
Año base 2008
Millones de pesos a precios constantes
(Variación anual)

Denominación	2014					2015r				
	I	II	III	IV	Anual	I	II	III	IVp	Anual
Producto interno bruto, a precios de mercado	**2.3**	**1.8**	**2.3**	**2.6**	**2.3**	**2.5**	**2.3**	**2.8**	**2.5**	**2.5**
Con cifras desestacionalizadas	1.1	3.0	2.3	2.6		2.5	2.4	2.7	2.5	
Valor agregado bruto a precios básicos	2.2	1.6	2.3	2.6	2.2	2.5	2.3	2.7	2.5	2.5
Actividades primarias	5.5	3.5	7.7	1.9	4.3	2.9	2.6	4.4	2.7	3.1
Actividades secundarias	2.7	1.8	2.9	2.8	2.6	1.7	0.6	1.3	0.2	1.0
Industrias manufactureras	4.8	2.9	3.5	4.7	3.9	3.2	3.1	3.1	2.0	2.9
Actividades terciarias	1.8	1.5	1.7	2.5	1.9	2.9	3.1	3.4	3.7	3.3
Comercio	1.9	1.6	3.7	5.2	3.1	4.9	4.4	4.7	4.0	4.5
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	1.9	4.3	1.9	3.5	2.9	3.7	4.5	7.1	8.2	5.9
Servicios de alojamiento temporal	4.3	8.3	4.7	7.0	6.0	5.2	5.3	6.4	6.4	5.8
Servicios de preparación de alimentos y bebidas	-0.6	0.3	-0.8	0.0	-0.3	2.1	3.7	7.8	10.0	6.0

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.
r/ Cifras revisadas.
Fuente: INEGI.
Nota: Los resultados del Producto Interno Bruto Trimestral que aquí se presentan, incorporan en el año 2015 la última información estadística disponible de las encuestas económicas y los registros administrativos, por lo cual, se pueden observar diferencias en las magnitudes y variaciones que fueron oportunamente publicadas.

Cuadro 2

[10] Al interior del PIB de las actividades terciarias se encuentra la división de Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas (SATPAB), segmento que tiene un alto significado respecto de la actividad económica del Estado de Quintana Roo, como se puede observar en la sección de análisis del desarrollo económico del Estado de este apartado.



p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.
Fuente: INEGI.

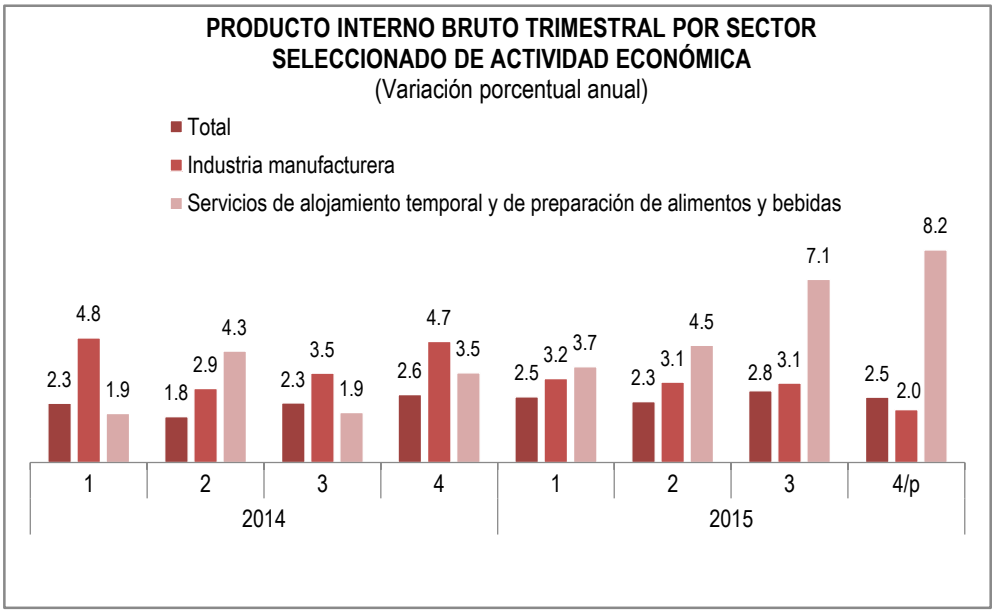
Gráfica 1

El primer trimestre de 2015 arrojó un crecimiento del PIB, en el orden de 2.5 por ciento anual en términos reales. A su interior, se observaron los siguientes resultados por sector:

- La producción agropecuaria aumentó a una tasa anual de 6.8 por ciento.

- La producción industrial registró un incremento anual de 1.4 por ciento como consecuencia, principalmente, de la mayor fabricación de equipo de transporte; edificación; industria alimentaria; y fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y otros componentes electrónicos.

- La oferta de servicios se expandió a un ritmo anual de 2.9 por ciento, impulsada por el desempeño de las actividades de comercio; información en medios masivos; inmobiliarias y de alquiler; y actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales. Respecto a los Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas el crecimiento en el trimestre fue de 3.7 por ciento (1.8 puntos porcentuales mayor que el observado en el mismo trimestre del año anterior).



p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.
Fuente: INEGI.

Gráfica 2

Durante el segundo trimestre de 2015, el PIB tuvo un crecimiento anual de 2.3 por ciento en términos reales. A su interior, se observaron los siguientes resultados por sector:

- La producción agropecuaria aumentó a una tasa anual de 2.6 por ciento.

- La producción industrial registró un incremento anual de 0.6 por ciento como consecuencia, principalmente, de la mayor fabricación de equipo de transporte; edificación; industria alimentaria; y fabricación de productos metálicos (las a Actividades de Manufactura crecieron a una tasa del 3.1 por ciento).

- La oferta de servicios se expandió a un ritmo anual de 3.1 por ciento, impulsada por el desempeño de las actividades de comercio; inmobiliarias y de alquiler; transporte, correos y almacenamiento; e información en medios masivos. En este sector, las actividades de Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas ampliaron su tasa de crecimiento anual del 3.7 por ciento en trimestre anterior a 4.5 por ciento en el segundo trimestre de 2015.

Durante el tercer trimestre de 2015, el PIB tuvo un crecimiento anual de 2.6 por ciento en términos reales. Cifras ajustadas por estacionalidad indican que el PIB se incrementó a una tasa trimestral de 0.8 por ciento. A su interior, se observaron los siguientes resultados por sector:

- La producción agropecuaria aumentó a una tasa anual de 4.1 por ciento. Al excluir el efecto estacional, este sector tuvo un avance de 2.3 por ciento en relación con el trimestre previo.

- La producción industrial registró un incremento anual de 1.2 por ciento como consecuencia, principalmente, de la mayor construcción en edificación; fabricación de equipo de transporte; generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; alimentos; bebidas y tabaco; y

fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos.

- La oferta de servicios se expandió a un ritmo anual de 3.3 por ciento, impulsada principalmente por el desempeño de las actividades de comercio; información en medios masivos; inmobiliarias de alquiler; y transporte, correos y almacenamiento.

En el cuarto trimestre de 2015 la economía mexicana siguió mostrando un crecimiento sustentado en la expansión del consumo privado. En cambio, las exportaciones manufactureras continuaron estancadas como reflejo tanto de la debilidad en la actividad industrial estadounidense, como de la menor demanda por productos mexicanos proveniente del resto del mundo, mientras que la inversión fija bruta redujo su dinamismo. Como resultado de lo anterior, en el cuarto trimestre de 2015 el PIB presentó una expansión menor a la del trimestre previo.

- En el cuarto trimestre de 2015, las actividades primarias exhibieron una reducción derivada de una caída en las cosechas de varios cultivos del ciclo primavera-verano y de ciertos cultivos perennes (de 4.4 a 2.7 por ciento del tercero al cuarto trimestre).

- Por el lado de la producción, la expansión de la economía en el cuarto trimestre reflejó fundamentalmente el dinamismo de los servicios, toda vez que la producción industrial se mantuvo estancada. Las actividades secundarias crecieron a una tasa anual de 0.2 por ciento en el cuarto trimestre del año.

- En particular, al interior de la producción industrial, en el período octubre-diciembre el sector de la electricidad continuó expandiéndose a un ritmo acelerado, en parte como resultado de la implementación de la reforma estructural llevada a cabo en ese sector. Por su parte, si bien la producción manufacturera mantuvo una tendencia positiva, se desaceleró de manera notoria (con un crecimiento anual de 2.0 por ciento) ante la debilidad en la actividad industrial de Estados Unidos y en la demanda proveniente de otros países. En contraste, el sector de la construcción siguió mostrando una trayectoria negativa. Asimismo, la minería continuó cayendo, en particular como consecuencia de las disminuciones en el subsector relacionado con la exploración de pozos petroleros.

- En cuanto a los servicios, en el último trimestre de 2015 se registró un crecimiento prácticamente generalizado entre sus componentes. Destaca el dinamismo de algunos servicios más asociados al consumo, como los de los sectores de comercio, de información en medios masivos y el relativo a los Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (con una tasa anual de 8.2 por ciento). Por el contrario, los servicios de dirección de corporativos y empresas y los de esparcimiento, culturales y recreativos mostraron una contracción.

Actividad Económica

La actividad económica global en México en el año 2015, (medida con el Índice Global de Actividad Económica (IGAE) publicado por INEGI, creció a una tasa de 2.5 por ciento anual[11], respecto al mes de diciembre del año anterior. Por grandes grupos de actividades, las primarias avanzaron 4.4 por ciento y las terciarias 3.9 por ciento, mientras que las actividades secundarias descendieron 0.1 por ciento.

Fuente: INEGI.

Gráfica 3

Inflación

El desarrollo inflacionario al cierre del año 2015, calculado a partir del Índice General de Precios al Consumidor, se ubicó en una tasa anual de 2.1 por ciento, cifra inferior al 3.0 por ciento estimado por la SHCP para ese año. En comparación con la inflación general acumulada del año 2014, el porcentaje de inflación del año 2015 resultó 2.0 puntos porcentuales menor. En el comportamiento anual destaca que desde mayo la inflación general anual se ubicó por debajo del objetivo fijado por el Banco de México de 3.0 por ciento, presentando durante los siguientes meses niveles mínimos históricos de manera consecutiva.

Por su parte, la inflación subyacente[12] alcanzó al cierre del año un tasa de 2.4 por ciento, mostrando una disminución aproximada de 0.8 puntos porcentuales respecto a la tasa obtenida en diciembre del año 2014; en tanto que la inflación no subyacente[13] alcanzó una tasa anual de 1.3 por ciento en diciembre de

[11] Variación anual de las cifras desestacionalizadas.
[12] En términos del Banco de México, la inflación subyacente considera el comportamiento de los precios de las mercancías tales como alimentos, bebidas y tabaco, así como la de los servicios de vivienda, educación (colegiaturas) y otros servicios.
[13] La inflación no subyacente se refiere al comportamiento de los precios de productos agropecuarios, así como de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno.

2015, que representa un decremento altamente significativo de 5.4 puntos porcentuales respecto a la tasa anual al mes de diciembre del año anterior.

En términos generales durante el año 2015 se puede apreciar un comportamiento de importante desaceleración de la inflación, particularmente en el componente de inflación no subyacente a partir del mes de mayo hasta el cierre de diciembre; en tanto que la inflación subyacente se mantuvo a lo largo del año en rangos de baja variación. Y finalmente el comportamiento de la inflación general durante el año registro mínimos históricos respecto al comportamiento de variables como el tipo de cambio, reduciendo gradual y regularmente la tasa anual de crecimiento mensual como lo muestra la siguiente gráfica.

Durante el primer trimestre de 2015, la inflación general anual se redujo considerablemente respecto a lo observado en 2014, situándose en niveles ligeramente por arriba de 3.0 por ciento. Esta trayectoria se atribuyó a la disipación del efecto de los cambios tributarios que entraron en vigor al inicio de 2014, a ajustes a la baja en las tarifas de las telecomunicaciones y de los energéticos y, en general, a un menor ritmo de crecimiento en los precios de las mercancías y los servicios con respecto al año anterior.

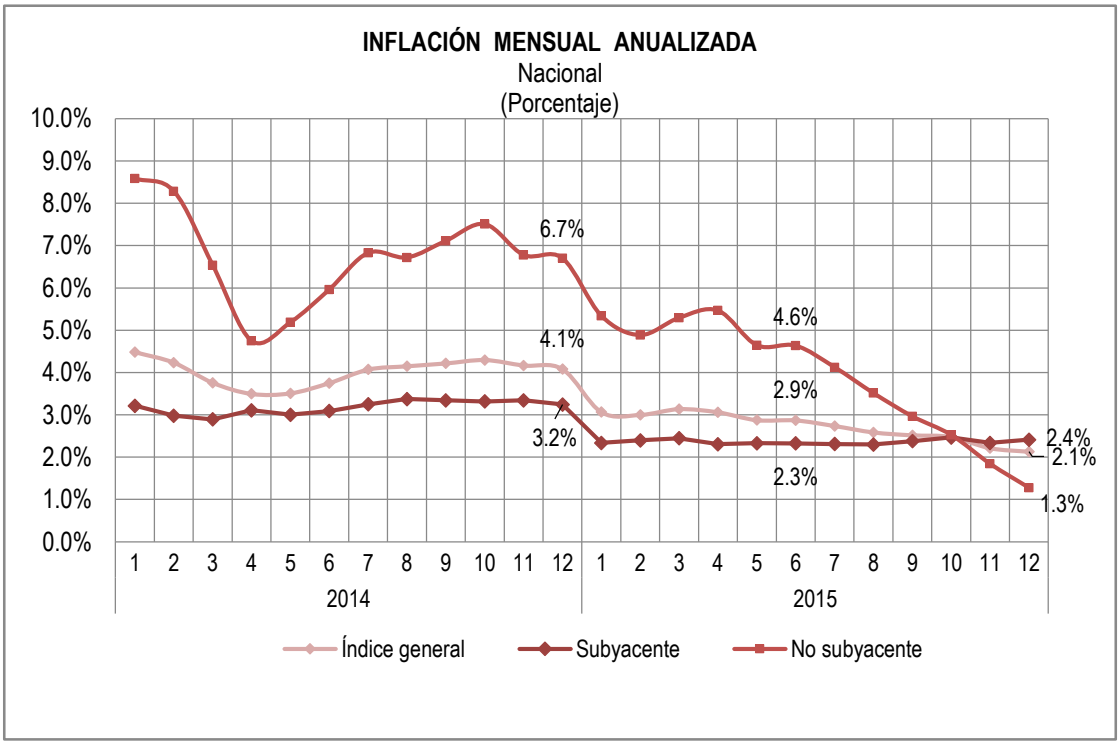
- En marzo de 2015, la inflación general anual se ubicó en 3.1 por ciento, lo que significó una disminución de 100 puntos base respecto a la cifra registrada en diciembre de 2014 (4.1 por ciento). El comportamiento observado del índice general de precios se explica por el menor ritmo de crecimiento observado tanto en el componente subyacente como en el no subyacente.

- La inflación subyacente anual decreció en 80 puntos base durante el primer trimestre del año, al pasar de 3.2 por ciento en diciembre de 2014 a 2.4 por ciento en marzo de 2015. Lo anterior se debió a la menor inflación registrada en los subíndices de las mercancías y de los servicios.

- La inflación no subyacente registró una variación anual de 5.3 por ciento en marzo de 2015, equivalente a un decremento de 140 puntos base con respecto a diciembre de 2014 (6.7 por ciento). Ello se explica por el menor ritmo de crecimiento exhibido tanto en los productos agropecuarios como en los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno.

Entre el segundo y el tercer trimestre de 2015 la inflación general anual disminuyó de un promedio de 2.9 a 2.6 por ciento. Por su parte, la inflación subyacente anual promedio se mantuvo estable en los trimestres mencionados al registrar niveles de 2.3 por ciento. Asimismo, el índice de precios no subyacente continuó desacelerando su tasa de crecimiento anual (influido por el comportamiento a la baja de los precios de productos agropecuarios y de los energéticos[14]).

[14] Según datos del Banco de México (Informe Trimestral Julio-Septiembre 2015), en el segundo y tercer trimestres la tasa de variación anual promedio de los precios de las gasolinas disminuyó de 5.09 a 3.98 por ciento mientras que la del gas doméstico pasó de 3.51 a 3.33 por ciento.

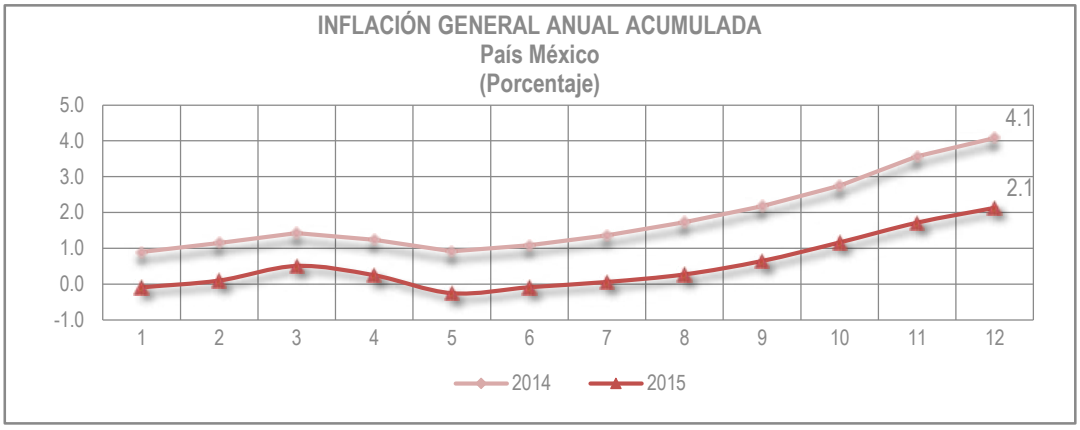


Fuente: INEGI.

Gráfica 4

En el cuarto trimestre la inflación subyacente anual se incrementó debido en buena medida, a los cambios en los precios relativos de las mercancías respecto a los de los servicios, derivados de la depreciación cambiaria.

En el último trimestre de 2015, el índice de precios no subyacente continuó mostrando una desaceleración en su tasa de crecimiento anual promedio. Esto se debió, principalmente, al comportamiento de los precios de los productos agropecuarios y de los energéticos. De esta forma, en ese período, la contribución de la inflación no subyacente a la inflación general anual disminuyó, contrarrestando así la mayor contribución de la inflación subyacente.



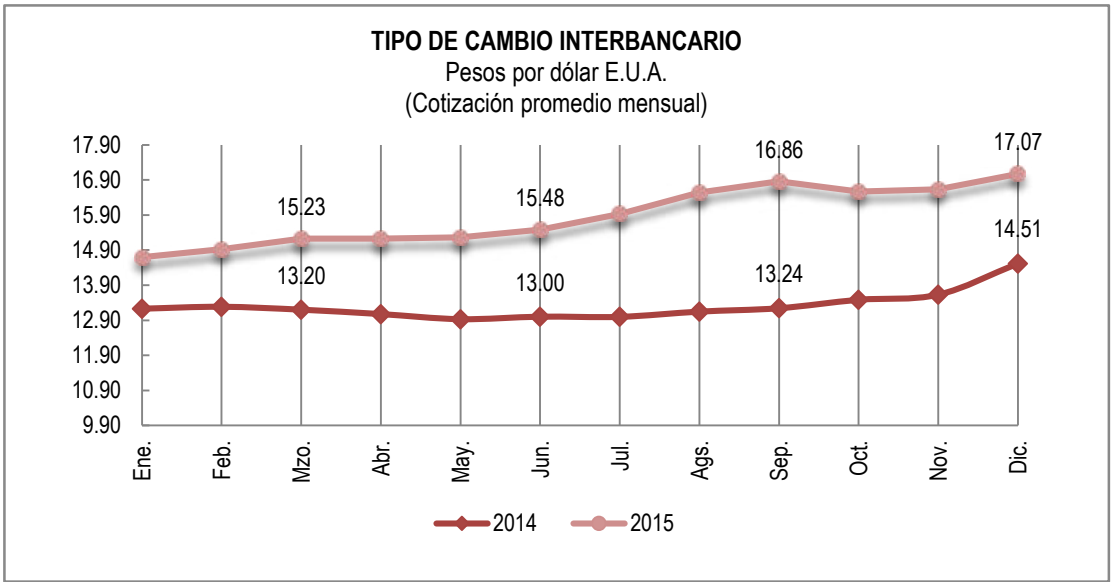
Fuente: INEGI.

Gráfica 5

Tipo de Cambio Peso/Dólar[15]

A lo largo del año la moneda nacional continuó depreciándose, no únicamente como respuesta a factores que conducen a una depreciación del tipo de cambio real, tales como la caída en el precio del petróleo, sino también como resultado de la presencia de mecanismos de operación en los mercados financieros (entre otras la divergencia de política monetaria entre las economías avanzadas, la incertidumbre generada respecto a la crisis de deuda en Grecia en el segundo trimestre del año, y la expectativa del alza en la tasa de referencia de la FED y su posterior incremento), que tendieron a amplificar la respuesta negativa de la moneda nacional ante el entorno prevaleciente. El efecto de lo anterior, generó a nivel anual, entre el 31 de diciembre de 2014 y la misma fecha de 2015, una depreciación acumulada de la moneda nacional de 17.6 por ciento.

Con lo anterior en el trayecto del año se observaron depreciaciones trimestrales al cierre de: 5.0 por ciento entre el 31 de diciembre de 2014 y el 31 de marzo de 2015; 1.6 por ciento en el lapso marzo-junio, 8.9 de junio-septiembre y 1.2 entre septiembre y diciembre de 2015[16].



Fuente: Banco de México.
Tipo de cambio interbancario a 48 horas (promedio de cotización minima y máxima).

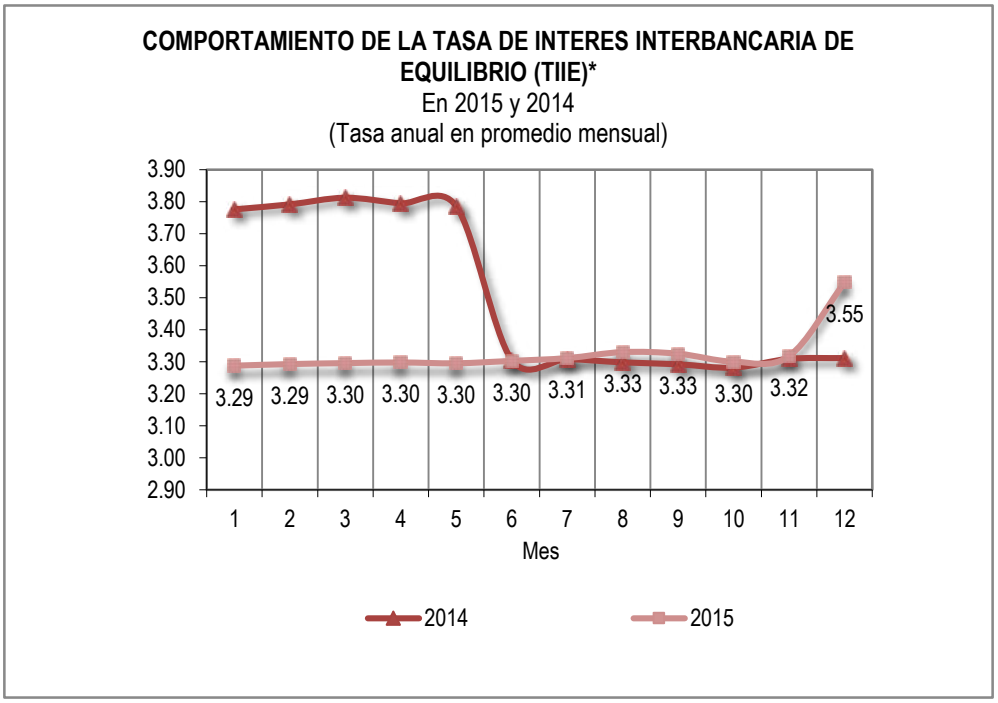
Gráfica 6

Tasa de Interés TIIE

Durante gran parte de 2015 el Banco de México mantuvo la tasa de referencia de política monetaria sin cambio en 3.0 por ciento, nivel históricamente bajo para dicha tasa. No obstante, ante el primer aumento de la tasa de fondos federales por parte de la Reserva Federal, la Junta de Gobierno del Banco de México, en su reunión de política monetaria del último mes de ese año, decidió realizar un ajuste al alza de 25 puntos base en el objetivo para la tasa de interés de referencia. (En la reunión del 17 de diciembre, la

[15] El tipo de cambio peso/dólar analizado corresponde al Interbancario a 48 horas.
[16] Calculada con base en el tipo de cambio interbancario a 48 horas.

Junta de Gobierno incrementó la tasa de interés de referencia en 25 puntos base a un nivel de 3.25 por ciento).



*La TIIE a 28 días se determina por el Banco de México con base en cotizaciones presentadas por las instituciones de crédito según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de marzo de 1995.

Fuente: Banco de México.

Gráfica 7

COMERCIO EXTERIOR

Saldo de la Balanza Comercial[17]

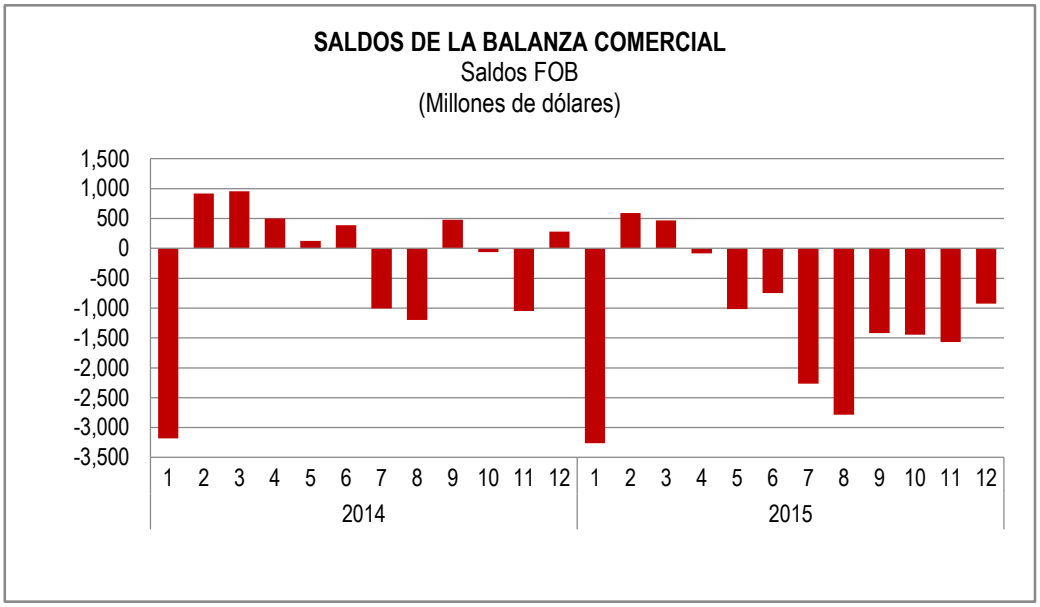
Para el año 2015 en su conjunto, la balanza comercial presentó un saldo negativo de 14 mil 460 millones de dólares. Este resultado se compara con el de 2 mil 849 millones de dólares observado en 2014 (superior en 11 mil 611 millones de dólares al déficit de 2014). Dicho cambio reflejó, principalmente, la disminución en el saldo de la balanza petrolera, el cual pasó de un superávit de 1 mil 097 millones de dólares en 2014 a un déficit de 9 mil 855 millones de dólares en 2015. Por su parte, el déficit de la balanza no petrolera pasó de 3 mil 945 millones de dólares a 4 mil 605 millones de dólares, en la misma comparación. El deterioro en la balanza petrolera en 2015 se debió a una caída en los términos de intercambio petroleros,

[17] Información oportuna de comercio exterior generada por el grupo de trabajo que está integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía (Informe trimestral octubre-diciembre de 2015, BANXICO).

al hecho de que la plataforma de exportación de crudo no mostró señales claras de recuperación, y al aumento que presentaron los volúmenes de productos petroleros importados.

Las exportaciones de bienes se ubicaron en 380 mil 772 millones de dólares, lo que implica una disminución anual de 4.1 por ciento. Por componentes, las exportaciones agropecuarias y manufactureras crecieron a tasas anuales de 5.6 y 0.8 por ciento, respectivamente, en tanto que las extractivas se contrajeron 11.1 por ciento. Las ventas al exterior de productos petroleros disminuyeron 45.0 por ciento.

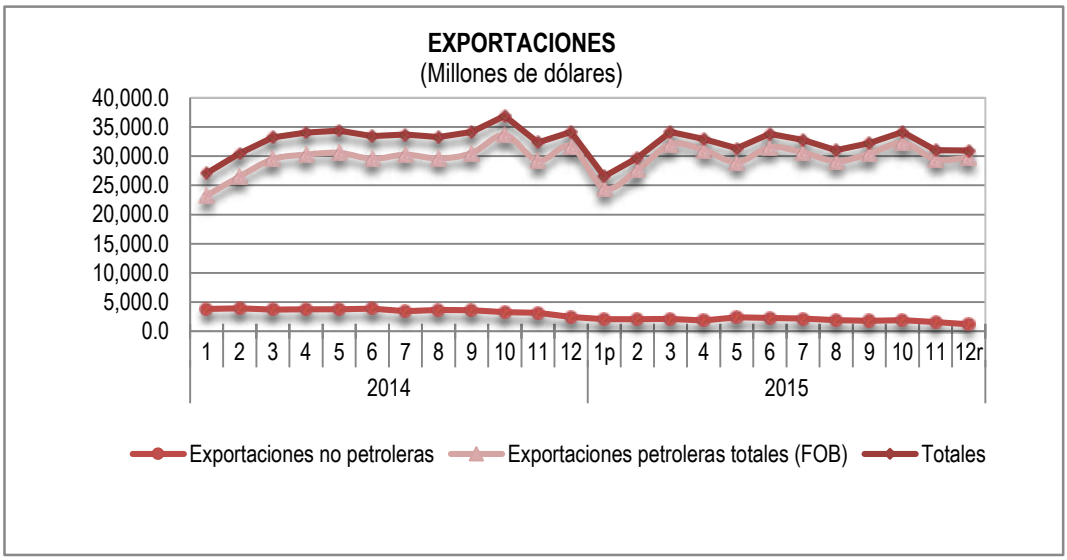
Por su parte, en 2015 el valor nominal de las importaciones de mercancías fue de 395 mil 232 millones de dólares, monto que representa una disminución anual de 1.2 por ciento. Las importaciones de bienes de consumo e intermedias cayeron a tasas anuales de 3.5 y 1.6 por ciento, respectivamente; en tanto que las de capital avanzaron 5.2 por ciento.



Fuente: Elaborado con información del INEGI. **Gráfica 8**

Exportaciones

En cuanto a la demanda externa, a pesar de la depreciación del tipo de cambio real del peso frente al dólar, las exportaciones manufactureras registraron estancamiento en el último trimestre de 2015, de manera congruente con la debilidad que se ha venido observando en la actividad industrial en Estados Unidos y con el deterioro de la demanda proveniente del resto del mundo. Se observa que tanto las exportaciones automotrices, como las no automotrices dirigidas a Estados Unidos, mostraron un bajo dinamismo, a la vez que las canalizadas al resto del mundo continuaron exhibiendo una tendencia negativa.



Fuente: INEGI.
p/ Cifras preliminares a partir de la fecha indicada.
r/ Cifras revisadas.

Gráfica 9

Exportaciones petroleras

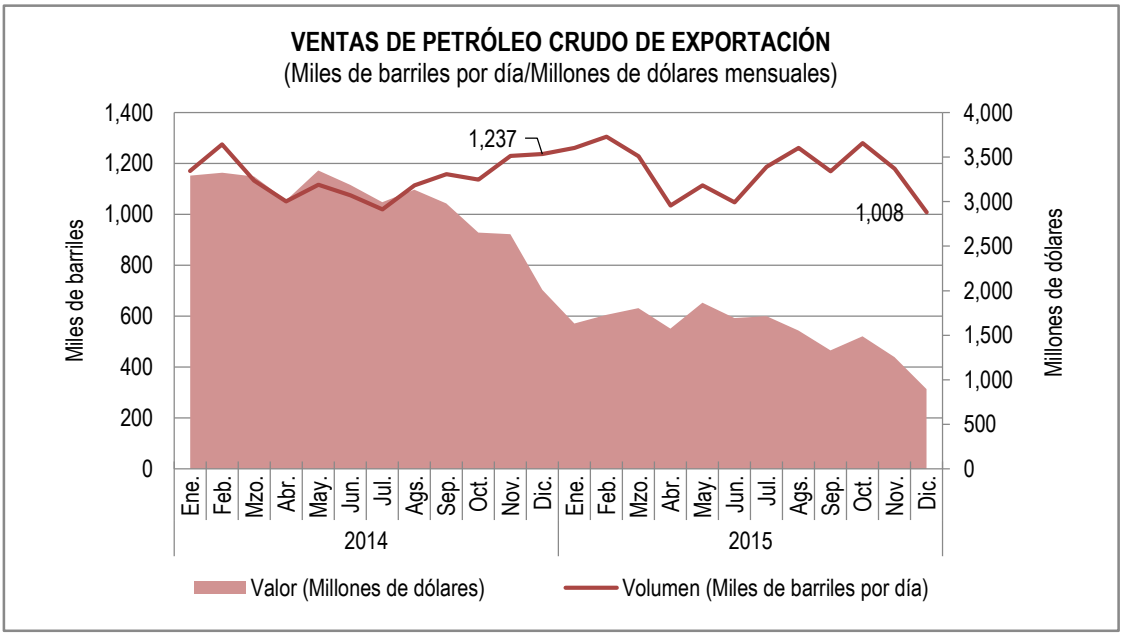
Por su parte, las exportaciones petroleras en el año 2015 presentaron una trayectoria decreciente la cual, reflejó tanto una disminución en el precio de exportación de la mezcla mexicana de crudo, como un menor volumen exportado.

Es relevante destacar que el resultado de las exportaciones petroleras del país durante el año 2015 ha estado influido por diversas causas durante el año, entre las cuales, en el primer trimestre, con sentido positivo la intensificación de conflictos geopolíticos en el Medio Oriente y el Norte de África que provocaron preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro de crudo, por otra parte se presentaron fluctuaciones a la baja debido a la sobre oferta de crudo a nivel mundial asociada primordialmente al elevado ritmo de crecimiento en la producción de Estados Unidos. Dicha situación de oferta mayor a la demanda se vió agravada en los trimestres posteriores ante los mayores niveles de producción e inventarios y las expectativas recurrentes de incremento en las exportaciones de Irán, Libia e Irak, así como la tensión en el Medio Oriente. En el cuarto trimestre del año los precios del petróleo registraron nuevamente una fuerte caída, reflejando la persistencia de un desbalance estructural entre oferta y demanda, y a la negativa de los países miembros de la OPEP para reducir su producción.

PRECIOS PROMEDIO DE LA MEZCLA MEXICANA DE PETRÓLEO DE EXPORTACIÓN (Dólares por barril)			
Mes	2014	2015	Variación %
Enero	90.65	41.70	-54.0
Febrero	93.09	47.26	-49.2
Marzo	93.48	47.36	-49.3
Abril	95.68	50.69	-47.0
Mayo	96.79	54.06	-44.1
Junio	98.79	53.87	-45.5
Julio	94.65	46.56	-50.8
Agosto	90.80	39.71	-56.3
Septiembre	85.82	37.93	-55.8
Octubre	75.23	37.46	-50.2
Noviembre	71.39	35.43	-50.4
Diciembre	52.36	28.68	-45.2
Promedio de año	86.56	43.39	-49.9

Fuente: INEGI.

Cuadro 3



Fuente: Petróleos Mexicanos.

Gráfica 10

Sector Turismo

En el balance de la actividad en el sector turístico al mes de diciembre de 2015[18], se determinaron los siguientes aspectos que resumen la dinámica de esta actividad en el país:

Para el año 2015, los resultados anuales de la Balanza Turística en el país mostraron mejoras en cuanto al importe de los ingresos (con cifras acumuladas de enero a diciembre de 2015), 8.4 por ciento más que el mismo período en el año anterior y 9.5 por ciento más turistas[19]. Con las cifras preliminares publicadas por el Banco de México, al mes de diciembre de 2015, se calculó un gasto anual del turismo receptivo internacional a México de 14 mil 736.5 millones de dólares, de los cuales 13 mil 696.3 millones corresponden a turistas que ingresaron por vía aérea y 419.5 millones, a turistas en cruceros.

Fuente: INEGI/Datos de la Balanza Turística.
*Incluye turismo de internación y fronterizo.

Gráfica 11

En cuanto al turismo receptivo de origen internacional en el período enero-diciembre de 2015, se generó un incremento en el número de personas que ingresaron a México en orden de 14.7 por ciento y aquellos que lo hicieron por vía aérea el 13.3 por ciento. En el período de referencia se puede apreciar que el gasto en que incurrieron dichos turistas superó en 8.5 y 7.2 por ciento, respectivamente, monto en dólares, registrado el año anterior. Es pertinente mencionar que en el año 2015, del número de pasajeros internacionales que arrivaron al país por la vía aérea (39 millones 497.5 miles de pasajeros), el 35.5 por ciento fueron recibidos en los aeropuertos de Cancún y Cozumel.

[18] Según la información estadística del Sistema BIE, del INEGI.
[19] Incluye el total de turismo (de internación y fronterizo).

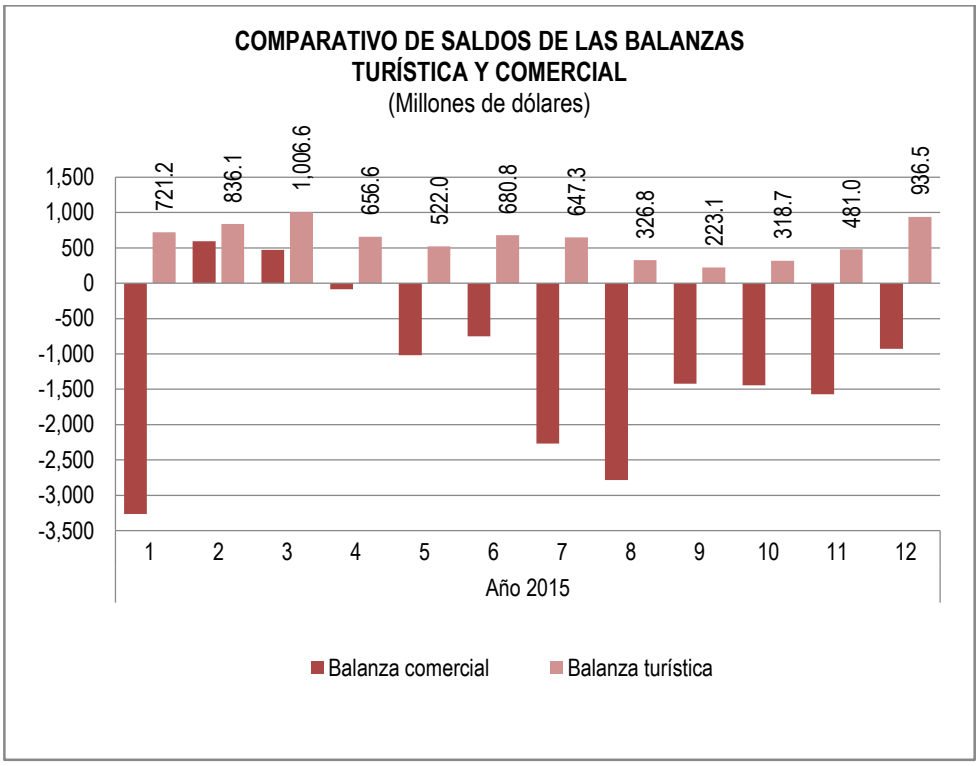
En cuanto al gasto medio de los turistas internacionales en México, éste se redujo aproximadamente en 5.4 por ciento respecto al gasto promedio del año anterior. Por su parte los turistas receptivos por vía aérea, redujeron su gasto medio (en dólares) 5.7 por ciento respecto al año anterior como se observa en el cuadro siguiente.

TURISTAS INTERNACIONALES A MÉXICO			
Personas	Número (Miles)		
	Enero-Diciembre		**Variación**
	2014	**2015**	**2014/2015**
Turistas Internacionales (internación)	15,999.9	18,350.4	14.7%
Receptivos Vía Aérea	13,462.9	15,247.8	13.3%
Pasajeros en Crucero	5,785.2	6,114.8	5.7%
Gasto	(Millones de dólares)		
	Enero-Diciembre		**Variación**
	2014	**2015**	**2014/2015**
Turistas Internacionales (internación)	13,579.9	14,736.46	8.5%
Receptivos Vía Aérea	12,772.1	13,696.32	7.2%
Pasajeros en Crucero	418.8	419.5	0.2%
Gasto Medio	(Dólares)		
	Enero-Diciembre		**Variación**
	2014	**2015**	**2014/2015**
Turistas Internacionales (internación)	851.04	805.32	-5.4%
Receptivos Vía Aérea	949.03	895.05	-5.7%
Pasajeros en Crucero	72.61	68.77	-5.3%

Fuente: INEGI/Cifras originales del Banco de México.

Cuadro 4

Por otra parte, en la gráfica 12 se puede apreciar que la balanza turística ha mostrado saldos positivos desde el mes de enero a diciembre del año 2015 a diferencia de la balanza comercial que ha mostrado cifras deficitarias en la mayoria de los meses del mismo período.



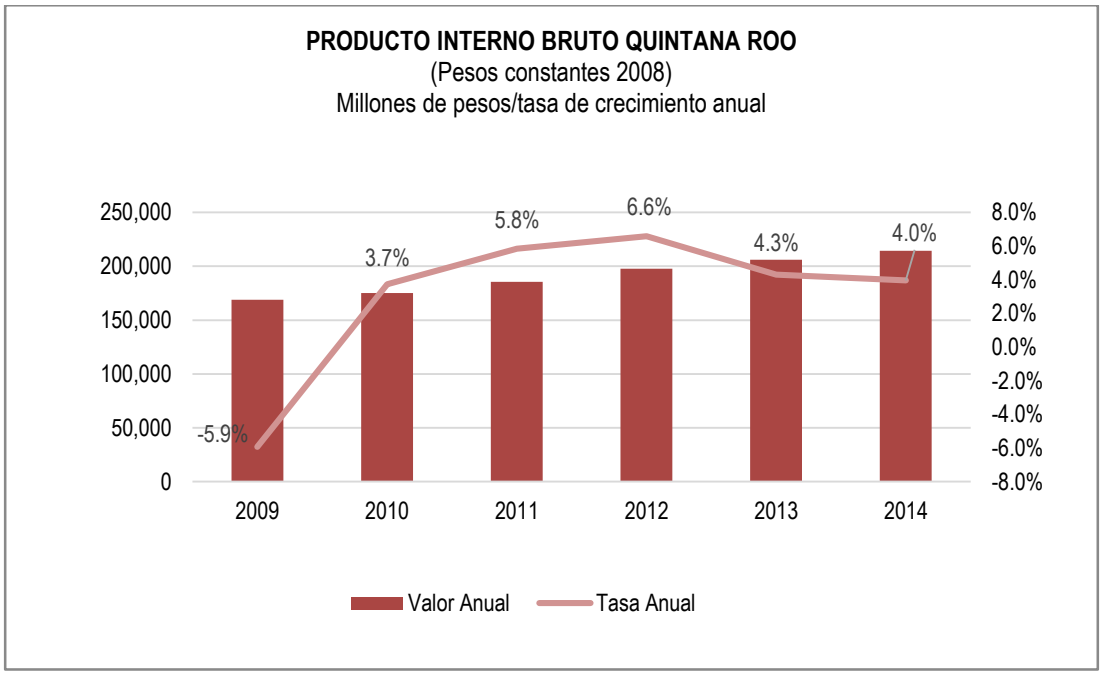
Fuente: INEGI/Banco de México/SAT.

Gráfica 12

I.1.2.2 PANORAMA ECONÓMICO EN EL ESTADO

Producto Interno Bruto del Estado

El Producto Interno Bruto del Estado ha mostrado, con cifras publicadas por el INEGI, un comportamiento de expansión sustancialmente superior al observado en el país. Para el año 2014, en el orden de 4.0 por ciento; donde destaca, (según cifras publicadas por ese Instituto) en la composición porcentual del Producto Interno Bruto del Estado (ver cuadro 5) la preponderancia de las actividades del sector terciario, y en particular las relativas a los Servicios de Alojamiento Temporal y Preparación de Alimentos y Bebidas con el 21.3 por ciento en el año 2014; seguido del Comercio que integra el 17.4 por ciento del PIB del Estado.



Gráfica 13

En cuanto a la relevancia de la participación del Estado de Quintana Roo, en la economía nacional, con cifras del PIB en pesos corrientes y constantes (con precios base del año 2008), publicadas por el INEGI, se puede apreciar que durante los años de 2009 a 2014 el Estado ha aportado en promedio el 1.5 por ciento del Producto Nacional y destaca el impulso creciente a pesar de las condiciones críticas generales del entorno externo comentadas. Se observa que en el año de 2014, la participación del PIB del Estado alcanzó el 1.6 por ciento en valores corrientes (ver cuadro 6); y con cifras en valores constantes del año 2008 el PIB del Estado para el año 2014 se ubicó en 214 mil 310.6 millones de pesos que corresponden a una participación de 1.6 por ciento del PIB nacional ubicado en 13 billones 401 mil 019.7 millones de pesos. Apreciándose que dicha participación se ha incrementado en 0.14 puntos porcentuales entre el año 2009 y 2014.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL PIB DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Año	2010	2011	2012	2013[r1]	2014[p1]
Total de la actividad económica[1]	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7
Total actividades secundarias	**13.2**	**13.1**	**13.5**	**13.2**	**13.5**
21 Minería Total minería	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final	1.5	1.4	2.2	2.3	1.2
23 Construcción	8.3	8.5	8.1	7.8	8.5
31-33 Industrias manufactureras Total industrias manufactureras	2.9	2.8	2.7	2.7	3.4
Total actividades terciarias	**86.0**	**86.0**	**85.8**	**86.1**	**85.8**
43-46 Comercio	**15.9**	**16.8**	**16.8**	**17.1**	**17.4**
48-49 Transportes, correos y almacenamiento	6.6	6.5	6.4	6.5	7.8
51 Información en medios masivos	1.9	1.9	2.0	2.1	1.3
52 Servicios financieros y de seguros	3.0	3.1	3.2	3.3	2.4
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	**12.4**	**12.5**	**12.4**	**12.5**	**12.2**
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos	2.0	2.2	2.0	1.9	1.5
56 Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos y servicios de remediación	5.9	5.8	5.6	5.8	5.8
61 Servicios educativos	3.0	3.0	2.8	2.6	2.9
62 Servicios de salud y de asistencia social	1.7	1.7	1.7	1.7	2.0
71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4
72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	**21.5**	**21.0**	**21.7**	**22.0**	**21.3**
81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales	6.6	6.4	6.3	6.1	6.2
93 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales	3.9	3.6	3.4	3.2	3.6

[1] Se incluyen las principales actividades que componen el Producto Interno Bruto del Estado por lo que la suma de los componentes presentados no arroja el 100 por ciento.
[r1/] Cifras revisadas a partir de 2013.
[p1/] Cifras preliminares a partir de 2014.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Cuadro 5

Por otro lado, dada la relevancia de la actividad económica vinculada al turismo en el Estado, es de resaltar la participación que este tiene en el Sector. Con cifras del INEGI, a nivel nacional durante el año 2014, a valores constantes del año 2008, el PIB del sector de Actividad de Servicios de Alojamiento Temporal y Preparación de Alimentos y Bebidas fue de 287 mil 016.7 millones de pesos, en tanto que dicha actividad en el Estado generó 47 mil 246.5 millones de pesos, lo que equivale a una participación en el sector de 16.5 por ciento; cifra que implica un crecimiento de 2.6 puntos porcentuales respecto a la participación estatal observada en el año 2008 de 13.9 por ciento.

PARTICIPACIÓN DEL PIB DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EN EL PIB NACIONAL EN VALORES CORRIENTES Base 2008 (Millones de pesos corrientes)			
Año	Total Nacional	Quintana Roo	Participación %
2003	7,302,821.0	106,337.7	1.46
2004	8,299,895.5	119,664.0	1.44
2005	9,028,898.5	130,581.9	1.45
2006	10,120,002.6	144,167.8	1.42
2007	10,962,144.1	163,166.8	1.49
2008	11,941,199.5	179,545.4	1.50
2009	11,568,456.4	178,655.1	1.54
2010	12,723,475.3	189,536.2	1.49
2011	14,021,256.7	203,680.4	1.45
2012	15,116,997.8	225,983.9	1.49
2013/r1	15,442,876.9	239,243.9	1.55
2014/p1	16,306,605.5	263,742.2	1.62

r1/ Cifras revisadas a partir de 2013.
p1/ Cifras preliminares a partir de 2014.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Cuadro 6

PARTICIPACIÓN DEL PIB DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL (Con base en valores absolutos a pesos de 2008)							
Concepto	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total Actividad Económica Nacional	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Quintana Roo	**1.5**	**1.48**	**1.46**	**1.49**	**1.53**	**1.57**	**1.60**
72 Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas							
Total Nacional	100	100	100	100	100	100	100
Quintana Roo	13.90	13.00	14.70	15.00	15.70	16.26	16.46

Fuente: INEGI.

Cuadro 7

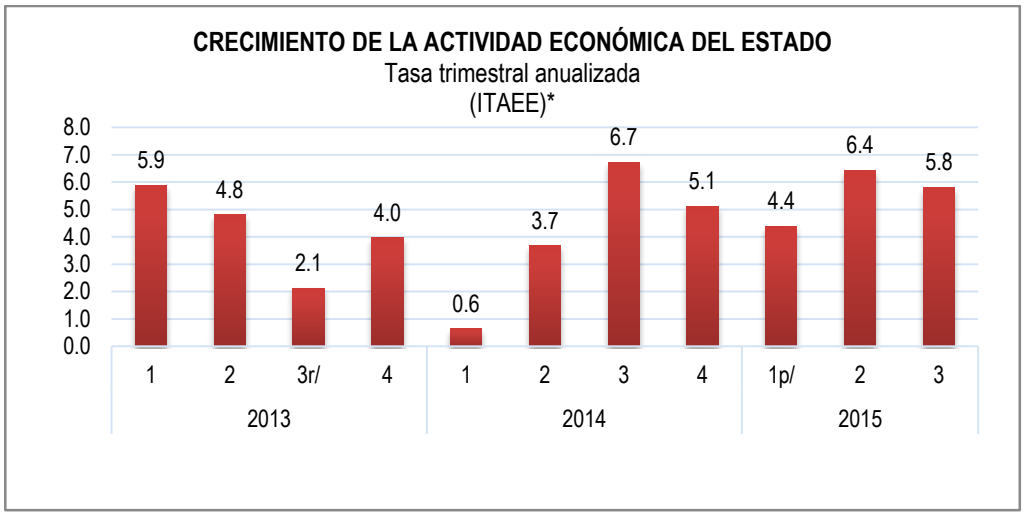
Con base en la información histórica y estimaciones estadísticas propias se espera que el PIB del Estado para el año 2015 en valores corrientes se encuentre en una cifra aproximada de 281 mil 103.4 millones de pesos.

Evolución de la actividad económica del Estado en 2015

De acuerdo con el Índice Trimestral de Actividad Económica Estatal[20] para el Estado de Quintana Roo en el primer trimestre se logró un crecimiento significativo de 4.4 por ciento, favorecido primordialmente por

[20] El ITAEE, en términos generales, sigue los mismos principios y normas contables del cálculo anual del PIB por entidad federativa y del PIB Trimestral, brindando información oportuna sobre el desarrollo de la situación económica de las entidades federativas del país, en el corto plazo. Los cálculos estatales de corto plazo que efectúa el SCNM, tienen su base en agregaciones de la información estadística básica del INEGI, tales como censos económicos y de población, encuestas como las industriales, del comercio, construcción y empleo, además de estadísticas como la minero-metalúrgica, y las asociadas al transporte; asimismo, se aprovecharon los registros administrativos de empresas públicas y privadas. De esta manera, el Instituto aporta un enorme acervo estadístico para los cálculos del indicador.

las actividades del sector Servicios. Al término del segundo trimestre, el crecimiento económico observó un repunte que se reflejó en una tasa de 6.4 por ciento, influida por el avance en el crecimiento en los tres conjuntos de actividades, destacando la tasa observada de 17.2 por ciento en las actividades agropecuarias, el repunte de las actividades industriales a una tasa de 1.4 por ciento y de 7.2 por ciento en las actividades de Servicios. Para el tercer trimestre, la actividad económica del Estado ajustó marginalmente la tendencia anterior para situar el crecimiento en una tasa de 5.8 por ciento; observándose que por sector de actividad, el agropecuario continuó su ritmo de crecimento de dos dígitos alcanzando una tasa histórica de 30.2 por ciento. Asimismo, se aprecia el ritmo de expansión en las actividades de servicios a una tasa de 7.6 por ciento.



r/ Cifras revisadas a partir de 2013.
p/ Cifras preliminares a partir de 2015.
* Fuente: INEGI.

Gráfica 14

Con las cifras de crecimiento económico observadas en los primeros nueve meses del año (ver cuadro 8), se calcula un avance estatal de 5.6 por ciento, reflejo del ascenso en las Actividades Primarias y de Servicios de 10.8 y 6.7 por ciento, respectivamente, mientras que las Industriales retrocedieron -2.0 por ciento. Lo que es congruente con el desempeño de las actividades económicas preponderantes del Estado y el efecto competitivo que implica la depreciación de la moneda nacional en la comercialización de servicios turísticos para extranjeros; así como el efecto de caída en el sector de la construcción.

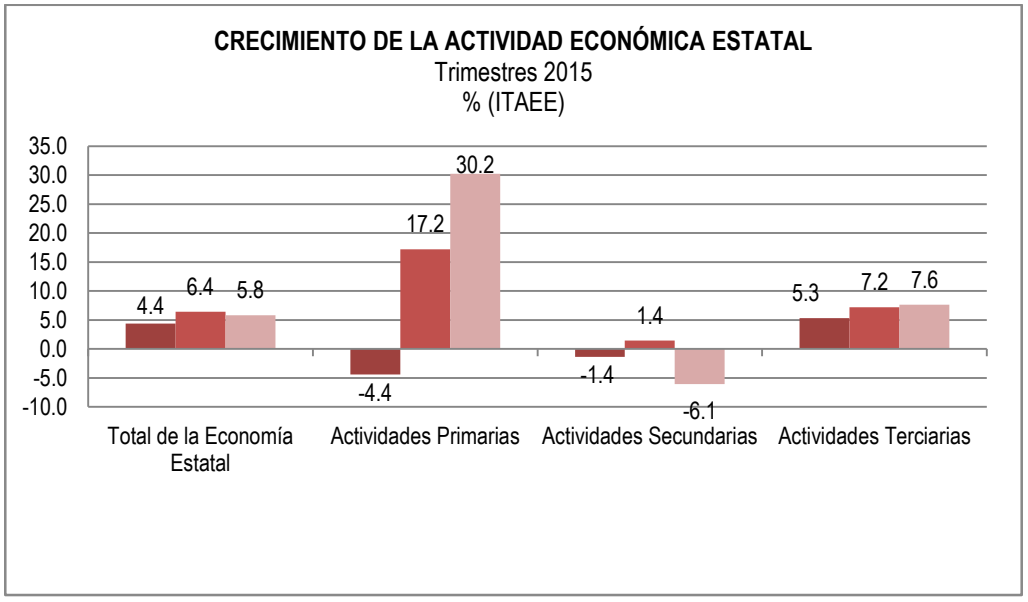
Por lo que respecta a la participación que han tenido las actividades en los primeros nueve meses del año, se observó que, igualmente, las Actividades de Servicios registraron una mayor aportación al crecimiento de la Entidad.

INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL QUINTANA ROO (Variación porcentual real con respecto al mismo período del año anterior)									
Denominación	2014					2015			
	Trimestre				Anual	Trimestre			9 meses
	I	II	III	IV		I	II r/	III p/	
Total	**0.6**	**3.7**	**6.7**	**5.1**	**4.0**	**4.4**	**6.4**	**5.8**	**5.6**
Actividades Primarias	2.5	-4.4	1.5	2.3	0.2	-4.4	17.2	30.2	10.8
Actividades Industriales	2.2	8.8	16.9	0.8	6.9	-1.4	1.4	-6.1	-2.0
Actividades de Servicios	0.4	2.9	5.3	5.8	3.6	5.3	7.2	7.6	6.7

r/ Cifras revisadas.
p/ Cifras preliminares.
Fuente: INEGI.

Cuadro 8

Cabe destacar que las actividades Primarias, en las que se incluye la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, en el primer trimestre reportaron un decremento de 4.4 por ciento, el cual fue remontado sustancialmente, pasando a una tasa de crecimiento anual de 17.2 por ciento en el segundo trimestre, misma que prácticamente fue duplicada en el tercer trimestre de 2015 alcanzando el 30.2 por ciento, lo anterior debido, principalmente, al comportamiento de la agricultura, logrando colocarse la Entidad, en ese trimestre en el primer lugar a nivel nacional[21], (entidades como Aguascalientes, ubicada en segundo lugar, alcanzó una tasa de 18.7 por ciento; y a nivel nacional la tasa de crecimiento fue de 4.1 por ciento).



Fuente: INEGI.

Gráfica 15

[21] Según datos del Boletín de Prensa 60/16 del INEGI.

Las Actividades Industriales corresponden a los sectores dedicados a la industria de la minería, manufacturas, construcción y electricidad, que en su conjunto reflejaron una variación negativa a tasa anual de 1.8 por ciento en el primer trimestre; para el segundo trimestre la tendencia de crecimiento se revirtió temporalmente a una tasa positiva de 1.4 por ciento, para decaer nuevamente en el tercer trimestre a una tasa negativa de 6.1 por ciento. Este comportamiento originado principalmente en el ámbito de la construcción[22].

En cuanto a las actividades relacionadas con los servicios (comercio; transportes, correos y almacenamiento; información en medios masivos; inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; profesionales, científicos y técnicos; alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, básicamente), la tasa obtenida en el primer trimestre (5.3 por ciento anual), fue consistentemente superada en el segundo y tercer trimestre del año con tasas de 7.2 y 7.6 por ciento, respectivamente. En tanto que a nivel nacional el Índice de Actividad Económica en el tercer trimestre fue de 3.3 por ciento. Derivado de ese escenario en el tercer trimestre Quintana Roo se posicionó en el primer lugar de crecimiento a nivel nacional.

Finalmente, cabe mencionar que en el tercer trimestre de 2015, Quintana Roo obtuvo la tercera posición, en el total de la economía, con respecto a las demás entidades federativas, colocándose arriba de la media nacional; asimismo, aportó 0.09 puntos porcentuales al crecimiento nacional, ubicándose en el lugar 13[23].

Sector Turismo en el Estado

Del mes de enero al mes de diciembre del año 2015[24], se observa que algunas de las variables significativas del turismo en el Estado, reportan cifras positivas en sus principales destinos, en comparación con las obtenidas en el año 2014.

El número de visitantes al Estado en el período de enero a diciembre del año 2015, se expandió en 3.3 por ciento respecto del año anterior; en tanto que el número de turistas se incrementó en 4.9 por ciento en el mismo período.

AFLUENCIA DE VISITANTES AL ESTADO

Visitantes	Enero–Diciembre		Diferencia %
	2014	2015p/	
Turistas	10,137,509	10,634,681	4.9%
Pasajeros de Crucero	3,821,533	3,817,814	-0.1%
México-Belice	538,209	528,979	-1.7%
Estado	**14,497,251**	**14,981,474**	**3.3%**

p/ Cifras preliminares.
Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo (SEDETUR).

Cuadro 9

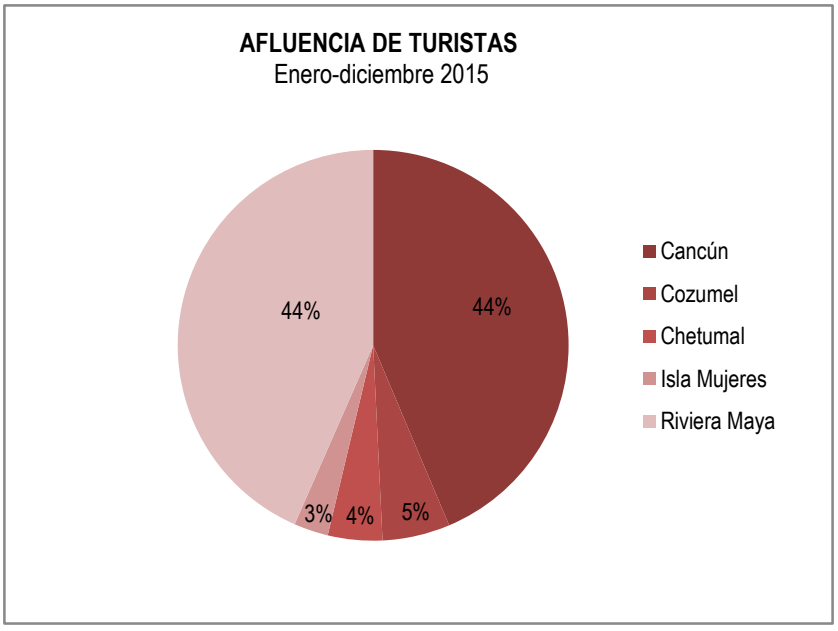
[22] Sin incluir la minería petrolera.
[23] Ver Boletín 60/16 del INEGI del 3 de febrero de 2016.
[24] Con cifras preliminares proporcionadas por la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo.

Con cifras del período de enero a noviembre de 2015 respecto a la afluencia de turistas a los principales centros turísticos del Estado destacan por su crecimiento comparativo con el año anterior los crecimientos relativos en el número de turistas a los destinos de Riviera Maya con un 5.9 por ciento; seguido de Cancún con 5.3 por ciento; sitios ambos en los que se distribuye el 87.3 por ciento de la afluencia turística del Estado.

AFLUENCIA DE TURISTAS AL ESTADO			
Turistas			
Destino	Enero-Diciembre		Diferencia %
	2014	2015/p	
Cancún	4,387,798	4,622,286	5.3%
Cozumel	585,086	575,055	-1.7%
Chetumal	464,041	472,364	1.8%
Isla Mujeres	300,362	303,335	1.0%
Riviera Maya	4,400,222	4,661,641	5.9%
Estado	**10,137,509**	**10,634,681**	**4.9%**

Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo (SEDETUR).
p/ Cifras preliminares.

Cuadro 10



Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo (SEDETUR).

Gráfica 16

Las cifras de la derrama económica derivada del turismo en el Estado en el período enero-diciembre de 2015, alcanzó la suma de 8,662.3 millones de dólares que representan un crecimiento del orden de 4.9 por ciento respecto al año previo; resaltando el crecimento homogeneo en los dos destinos turísticos principales económicamente: Cancún y Riviera Maya con variaciones positivas de 5.1 y 5.9 por ciento, respectivamente. Cabe destacar el efecto positivo del crecimiento observado, al considerar la conversión en pesos mexicanos dada la variación en el tipo de cambio en el período comparado (aproximadamente de 17 por ciento).

Finalmente, es pertinente mencionar que con cifras al cierre del año 2014, el Estado de Quintana Roo captó el 38.4 por ciento de las divisas que ingresaron al país por concepto de turismo (6 mil 248.9 millones de dólares de un total nacional de 16 mil 258.5 millones de dólares)[25].

DERRAMA ECONÓMICA EN MILLONES DE DÓLARES			
Destino	**Enero-Diciembre**		**Diferencia %**
	2014	**2015/p**	
Cancún	4,733.40	4,976.90	5.1%
Cozumel	617.78	611.20	-1.1%
Chetumal	55.68	56.68	1.8%
Isla Mujeres	79.90	80.69	1.0%
Riviera Maya	2,772.14	2,936.83	5.9%
Estado	**8,258.90**	**8,662.30**	**4.9%**
Tipo de cambio peso-dólar	**13.44**	**15.76**	

Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo (SEDETUR).
p/ Cifras preliminares.

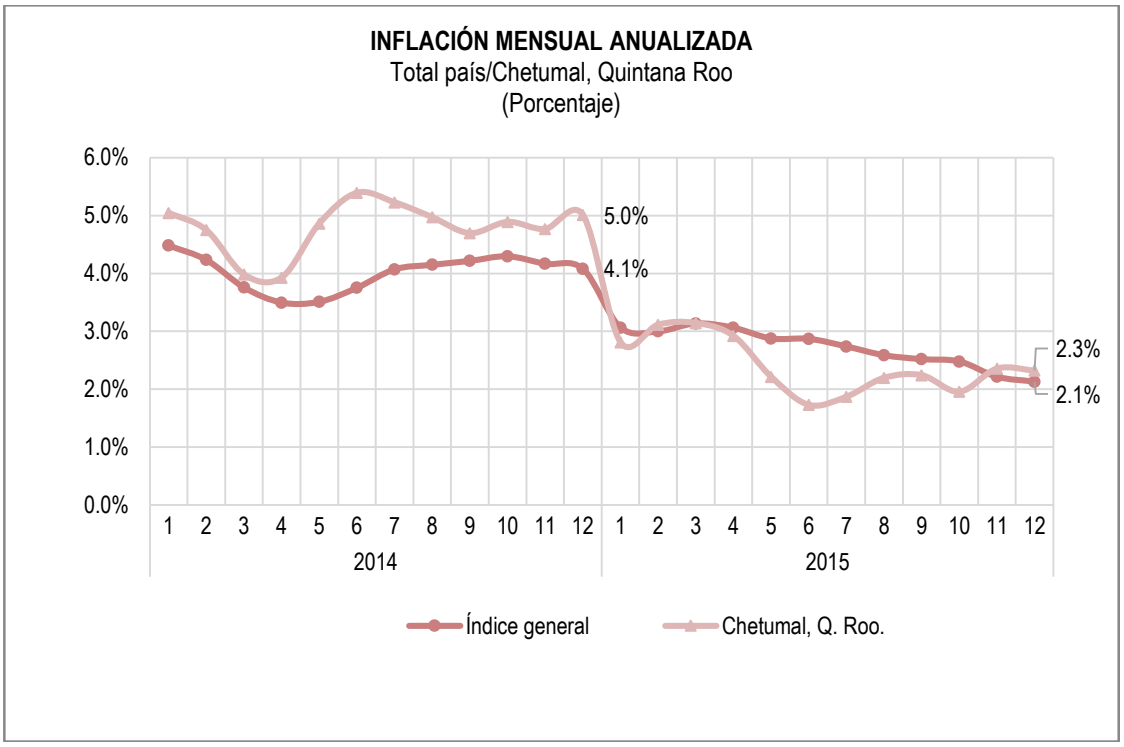
Cuadro 11

Inflación en la capital del Estado

La inflación reportada del año 2015 en la capital del Estado, según el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), con datos elaborados por el INEGI, arrojó una tasa de 2.3 por ciento, prácticamente la mitad de la reportada el año anterior (5.0 por ciento).

Con relación al comportamiento inflacionario, medido con base en el INPC en la ciudad de Chetumal, se puede apreciar el seguimiento de la tendencia observada a nivel nacional, con particularidades de una baja más pronunciada entre el mes de abril y octubre, ajustándose al alza entre noviembre y diciembre para quedar levemente arriba del nivel nacional (2.1 por ciento).

[25] Fuente: SECTUR del Estado de Quintana Roo/Ver informe estadístico del mes de diciembre de 2015.



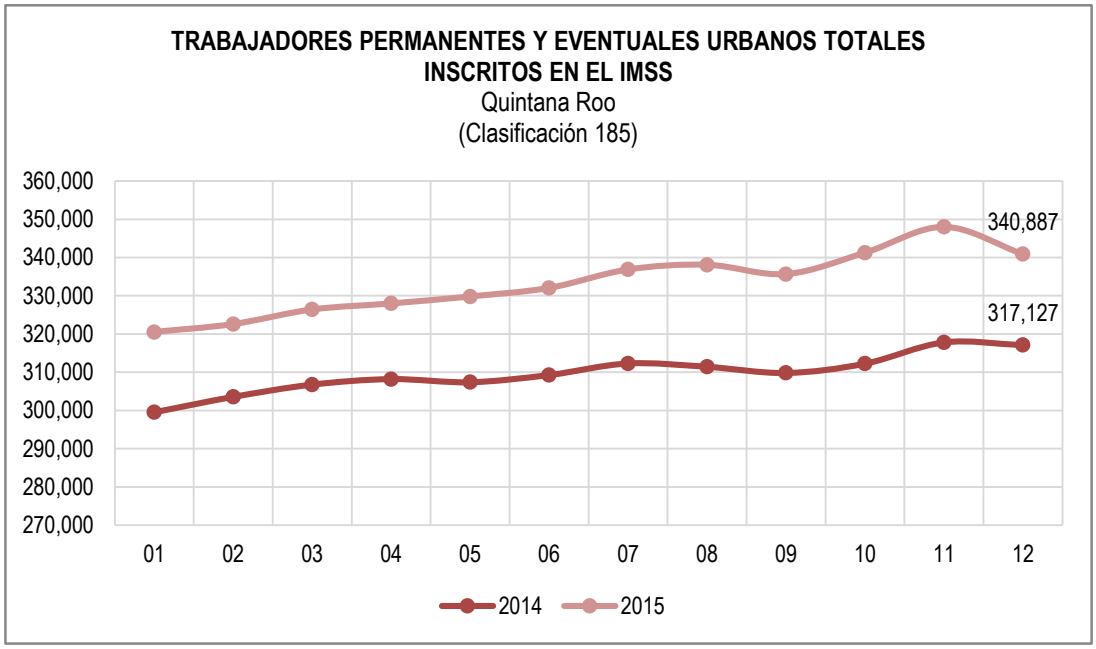
Fuente: INEGI.

Gráfica 17

Empleo

Entre las variables significativas del contexto económico que influyen de manera directa en los resultados fiscales del Estado se incluye el volumen de trabajadores asegurados permanentes y eventuales inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); observándose en el año 2015 la continuación de la tendencia de crecimiento en el nivel de empleo formal (ver gráficas 18 y 19). La cifra promedio de trabajadores permanentes y eventuales urbanos[26], pasó de 309 mil 640 en el año 2014 a 333 mil 357 en el año 2015, equivalente a un crecimiento de 7.7 por ciento. Asimismo, se aprecia un crecimiento de 7.5 por ciento en el número de trabajadores a diciembre de 2015 (340 mil 887 trabajadores), respecto al número registrado en el mismo mes del año anterior; aspectos que ratifica la intensidad de la dinámica económica del Estado, misma que da fortaleza al desarrollo de las finanzas públicas del Estado, en particular por el efecto en la recaudación del Impuesto Sobre Nóminas.

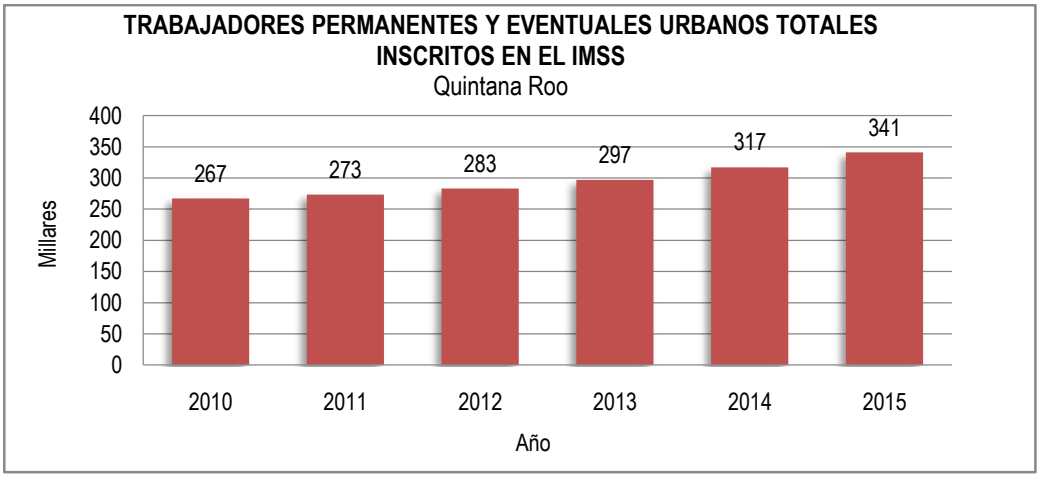
[26] Trabajadores permanentes y eventuales urbanos en la clasificación 185 del Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS).



Fuente: INEGI/IMSS.

Gráfica 18

Lo anterior, se reitera al observar el comportamiento de las cifras de trabajadores, mencionadas anteriormente, durante los últimos seis años, con las cuales se determina un crecimiento de 27.6 por ciento, al pasar de 267 mil 106 trabajadores[27] en el año 2010 a 340 mil 887 en el año 2015, que implicó un crecimiento promedio anual en ese período de 4.9 por ciento.



Fuente: INEGI/IMSS.

Gráfica 19

[27] IDEM.

I.1.3 POSTURA FISCAL

Política Fiscal en el Año 2015

De acuerdo con la orientación estratégica consignada en el Plan Quintana Roo, la Política Fiscal en el año 2015, se ejecutó conforme a los siguientes objetivos, estrategias y metas.

Objetivo Estratégico[28]

Consolidar las finanzas públicas con una mayor gestión y recaudación de recursos, programación y disciplina presupuestal con políticas y lineamientos de austeridad.

Estrategias

Eficiencia Tributaria

Articular el desempeño fiscal con el crecimiento económico que permita la recaudación de mayores ingresos propios y por coordinación ampliando la base de captación tributaria.

Mejorar y Optimizar el Gasto Público

Fortalecer las condiciones financieras del gasto con medidas de austeridad y racionalidad que generen programas que eleven la calidad de vida de la población.

Mayor Gasto Social e Inversión Pública

Mayores recursos que impulsen el desarrollo de proyectos estatales con un crecimiento en el gasto social e inversión pública que detonen el crecimiento económico y el progreso de la entidad.

Líneas de Acción[29]

Ingresos:

1. Fortalecer las finanzas públicas estatales creando esquemas de simplificación y modernización administrativa que generen eficiencia recaudatoria y una mejora continua en la atención al contribuyente.

2. Fortalecer las potestades tributarias estatales, ampliando aquellas que tengan potencial recaudatorio local.

3. Generar una sólida plataforma informática que facilite el cumplimiento de las obligaciones fiscales con sistemas en línea y a través del sistema bancario.

[28] Plan Quintana Roo, Eje-Sector/IV.6.-Finanzas Públicas.
[29] Plan Quintana Roo, Eje-Sector/IV.6.-Finanzas Públicas.

Gasto Público:

1. Mejor sustento al gasto y a la administración de los fondos públicos mediante procesos de planeación, presupuestación y evaluación, bajo esquemas de racionalidad, austeridad, equilibrio y eficiencia en el gasto corriente e incremento en el gasto de inversión.

2. Acciones permanentes que generen proyectos con mayor gasto social e inversión pública que propicien el progreso y el bienestar de la población quintanarroense.

3. Consolidar el sistema de evaluación de resultados y armonización contable con la federación, que fortalezca la transparencia y rendición de cuentas.

A continuación, se destacarán los resultados obtenidos con base en los principales indicadores de la postura fiscal, a saber: Balance del Sector Público Presupuestario y Balance Primario del Sector Público Presupuestario, mismos que se confrontarán con la meta prevista en el programa económico y con lo observado en el período anterior.

Una vez identificados los principales resultados, se explicará la forma en que los ingresos y el gasto presupuestario impactaron en su desempeño. Al efecto, se comentará la evolución de los agregados más representativos, los cuales se contrastarán con su meta original y con lo registrado un año antes, tanto en términos reales, como en proporción del Producto Interno Bruto nacional o estatal, según corresponda.

Principales Indicadores de la Postura Fiscal

La determinación de los indicadores de la Postura Fiscal tiene como una de sus bases principales de formulación los conceptos e importes de ingresos y egresos, en tal sentido, es pertinente precisar respecto a los ingresos y egresos presupuestarios que se analizan en este apartado, que estos corresponden a la ejecución de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo del ejercicio fiscal 2015, y los mismos del ejercicio 2014 para efectos comparativos, sin consolidar los ingresos y egresos presupuestarios de los entes públicos del Sector Paraestatal, que hubieran estimado y ejecutado por vías distintas a los instrumentos jurídicos referidos. Por otra parte, para efectos de análisis y presentación de los indicadores objeto de este apartado, en el monto de los Ingresos Presupuestarios del Gobierno se incluye, en adición a los ingresos contemplados en la Ley de Ingresos del año 2015, el importe de los refrendos y economías presupuestarias de años anteriores, mismos que para efectos del ejercicio del presupuesto de egresos del año 2015, fueron objeto de ampliación líquida y eventualmente devengados y pagados durante el mismo año. Con base en lo anterior, en el resultado del ejercicio ingreso-gasto se derivan remanentes de recursos, entre ellos recursos etiquetados, objeto de refrendo y ejercicio para el año 2016.

Las sumas de ingresos y egresos presupuestarios del año 2015, se resume como sigue:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Ingresos			Egresos		
Concepto	Recaudado	Porcentaje de Integración	Concepto	Devengado	Porcentaje de Integración
Ingresos Locales	**5,460,761**	**17.0%**	**Gobierno**	**9,994,205**	**31.2%**
Impuestos	2,226,262	6.9%	Ejecutivo	8,799,296	27.5%
Derechos	852,023	2.7%	Legislativo	460,250	1.4%
Productos	348,785	1.1%	Judicial	518,510	1.6%
Aprovechamientos	2,033,691	6.3%	Órganos Autónomos	216,148	0.7%
Ingresos de Origen Federal	**20,987,889**	**65.5%**	**Transferencias a Sector Paraestatal**	**12,656,771**	**39.5%**
Participaciones y Aportaciones	16,202,344	50.6%	**Transferencias a Municipios**	**4,099,564**	**12.8%**
Convenios	4,785,545	14.9%	**Interés, comisiones, coberturas y gastos de la Deuda**	**1,587,382**	**5.0%**
Ingresos derivados de financiamiento	**2,770,824**	**8.6%**	**Amortizaciones de la Deuda**	**1,674,854**	**5.2%**
Financiamiento y empréstitos	2,770,824	8.6%	**Gasto Total**	**30,012,775**	**93.7%**
Ingresos del Período	**29,219,474**	**91.2%**	**Más:**		
Mas:			**Refrendos sujetos a prórroga 2015 para 2016**	**1,741,747**	**5.4%**
Refrendos y Economías de Años Anteriores	**2,813,417**	**8.8%**	**Total Egresos**	**31,754,522**	**99.1%**
			Resultado Presupuestario	**278,369**	**0.9%**
Total de Ingresos	**32,032,891**	**100.0%**	**Suma Igual a los Ingresos**	**32,032,891**	**100.0%**

Cuadro 12

Tomando en consideración las cifras de ingresos y egresos presupuestarios los indicadores de la Postura Fiscal en materia de Balance Presupuestario[30], Balance Primario[31] y Endeudamiento del ejercicio 2015 arrojan los resultados que se muestran en el cuadro 13.

Con base en las especificaciones de presentación de los principales indicadores de la postura fiscal emitida por el CONAC, aplicada en el formato respectivo, se puede apreciar que las finanzas públicas estatales al cierre del año 2015 arrojaron resultados positivos (superávit), en el Balance Presupuestario, por un monto de 3,694.8 millones de pesos considerando el gasto devengado del año y 5,816.4 millones de pesos en términos de flujo de efectivo.

Por otra parte, el resultado del cálculo del Balance Primario, (restando a las cifras del Balance Presupuestario, los intereses y gastos del servicio de la deuda) determina un superávit de 2,107.6 millones de pesos con base en gastos devengados y 4,242.6 millones de pesos en flujo de efectivo.

[30] Balance del Sector Público Presupuestario: diferencia entre los ingresos totales (corrientes y de capital) de los entes públicos incluidos en la Ley de Ingresos con excepción de los financiamientos y los gastos totales (corrientes y de capital) de los entes públicos considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda.

[31] Balance Primario del Sector Público Presupuestario: diferencia entre los ingresos totales de los entes públicos incluidos en la Ley de Ingresos con excepción de los financiamientos y los gastos totales de los entes públicos considerados en el Presupuesto de Egresos, excluyendo de estos últimos, las erogaciones asociadas al costo financiero y a la amortización de la deuda.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos Presupuestarios	**23,235,429**	**32,032,891**	**32,032,891**
Ingresos del Gobierno[a]	23,235,429	32,032,891	32,032,891
Ingresos del Sector Paraestatal[1]	0	0	0
Egresos Presupuestarios	**24,211,829**	**28,337,921**	**26,216,489**
Egresos del Gobierno	13,922,414	15,681,151	14,882,969
Egresos del Sector Paraestatal[2]	10,289,414	12,656,771	11,333,520
Balance Presupuestario (superávit o déficit)	**-976,400**	**3,694,970**	**5,816,403**

Concepto	Estimado	Devengado	Recaudado/Pag
Balance Presupuestario (superávit o déficit)	-976,400	3,694,970	5,816,403
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	2,078,943	1,587,382	1,573,789
Balance Primario superávit (superávit o déficit)	**-3,055,342**	**2,107,588**	**4,242,614**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
Financiamiento	14,727,991	2,770,824	2,770,824
Amortización de la Deuda	13,761,591	1,674,854	1,674,854
Endeudamiento/Desendeudamiento neto	**966,400**	**1,095,970**	**1,095,970**

(1) En la Ley de Ingresos del año 2015 no se incluye la estimación y recaudación de la totalidad de ingresos del Sector Paraestatal del Estado.

(2) Corresponde a los recursos estimados, devengados y pagados por transferencias de la Administración Pública Central, por el Presupuesto de Egresos.

a) Incluye los Ingresos considerados en la Ley de Ingresos por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y los Organismos Autónomos y el importe de los Refrendos de recursos de años anteriores por 2,813.4 millones de pesos.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 13

Los resultados obtenidos del Balance Presupuestario y del Balance Primario, en el año 2015 fueron de magnitud superior a la estimación proyectada a través de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos aprobados para ese año, lo que obedece a dos tipos de causas principales: la primera corresponde a la superación de la meta de recaudación de ingresos del año, en 3,213.3 millones de pesos (1,628.9 millones de pesos en recursos de recaudación propia y 1,584.3 millones de pesos de recursos de origen federal). Y la segunda que se refiere a la incorporación de recursos de ingresos recaudados en años anteriores (2,813.4 millones de pesos) cuyo gasto fue prorrogado y objeto de ampliación líquida en el Presupuesto de Egresos del año 2015.

En cuanto al indicador de endeudamiento neto, el resultado obtenido, fue de 1,096.0 millones de pesos, cifra superior en 129.6 millones de pesos al monto estimado.

Evolución de los Indicadores de la Postura Fiscal

De la comparación de los resultados de los indicadores de la Postura Fiscal del Estado en el año 2015, con las determinadas, bajo las mismas bases de cálculo para el año previo, se definen los rasgos de evolución de las finanzas públicas y el comportamiento de sus principales componentes, mismos que se resumen y comentan a continuación:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
Con Base en Devengado
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

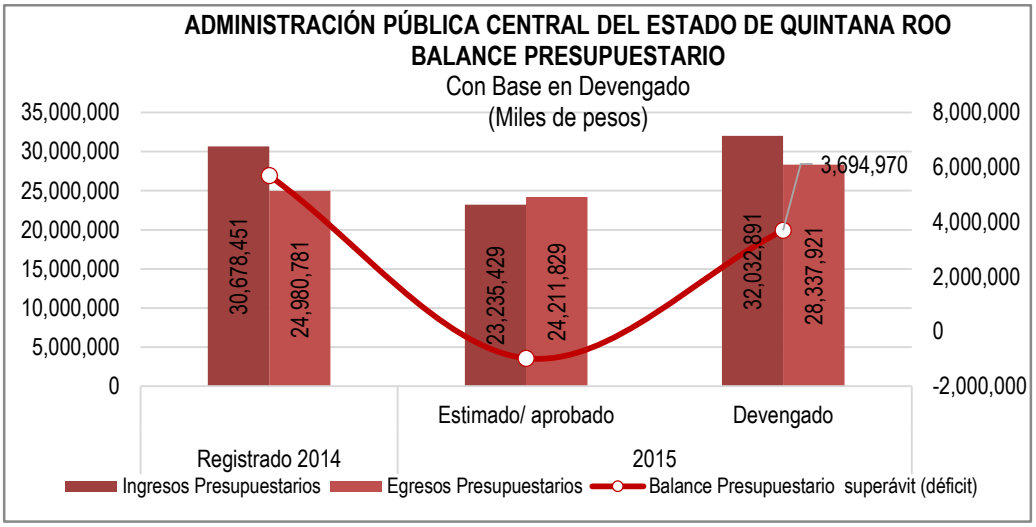
Concepto	Registrado 2014	2015		Variación respecto a		
				Presupuesto Aprobado		2014
		Estimado/ aprobado	Devengado	importe	%	% Real*
Ingresos Presupuestarios	**30,678,451**	**23,235,429**	**32,032,891**	**8,797,462**	**37.9%**	**2.0%**
Ingresos del Gobierno[a]	30,678,451	23,235,429	32,032,891	8,797,462	37.9%	2.0%
Ingresos del Sector Paraestatal[1]						
Egresos Presupuestarios	**24,980,781**	**24,211,829**	**28,337,921**	**4,126,093**	**17.0%**	**10.8%**
Egresos del Gobierno	14,066,886	13,922,414	15,681,151	1,758,737	12.6%	8.9%
Egresos del Sector Paraestatal[2]	10,913,895	10,289,414	12,656,771	2,367,356	23.0%	13.3%
Balance Presupuestario (superávit o déficit)	**5,697,669**	**-976,400**	**3,694,970**	**4,671,370**	***.***	**-36.7%**

Concepto	Registrado 2014	Estimado/ aprobado	Devengado	importe	%	% Real*
Balance Presupuestario (superávit o déficit)	5,697,669	-976,400	3,694,970	4,671,370	-478.4%	-36.7%
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	1,593,526	2,078,943	1,587,382	-491,561	-23.6%	-2.7%
Balance Primario (superávit o déficit)	**4,104,143**	**-3,055,342**	**2,107,588**	**5,162,931**	**-169.0%**	**-49.9%**

Concepto	Registrado 2014	Estimado	Devengado	importe	%	% Real*
Financiamiento	3,000,000	14,727,991	2,770,824	-11,957,167	-81.2%	-9.8%
Amortización de la Deuda	676,150	13,761,591	1,674,854	-12,086,737	-87.8%	141.9%
Endeudamiento o Desendeudamiento	**2,323,850**	**966,400**	**1,095,970**	**129,570**	**13.4%**	**-53.9%**

(1) En la Ley de Ingresos del año 2015 no se incluye la estimación y recaudación de ingresos del Sector Paraestatal del Estado.
(2) Corresponde a los recursos estimados, devengados y pagados por transferencias de la Administración Pública Central, por el Presupuesto de Egresos.
[a] Incluye los Ingresos considerados en la Ley de Ingresos por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y los Organismos Autónomos y refrendos de recursos de años anteriores por 2,171.0 millones de pesos en los ingresos del año 2014 y de 2,813.4 millones de pesos en los ingresos del año 2015.
Factor de deflactación 1.0240.
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
- Variación mayor a 300 por ciento o menor a -300 por ciento.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 14



Las cifras de Ingresos corresponden a la Ley de Ingresos y los refrendos de recursos de años anteriores.

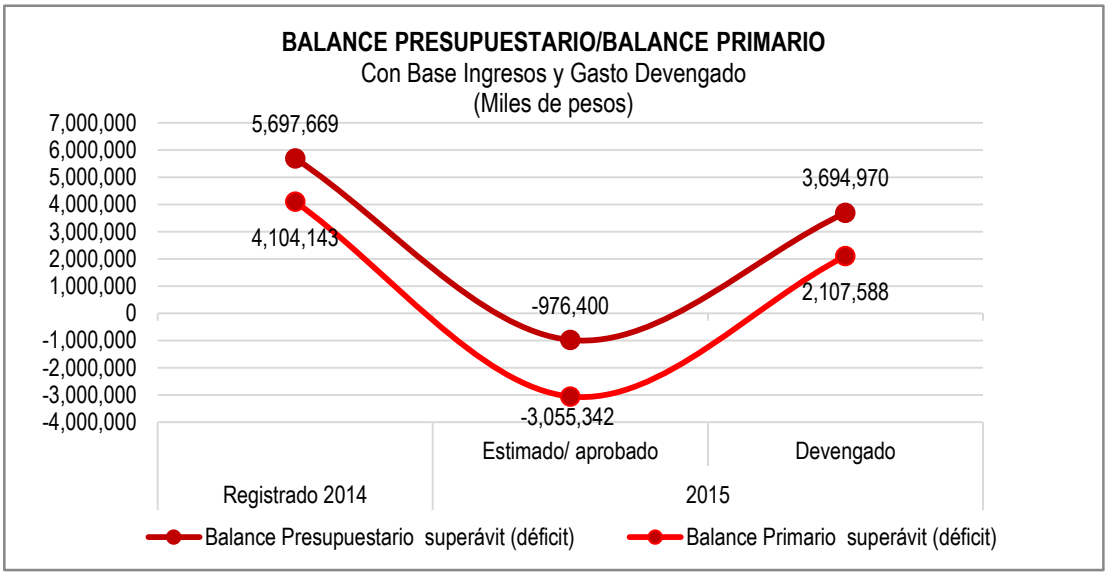
Gráfica 20

Como se puede observar en el cuadro 14, los indicadores relativos al Balance Presupuestario como al Balance primario derivado de la ejecución de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Administración Pública Central del año 2015, muestran (con base en ingresos recaudados y egresos devengados) resultados positivos.

El Balance Presupuestario del año 2015 superó en 4,671.4 millones de pesos el nivel previsto con las cifras del presupuesto original, y desarrolló un decrecimiento real de 36.7 respecto del generado año 2014.

En cuanto al Balance Primario el superávit obtenido en el año 2015 (2,107.6 millones de pesos) superó el monto estimado en el paquete fiscal aprobado para ese año en 5,162.9 millones de pesos, y desarrollo un decrecimiento real de 49.9 por ciento respecto a la cifra del superávit obtenida el año anterior.

El endeudamiento neto del año 2015, obtenido por la diferencia entre el financiamiento obtenido y las amortizaciones de capital realizadas, arroja un saldo de 1,096.0 millones de pesos, que implica un decrecimiento real (-53.9 por ciento) respecto al año anterior; lo anterior derivado de las transacciones de reestructura, refinanciamiento y financiamiento previstas en el Presupuesto de Egresos y su ejecución durante el ejercicio fiscal.



Gráfica 21

Respecto al comportamiento de los indicadores del Balance Presupuestario y Balance Primario determinados con base en los ingresos recaudados y los egresos pagados en el año, se puede observar (cuadro 15), que los resultados obtenidos en 2014, en el año 2015 continúan siendo de naturaleza superavitaria, disminuyendo en términos reales, 15.6 por ciento en el Balance Presupuestario de 2015 respecto al año anterior y en 19.5 por ciento en el Balance Primario.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
Con Base en Flujo de Efectivo
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Concepto	Registrado 2014	2015		Variación respecto a		
				Presupuesto Aprobado		2014
		Estimado/ aprobado	Recaudado/ Pagado	importe	%	% Real*
Ingresos Presupuestarios	**30,678,451**	**23,235,429**	**32,032,891**	**8,797,462**	**37.9%**	**2.0%**
Ingresos del Gobierno[a)]	30,678,451	23,235,429	32,032,891	8,797,462	37.9%	2.0%
Ingresos del Sector Paraestatal[(1)]						
Egresos Presupuestarios	**23,947,778**	**24,211,829**	**26,216,489**	**2,004,660**	**8.3%**	**6.9%**
Egresos del Gobierno	13,570,185	13,922,414	14,882,969	960,554	6.9%	7.1%
Egresos del Sector Paraestatal[(2)]	10,377,593	10,289,414	11,333,520	1,044,106	10.1%	6.7%
Balance Presupuestario (superávit o déficit)	**6,730,672**	**-976,400**	**5,816,403**	**6,792,802**	**-*.***	**-15.6%**

Concepto	Devengado	Estimado/ aprobado	Pagado	importe	%	% Real*
Balance Presupuestario (superávit o déficit)	6,730,672	-976,400	5,816,403	6,792,802	-*.*	-15.6%
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	1,582,158	2,078,943	1,573,789	-505,154	-24.3%	-2.9%
Balance Primario (superávit o déficit)	**5,148,514**	**-3,055,342**	**4,242,614**	**7,297,956**	**-238.9%**	**-19.5%**

Concepto	Registrado 2014	Estimado	Recaudado/ Pagado	importe	%	% Real*
Financiamiento	3,000,000	14,727,991	2,770,824	-11,957,167	-81.2%	-9.8%
Amortización de la Deuda	676,150	13,761,591	1,674,854	-12,086,737	-87.8%	141.9%
Endeudamiento o Desendeudamiento	**2,323,850**	**966,400**	**1,095,970**	**129,570**	**13.4%**	**-53.9%**

(1) En la Ley de Ingresos del año 2015 no se incluye la estimación y recaudación de ingresos del Sector Paraestatal del Estado.
(2) Corresponde a los recursos estimados, devengados y pagados por transferencias de la Administración Pública Central, por el Presupuesto de Egresos.
a) Incluye los Ingresos considerados en la Ley de Ingresos por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y los Organismos Autónomos y refrendos de recursos de años anteriores por 2,171 millones de pesos en los ingresos del año 2014 y de 2,813.4 millones de pesos en los ingresos del año 2015.
Factor de deflactación 1.0240.
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
- Variación mayor o menor a 300%.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 15

Por lo que se refiere a las fuentes y comportamiento de los ingresos y egresos, cuyos efectos se consignan en los indicadores comentados de la Postura Fiscal de las Fianzas Públicas del Gobierno del Estado, a continuación se describen los aspectos cualitativos y cuantitativos más relevantes:

En cuanto a los Ingresos disponibles:

Con independencia del monto significativo de recursos provenientes de años anteriores que se refrendaron con un efecto positivo de 2,813.4 millones de pesos, los ingresos del ejercicio pasaron de un estimado de 23,235.4 millones de pesos a 26,448.7 millones de pesos, esto es 3,213.2 millones de pesos más al cierre del ejercicio. Adicionalmente, se obtuvo la suma de 2,770.8 millones de pesos con fines de refinanciamiento e inversión pública. Al cierre del año, se pueden apreciar variaciones positivas sustanciales tanto en la recaudación de ingresos locales, (1,628.9 millones de pesos arriba de la meta estimada); así como en los ingresos de origen federal, de los que se obtuvieron 1,584.3 millones de pesos más que lo previsto para el ejercicio.

Los ingresos locales en el año 2015 alcanzaron tasas significativas de crecimiento real, en el orden de 9.1 por ciento, en virtud de mayor eficiencia recaudatoria, así como el efecto que conlleva la dinámica de crecimiento de la actividad económica del Estado, en particular en lo relativo al sector turismo (con efecto entre otros en la recaudación del Impuesto al Hospedaje), y el comportamiento positivo del número de personas con empleo formal en el Estado, cabe mencionar que, como se analiza con mayor detalle en el apartado de Panorama Económico Nacional y del Estado, el turismo en el Estado y la derrama económica que arroja, al igual que el número de empleados temporales y permanentes inscritos en el IMSS, han mantenido, a pesar de la inestabilidad económica internacional, niveles positivos en el país y en particular en el Estado. Los Ingresos Tributarios del Estado alcanzaron un crecimiento real de 17.9 por ciento.

En cuanto a los Ingresos de origen federal, el importe de las participaciones y las aportaciones (del Ramo 28 y Ramo 33, respectivamente), superaron las metas previstas en gasto federalizado: las participaciones al Estado y sus municipios, para los cuales la recaudación obtenida fue 175.3 millones de pesos mayor a la prevista, y particularmente en los Fondos de Aportación, fuentes de las que se obtuvieron 474.1 millones de pesos más que las estimadas en la Ley de Ingresos y que reportaron un crecimiento real de 15.1 por ciento. Respecto de dichos Fondos de Aportación (del Ramo 33), destaca el ingresos obtenido por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) que representa 1,166.8 millones de pesos más que los obtenidos el ejercicio 2014. Con peso de importancia en la variación observada, destaca el ingreso por la vía de Convenios, que reporta 934.3 millones de pesos adicionales a los estimados. Dichos recursos fueron canalizados, por la vía de distintos Ramos Federales al Estado, con propósitos específicos (etiquetados), entre los que destaca, de manera congruente con las estrategias y objetivos de política social y económica nacional y del Estado, los recursos provenientes de los Ramos de Educación (1,792.1 millones de pesos), Salud (645.1 millones de pesos) y para Inversión Pública, vía Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, 1,189.6 millones de pesos.

En relación con los Egresos:

Respecto al Gasto Presupuestario del año 2015, el monto devengado asciende a 28,337.9 millones de pesos, cifra superior en 17.0 por ciento (4,126.1 millones de pesos), al presupuesto original, monto que fue financiado por los ingresos excedentes a la recaudación estimada del año así como por los recursos refrendados provenientes de años anteriores. El gasto presupuestario del año 2015 fue superior al del año 2014 en 10.8 por ciento real.

Las erogaciones programables ascendieron a 22,651.0 millones de pesos, lo que implicó rebasar lo proyectado en 20.0 por ciento y erogar recursos mayores que el año anterior en 11.7 por ciento real.

El comportamiento a la alza del gasto programable obedece primordialmente al aumento real de los gastos corrientes. Al interior del gasto corriente, los gastos de operación y consumo mostraron un crecimiento real de 8.3 por ciento respecto al año anterior, influidos primordialmente por el crecimiento del gasto en servicios generales, en los que se incluye el efecto de operaciones de arrendamiento puro de vehículos para los servicios de seguridad pública y de educación, y otros efectos por la contracción del gasto en materiales de consumo (-9.7 por ciento real con relación al año 2014).

El gasto en servicios personales en 2015 ascendió a 2,015.2 millones de pesos, mostrando un incremento real de 2.8 por ciento respecto al año 2014; erogándose en este rubro 1.8 por ciento menos del presupuesto aprobado original.

Por otra parte, las transferencias de gasto corriente, esencialmente para la operación de las entidades paraestatales (a cargo de servicios sustantivos tales como educación, salud, asuntos sociales, de

derechos humanos, deporte, entre otros), superaron la suma del presupuesto autorizado en 2,646.3 millones de pesos, que significaron un decrecimiento real de 9.6 por ciento en relación con el año anterior.

Las mayores proporciones de los recursos programables erogados durante el año se destinaron a funciones de Desarrollo Social (14,450.1 millones de pesos, 63.8 por ciento del gasto programable), que desarrolló un crecimiento real de 12.1 por ciento; significativamente en las materias de Educación y Salud se erogaron 8,915.1 y 3,013.6 millones de pesos, respectivamente, cifras que superaron su presupuesto original en: 1,465.6 millones de pesos (19.7 por ciento) en el caso de educación y 557.4 millones de pesos (22.7 por ciento) en salud.

En materia de vivienda y servicios a la comunidad, se destinaron 744.0 millones de pesos, cifra inferior al presupuesto original en 340.1 millones de pesos.

En el ámbito del Desarrollo Económico, se aplicaron 2,930.8 millones de pesos, esto es 1,870.2 millones de pesos más que el presupuesto original, de los cuales 1,505.8 millones de pesos fueron canalizados a las funciones de Desarrollo Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza, lo que implicó un crecimiento real de 60.6 por ciento respecto al año anterior; a la función económica de Turismo se destinaron 625.5 millones de pesos que significan 149.5 millones más que el presupuesto original y un crecimiento real de 16.2 por ciento real respecto al año anterior.

Dentro del Gasto No Programable, los recursos destinados (Participaciones y Aportaciones) a los Municipios del Estado superaron la proyección original de 3,238.5 millones de pesos en 746.6 millones de pesos, (23.1 por ciento), desarrollando un crecimiento real de 10.2 por ciento respecto al año 2014.

Respecto al costo financiero de la deuda del año se observa una disminución real de -2.9 por ciento respecto del incurrido en el año 2014.

1.2

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

I.2 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Para analizar los ingresos presupuestarios, en este apartado se describen los principales objetivos, estrategias, metas y medidas específicas adoptadas por el Gobierno del Estado en materia tributaria.

I.2.1 OBJETIVOS, POLÍTICAS Y MEDIDAS TRIBUTARIAS

OBJETIVOS

- Ordenar la revisión de las declaraciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados y comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en materia de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y accesorios de carácter estatales y federales coordinados.

- Promover en la esfera de su competencia, el estricto cumplimiento de los Convenios de Coordinación Fiscal establecidos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los Municipios, así como el de la Legislación Fiscal Estatal.

- Conformar y actualizar los padrones de contribuyentes según sus obligaciones (licencias, nómina, hospedaje, vehicular, etc.).

ESTRATEGIAS

- Se fortalece el sistema de bancarización de las contribuciones, mediante la acreditación inmediata de los pagos, permitiendo a los contribuyentes obtener la factura electrónica y los servicios de manera ágil.

- Se fortalecen las áreas de atención al contribuyente, aplicando los mecanismos necesarios para cumplir de una manera ágil y sencilla con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.

- Se realizaron publicaciones relacionadas al cumplimiento de las obligaciones fiscales en el portal electrónico de la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como en medios impresos (prensa).

- Con el programa federal “Crezcamos Juntos”, se ofreció beneficios al sector salud, vivienda y créditos a los ciudadanos que se inscribieron al Régimen de Incorporación Fiscal que tuvieron alguna actividad económica en la informalidad.

- Se fortalecieron las acciones relativas a la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, aplicando estrictamente los procedimientos contenidos en las leyes respectivas, para garantizar y recuperar los créditos fiscales.

- Se aplicaron sistemas de vigilancia a las obligaciones y procesos de fiscalización, mejorando el control de la cartera de créditos y el procedimiento de cobro coactivo.

- Para una mejor vigilancia, se firmó convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de realizar intercambio de información, para verificar el correcto cumplimiento en el número de empleados declarados ante la Secretaría de Finanzas y Planeación.

POLÍTICAS Y MEDIDAS TRIBUTARIAS

- Se proporcionó a los contribuyentes información y medios para que realicen sus contribuciones en tiempo y forma.

- Con los procedimientos contenidos en la Ley y con los convenios ante otras instancias, se fortaleció el cumplimiento en las obligaciones y una actualización e incremento en el padrón de contribuyentes del Estado.

- Con la firma del anexo 19 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, el Gobierno del Estado se le otorga la facultad de vigilar las obligaciones de los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal, obteniendo incentivos económicos por su administración.

METAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

- Incremento de la recaudación de ingresos propios equivalente al 27.7 por ciento respecto al monto de la estimación aprobada en la Ley de Ingresos para el ejercicio del año anterior.

- Recaudación de recursos fiscales por 2,085.9 millones de pesos (20.5 por ciento más que el monto estimado el año anterior por 2,999.7 millones de pesos).

I.2.2 EJECUCIÓN DE LA LEY DE INGRESOS 2015

A continuación se presentan los resultados cuantitativos en materia de Ingresos, mismos que se examinarán en atención a su origen y tipo de acuerdo con el Clasificador por Rubros de Ingresos. En ese sentido, dado que este informe se refiere a la rendición de cuentas de la Administración Pública Central del Estado, los Ingresos del Sector Público Presupuestario son los relativos a la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado aprobada para el Ejercicio Fiscal 2015, sin incluir la consolidación del Sector Gobierno y Sector Paraestatal no Financiero.

I.2.2.1 INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

Como se consigna en los Estados sobre el Ejercicio de Ingresos del año 2015[32], la suma de los ingresos devengados fueron cobrados en su totalidad y consecuentemente los registros de ingreso con base en devengado y del flujo de efectivo son coincidentes en ese ejercicio. Por tal virtud los cuadros, gráficos y análisis comparativos que se integran en esta sección se refieren únicamente a las cifras de ingresos con base en flujo de efectivo.

En la ejecución de la Ley de Ingresos del año 2015, la Administración Pública Central del Gobierno del Estado obtuvo ingresos nominales totales por 29,219.5 millones de pesos que son inferiores en 8,743.9 millones de pesos al monto total estimado en la Ley de Ingresos de ese año en la suma de 37,963.4 millones de pesos. El resultado de la recaudación obtenida en el año, excluyendo las cifras de empréstitos previstos y ejecutados alcanzó la suma de 26,448.7 millones de pesos, monto que implica una variación

[32] Ver Apartado de Estados Financieros y Presupuestarios.

positiva de 3,213.2 millones de pesos, 13.8 por ciento más respecto al monto estimado a recaudar de 23,235.4 millones de pesos para ese ejercicio fiscal. De tal manera, los ingresos obtenidos por el gobierno del Estado en el año 2015, sin incluir empréstitos representan el 9.4 por ciento del PIB estatal (a pesos corrientes) estimado para ese año[33]. En cuanto a los ingresos por empréstitos estimados en la Ley de Ingresos por 14,728.0 millones de pesos con propósitos de reestructuración y refinanciamiento de deuda e inversión pública productiva, únicamente se ejecutaron 2,770.8 millones de pesos como se describe y precisa en el apartado de Deuda Pública en este documento.

En términos globales los ingresos del ejercicio 2015, con relación a los ingresos obtenidos en el año anterior (28,507.5 millones de pesos), presentaron un crecimiento real de 0.1 por ciento, cifra influida por el monto de empréstitos obtenidos en 2014 por 3,000.0 millones de pesos y 2,770.8 millones de pesos en 2015. Al eliminar los importes de ingresos por empréstitos de ambos ejercicios en el cálculo del crecimiento real de los ingresos globales del año 2015, se obtiene una cifra positiva de 1.3 por ciento, equivalente a 321.3 millones de pesos con capacidad de compra valuada en pesos del año 2014 (calculado con base en el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo).

I.2.2.2 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL

Los ingresos presupuestarios obtenidos por la Administración Pública Central en el año 2015, se integran: en 71.8 por ciento por recursos de origen federal (20,987.9 millones de pesos); 18.7 por ciento de origen estatal (5,460.8 millones de pesos) y 9.5 por ciento provenientes de empréstitos (2,770.8 millones de pesos).

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Con Base en Flujo de Efectivo)
(Miles de pesos)

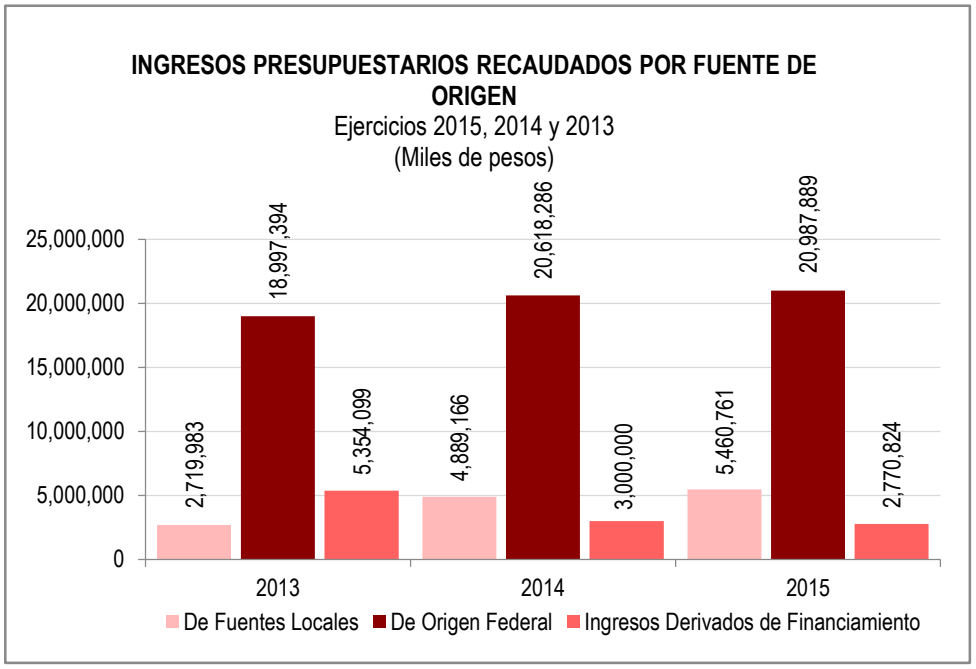
Concepto	2014 Recaudado	2015		Variación Respecto a:		
				Ingreso Estimado		2014
		Estimado	Recaudado	Importe	%	% Real*
De Fuentes Locales	4,889,166	3,831,883	5,460,761	1,628,878	42.5%	9.1%
De Origen Federal	20,618,286	19,403,546	20,987,889	1,584,343	8.2%	-0.6%
Ingresos Derivados de Financiamiento	3,000,000	14,727,991	2,770,824	-11,957,167	-81.2%	-9.8%
Total	**28,507,452**	**37,963,420**	**29,219,474**	**-8,743,946**	**-23.0%**	**0.1%**

*Factor de deflactación 1.0240

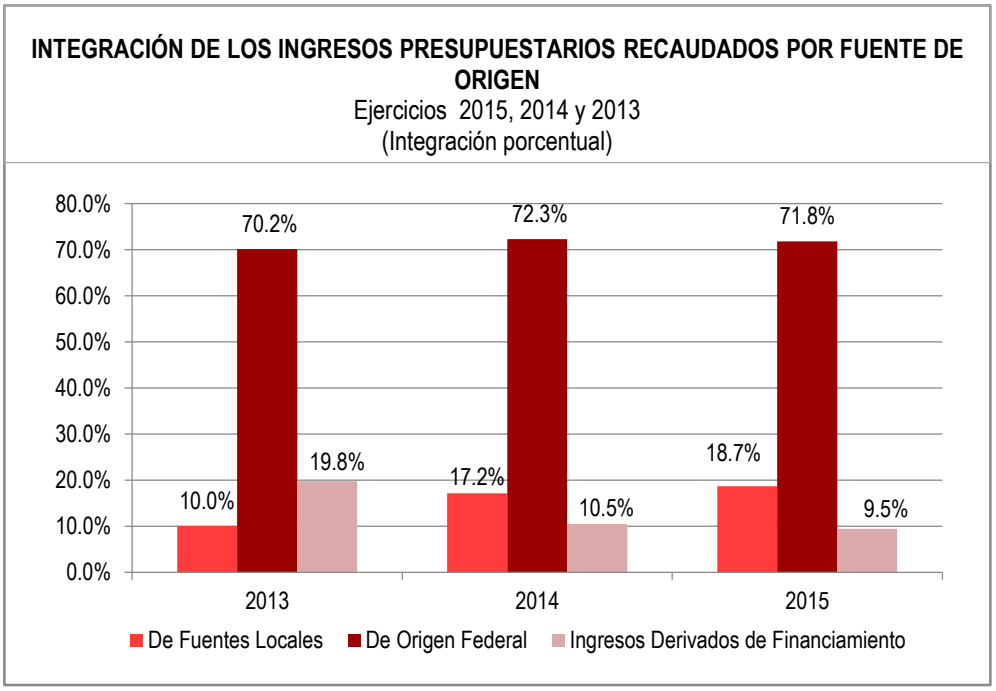
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Cuadro 16

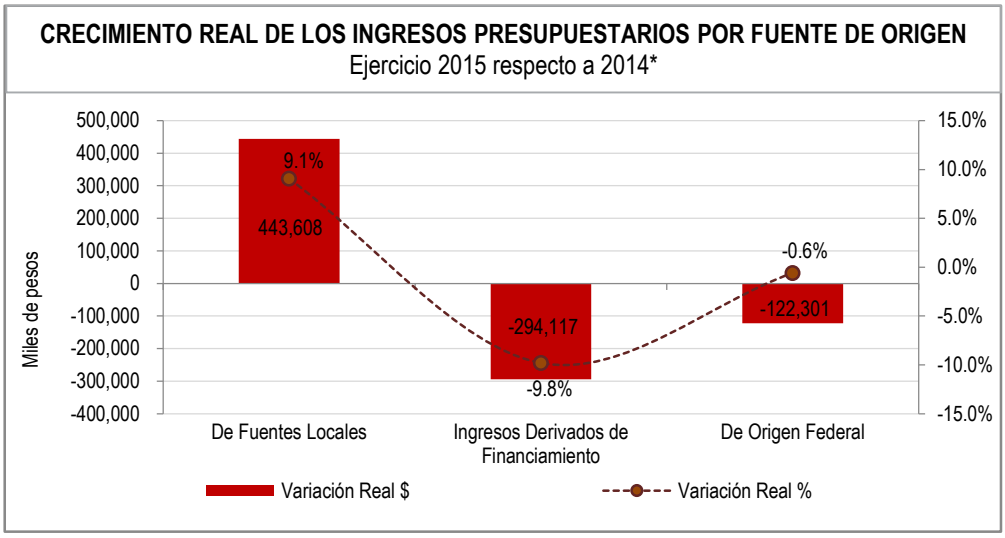
[33] Para el año 2015, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado proyectó la estimación del PIB estatal en el orden de 281,103.4 millones de pesos corrientes. Ver apartado de Panorama Económico y Postura Fiscal del Estado.



Gráfica 22



Gráfica 23



* Es pertinente considerar que en los años 2015 y 2014 se obtuvieron empréstitos con motivo de la reestructuración de la deuda pública y consecuentemente la variación que se muestra en cuanto a los ingresos derivados de financiamiento está influida por dicho efecto.

Gráfica 24

Las cifras de la ejecución de la Ley de Ingresos vigente para el año 2015, que se resumen en el cuadro 17, se componen por variaciones esencialmente respecto a las estimaciones originales, que producen un ingreso inferior de 8,743.9 millones de pesos brutos, equivalente a 3,213.2 millones de pesos netos superior, excluyendo los empréstitos obtenidos en el año. Variación que primordialmente se explica como sigue:

- En materia de Ingresos Locales, los obtenidos en 2015 fueron superiores en 1,628.9 millones de pesos, cifra que corresponde a 42.5 por ciento del monto estimado original, variación generada por la combinación del logro superior a la meta de los ingresos tributarios por 140.4 millones de pesos y 1,488.5 millones de pesos en los ingresos no tributarios; esta última cifra, a su interior se integra por las variaciones positivas en: cobro de Aprovechamientos 1,120.9 milones de pesos, cobro de Productos 219.6 millones de pesos y 148.0 millones de pesos de Derechos.

- En cuanto a los Ingresos de Origen Federal[34], se obtuvieron 1,584.3 millones de pesos, (8.2 por ciento), por encima del monto original estimado, cifra que se integra por variaciones positivas en los rubros principales de esos ingresos. Dentro de los ingresos regulares previstos en la Ley de Coordinación Fiscal: se obtuvieron en el rubro de Participaciones al Estado y Municipios (Ramo 28), 175.3 millones de pesos adicionales (2.4 por ciento), donde destaca el efecto de la variación positiva en el monto recaudado relativo al Fondo General de Participaciones con 164.7 millones de pesos más; en el rubro de fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) los ingresos adicionales alcanzaron 474.7 millones de pesos (5.7 por ciento) más respecto a las estimaciones previstas en la Ley de Ingresos del Estado, a su interior la variación más significativa corresponde al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), 391.0 millones de pesos. Por otra parte, con el mayor efecto en los ingresos de origen federal,

[34] Ver cuadro de "Ingresos Públicos Provenientes del Gobierno Federal" en el Apéndice Estadístico de Ingresos Públicos.

adicionales a los previstos, se encuentran los obtenidos por la vía de Convenios entre el Gobierno Federal y el Estado. En este rubro se obtuvieron 934.3 millones de pesos (24.3 por ciento) más que el monto estimado para el ejercicio 2015, de los cuales 928.7 corresponden a Aportaciones Especiales Federales destinadas a propósitos específicos de gasto (recursos etiquetados).

- Finalmente, en el rubro de Ingresos Derivados de Financiamiento se obtuvieron créditos bancarios de recursos inferiores a los estimados por 11,957.2 millones de pesos, en virtud de la mejor conveniencia crediticia lograda en las negociaciones realizadas con los acreedores fiancieros en el marco del proyecto de refinanciamiento y reestructuración[35] de la Deuda Pública de largo plazo prevista para el año 2015.

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Con Base en Flujo de Efectivo)
(Miles de pesos)

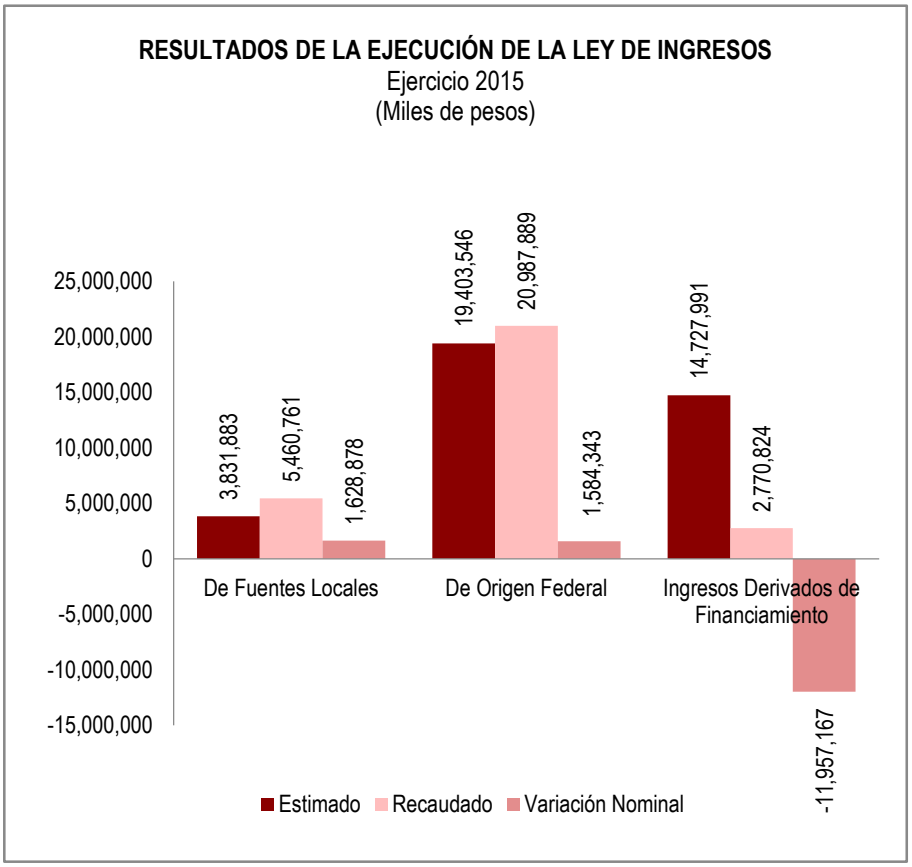
Concepto	2014 Recaudado	2015		Variación Respecto a:		
				Ingreso Estimado		2014
		Estimado	Recaudado	Importe	%	% Real**
De Fuentes Locales	**4,889,166**	**3,831,883**	**5,460,761**	**1,628,878**	**42.5%**	**9.1%**
Tributarios*	1,844,682	2,085,873	2,226,262	140,389	6.7%	17.9%
No Tributarios	3,044,484	1,746,010	3,234,499	1,488,489	85.3%	3.8%
De Origen Federal	**20,618,286**	**19,403,546**	**20,987,889**	**1,584,343**	**8.2%**	**-0.6%**
Participaciones	7,463,681	7,216,534	7,391,844	175,310	2.4%	-3.3%
Aportaciones	7,477,374	8,335,779	8,810,500	474,721	5.7%	15.1%
Otros	5,677,231	3,851,233	4,785,545	934,312	24.3%	-17.7%
Ingresos Derivados de Financiamiento	**3,000,000**	**14,727,991**	**2,770,824**	**-11,957,167**	**-81.2%**	**-9.8%**
Total	**28,507,452**	**37,963,420**	**29,219,474**	**-8,743,946**	**-23.0%**	**0.1%**

* Impuestos.

** Factor de deflactación 1.0240
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Cuadro 17

[35] Ver Apartado de Deuda Pública/Ver Decretos 153 y 155 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 14 de noviembre de 2014. En el primero, mediante el cual se autoriza a la SEFIPLAN, en términos generales a la contratación de financiamientos para el refinanciamiento y reestructuración de la Deuda Pública de Largo Plazo y en el segundo, mediante el cual se autoriza a la SEFIPLAN a contratar de manera independiente al Instituto de Financiamiento del Estado (IDEFIN) uno o más y financiamientos por la cantidad de mil millones de pesos para inversión pública productiva, destinados a refinanciar, incluidos sus accesorios financieros, la deuda pública directa de corto plazo del Estado. Al amparo del Decreto 153 se suscribió un préstamo quirografario por 336.4 millones de pesos.


RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA LEY DE INGRESOS
Ejercicio 2015
(Miles de pesos)
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
-5,000,000
-10,000,000
-15,000,000
3,831,883
5,460,761
1,628,878
19,403,546
20,987,889
1,584,343
14,727,991
2,770,824
-11,957,167
De Fuentes Locales
De Origen Federal
Ingresos Derivados de Financiamiento
Estimado
Recaudado
Variación Nominal

Gráfica 25

I.2.2.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORIGEN LOCAL

En los resultados de la recaudación del ejercicio 2015, de acuerdo con su origen (ver cuadro 18), los ingresos obtenidos de Fuentes Locales (5,460.8 millones de pesos) representan el 18.7 por ciento de los ingresos totales del año, cifra que se eleva a 20.6 por ciento al excluir el efecto de los Empréstitos obtenidos en ese año (2,770.8 millones de pesos). Su evolución global y la de sus componentes más significativos en el año se describe a continuación:

INGRESOS LOCALES DEL SECTOR GOBIERNO
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Con Base en Flujo de Efectivo)
(Miles de pesos)

Concepto	2014 Recaudado	2015		Variación Respecto a:		
				Ingreso Estimado		2014
		Estimado	Recaudado	Importe	%	% Real*
De Fuentes Locales	**4,889,166**	**3,831,883**	**5,460,761**	**1,628,878**	**42.5%**	**9.1%**
Tributarios	**1,844,682**	**2,085,873**	**2,226,262**	**140,389**	**6.7%**	**17.9%**
Impuestos	1,844,682	2,085,873	2,226,262	140,389	6.7%	17.9%
No Tributarios	**3,044,484**	**1,746,010**	**3,234,499**	**1,488,489**	**85.3%**	**3.8%**
Derechos	844,890	703,985	852,023	148,038	21.0%	-1.5%
Productos	138,588	129,208	348,785	219,577	169.9%	145.8%
Aprovechamientos	2,061,006	912,817	2,033,691	1,120,874	122.8%	-3.6%

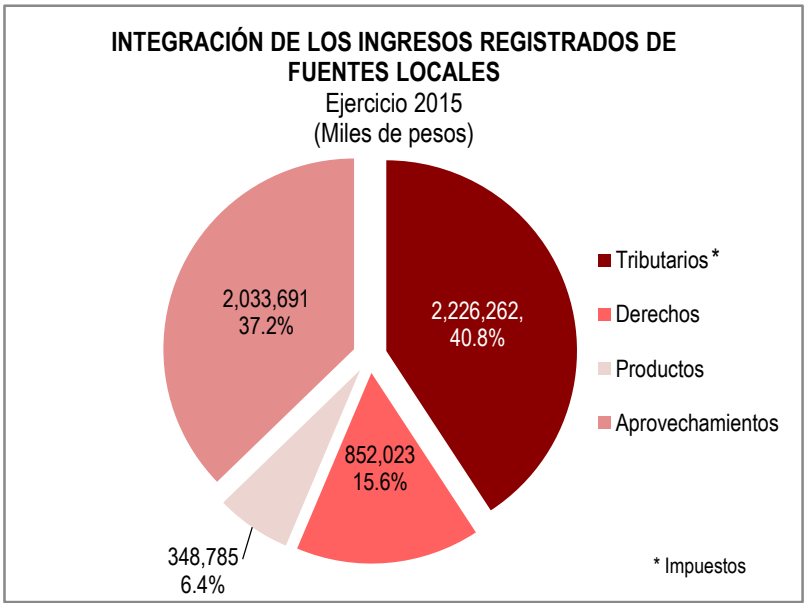
* Factor de deflactación 1.0240

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Cuadro 18

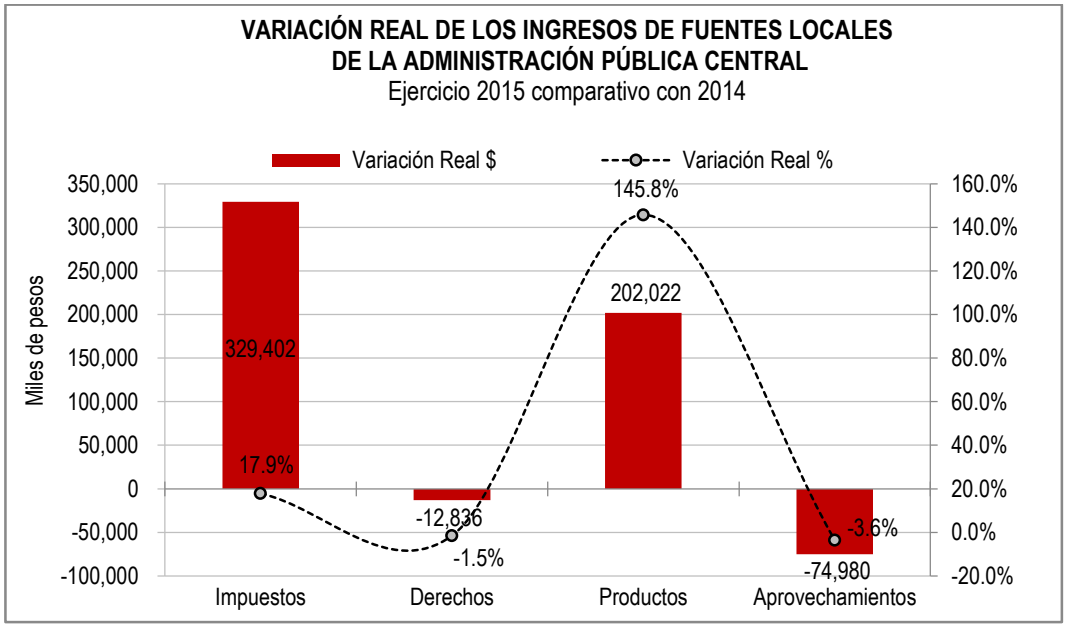
Los Ingresos Locales obtenidos en el año 2015, según su fuente específica[36], se integraron en un 40.8 por ciento (2,226.3 millones de pesos) provenientes de la recaudación de Impuestos; 59.2 por ciento por Ingresos No Tributarios (3,234.5 millones de pesos), que incluyen 852.0 millones de pesos originados por el cobro de Derechos; 348.8 millones de pesos originados por Productos y 2,033.7 millones de pesos provenientes de Aprovechamientos; montos equivalentes a: 15.6 por ciento, 6.4 por ciento, y 37.2 por ciento del total de Ingresos Locales, respectivamente.

[36] Ver Apéndice Estadístico de Ingresos Públicos.



Gráfica 26

Con relación al año 2014, los Ingresos Locales del año 2015 desarrollaron un crecimiento real significativo de 9.1 por ciento[37], cifra que se integra primordialmente por los resultados: positivos en los componentes de recaudación: Tributaria y No tributarios (ver cuadro 17 y gráfica 27).



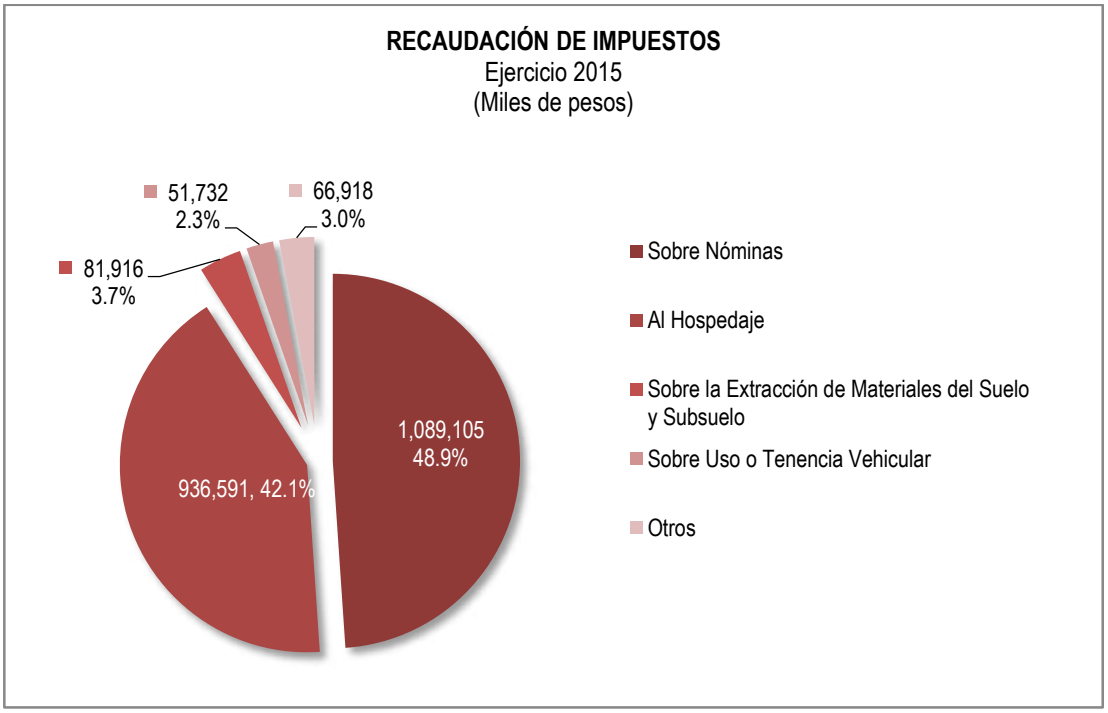
Gráfica 27

[37] Se puede apreciar que de manera consistente la recaudación local (particularmente en los años 2013 y 2014), los crecimientos reales se han mantenido en niveles significativos (48.7 por ciento en 2014 respecto a 2013, y 18.7 por ciento real en 2013 respecto al año 2012), aspecto que pone de manifiesto la fortaleza de la dinámica económica del Estado.

Por su parte, en términos reales respecto del año 2014, los Ingresos Tributarios alcanzaron una tasa de crecimiento significativa de 17.9 por ciento, que es el resultado combinado del ritmo dinámico de crecimiento sólido de la economía del Estado; y efectividad de la actividad recaudatoria del Gobierno del Estado, en particular en los años 2014 y 2015, como se analiza y comenta más adelante. Con relación a los ingresos No Tributarios, éstos alcanzaron una tasa de crecimiento real de 3.8 por ciento. En tal sentido, es relevante señalar que en seguimiento a la normatividad emitida por el CONAC, en el año 2015 se reclasificaron al rubro de Aprovechamientos, los ingresos en materia de Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el Impuesto sobre Automóviles Nuevos y Otros Ingresos por Coordinación, que anteriormente se incluían como parte de los ingresos por Participaciones (Ramo 28); al respecto considérese que las cifras que se presentan en este informe, relativas al año 2014 incluyen dichos efectos de reclasificación, por lo cual en el documento de la Cuenta Pública de ese año difieren de las aquí presentadas.

Ingresos Tributarios

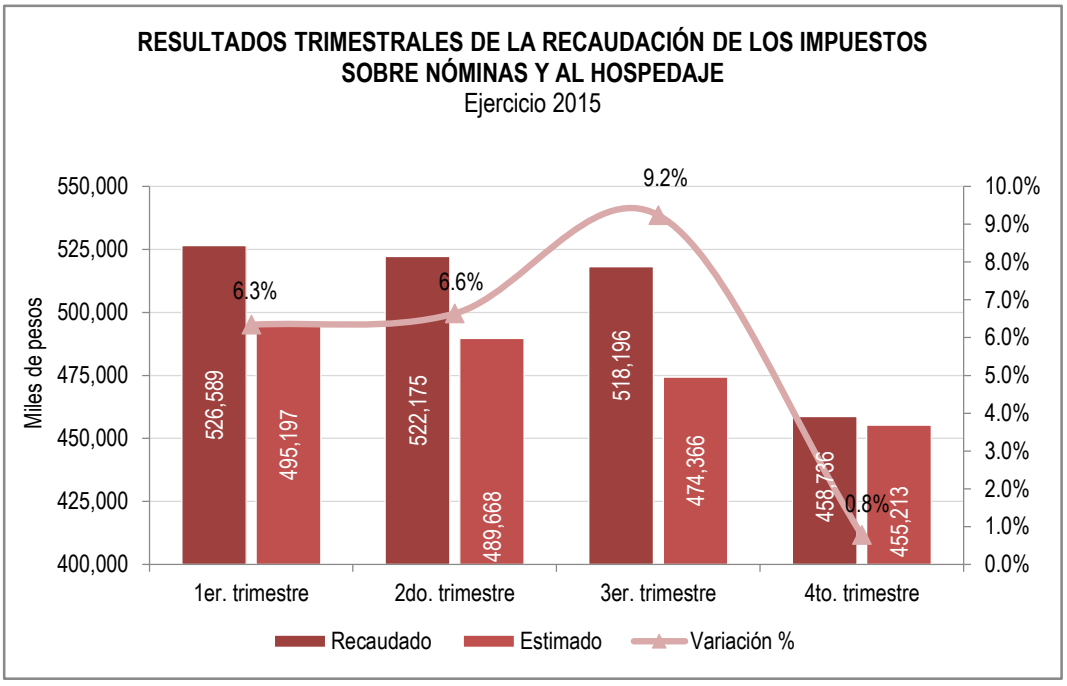
En la integración de los Ingresos Locales (cuadro 18), el cobro de Impuestos[38] superó la meta original estimada para el año 2015, con una diferencia de 140.4 millones de pesos, que equivale a 6.7 por ciento. A su interior, los conceptos de impuestos de mayor peso relativo corresponde al Impuesto sobre Nóminas y al Impuesto al Hospedaje; tributos que en forma combinada representan el 91.0 por ciento de la suma de impuestos recaudados.



Gráfica 28

[38] Ver integración de ingresos por Impuestos en el Apéndice Estadístico de Ingresos Públicos.

En los resultados trimestrales los Impuestos Sobre Nóminas y al Hospedaje mostraron (gráfica 29), valores superiores con relación a las metas programadas para el año 2015, particularmente en el tercer trimestre (9.2 por ciento), y con variaciones porcentuales de entre 6.3 y 6.6 por ciento en el primero y segundo trimestres, respectivamente, sobre las metas originales estimadas, en virtud de la dinámica económica sostenida en las actividades turísticas y comerciales, impulsada por las medidas de promoción realizadas por el Gobierno del Estado y otros agentes vinculados al interés turístico, mismas que impactan en los rubros de empleo y consecuentemente en la causación del Impuesto sobre Nóminas; y en los Ingresos por Hospedaje causados por la actividad hotelera en el Estado. De manera específica la recaudación del año 2015, por el Impuesto sobre Nóminas alcanzó la cifra de 1,089.1 millones de pesos, cifra que corresponde a un crecimiento real de 12.1 por ciento respecto al año 2014 (equivalentes a 114.9 millones de pesos más que el año anterior valuados en pesos de ese mismo año). En tanto que la recaudación del Impuesto al Hospedaje en el año 2015, generó un crecimiento real anual de 26.2 por ciento, lo que representa 189.9 millones de pesos más en 2015 con valor adquisitivo del año anterior.

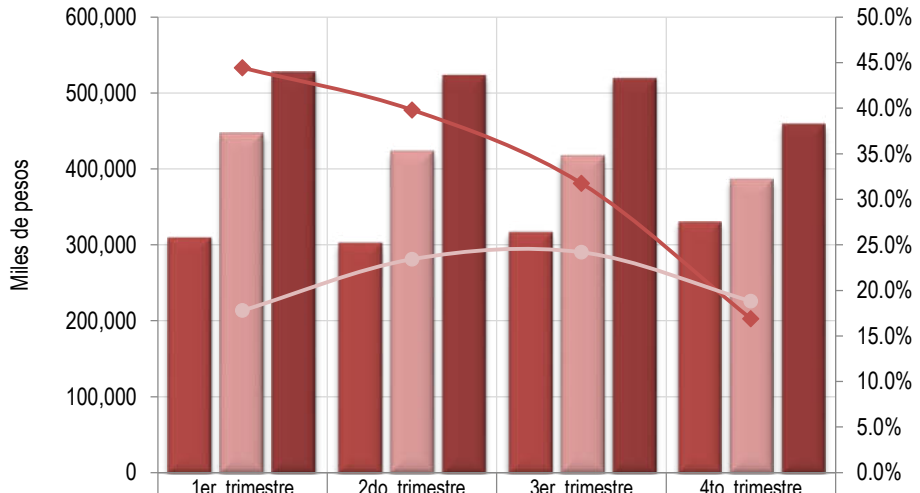


Gráfica 29

Para establecer una visión que pueda ilustrar el comportamiento de la dinámica de ingresos propios del Estado, a continuación se presentan las cifras estadísticas (gráfica 30), con relación a la recaudación trimestral del Impuesto Sobre Nóminas[39] y al Hospedaje en los años 2013, 2014 y 2015.

[39] Es relevante considerar que en el año 2013, se incrementó la tasa impositiva del Impuesto Sobre Nóminas del 2 al 3 por ciento. Decreto Número 307 publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 19 de agosto de 2013.

COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y AL HOSPEDAJE
Ejercicios 2015, 2014 y 2013



	1er. trimestre	2do. trimestre	3er. trimestre	4to. trimestre
Recaudado 2013	309,493	302,591	316,696	330,274
Recaudado 2014	447,033	423,083	417,258	386,061
Recaudado 2015	526,589	522,175	518,196	458,736
Variación % 14-13	44.4%	39.8%	31.8%	16.9%
Variación % 15-14	17.8%	23.4%	24.2%	18.8%

Gráfica 30

Ingresos No Tributarios

En cuanto a los Ingresos No Tributarios[40], que representaron el 59.2 por ciento de los Ingresos Locales del ejercicio que se da cuenta, éstos generaron de manera conjunta una recaudación de 3,234.5 millones de pesos, suma superior a la meta estimada en 1,488.5 millones de pesos, equivalentes al 85.3 por ciento. Este resultado contiene el efecto positivo extraordinario de la suma adicional a la estimada, en el rubro de Aprovechamientos (1,120.9 millones de pesos), particularmente en conceptos de aprovechamientos diversos y por otra parte el efecto también positivo de la recaudación alcanzada de los rubros de Derechos (148.0 millones de pesos), donde destaca el mayor ingreso por derechos del Registro Público de la Propiedad (59.4 millones de pesos más que los estimados), de Tránsito y Control Vehicular y la Constancia de Compatibilidad Urbanística, con 28.0 y 22.5 millones de pesos más que los estimados, respectivamente; y Productos[41] 219.6 millones de pesos, de los cuales 132.4 millones de pesos se generaron en el cobro por Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles, 62.0 millones de pesos por Venta de Bienes Muebles e Inmuebles.

[40] Ver integración de los ingresos estimados y registrados por conceptos de Derechos, Productos y Aprovechamientos en el Apéndice Estadístico de Ingresos Públicos.
[41] Ver cuadro analítico de ingresos por Productos en el Apéndice Estadístico de Ingresos Públicos.

Cabe señalar que en el rubro de Productos recaudados en el año 2015, se incluye la suma de 34.9 millones de pesos por concepto de rendimientos financieros, en los que se cuentan los intereses ganados por las inversiones de recursos del Ramo 33, que arrojaron una suma de 443.0 miles de pesos[42].

I.2.2.4 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, se obtuvieron 20,987.9 millones de pesos provenientes del Gobierno Federal (ver cuadro 19), monto que superó la estimación incluida en la Ley de Ingresos de ese año en 1,584.3 millones de pesos; e implica un ingreso mayor (369.6 millones de pesos nominales), a los obtenidos en el ejercicio anterior. En términos reales los ingresos obtenidos de fuentes federales crecieron a una tasa anual de 0.6 por ciento. La suma adicional de Ingresos de Origen Federal contribuyeron con el 51.9 por ciento de los ingresos adicionales totales a los esperados para el ejercicio 2015[43], (39.3 por ciento al excluir los ingresos inferiores a los estimados por empréstitos). Dicha variación positiva se integra con la combinación de resultados positivos y negativos entre las principales fuentes de origen federal, como se describe a continuación.

INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL DEL SECTOR GOBIERNO
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Con Base en Flujo de Efectivo)
(Miles de pesos)

Concepto	2014 Recaudado	2015		Variación Respecto a:		
				Ingreso Estimado		2014
		Estimado	Recaudado	Importe	%	% Real*
Total de Origen Federal	**20,618,286**	**19,403,546**	**20,987,889**	**1,584,343**	**8.2%**	**-0.6%**
Participaciones	7,463,681	7,216,534	7,391,844	175,310	2.4%	-3.3%
Aportaciones	7,477,374	8,335,779	8,810,500	474,721	5.7%	15.1%
Convenios**	5,677,231	3,851,233	4,785,545	934,312	24.3%	-17.7%

* Factor de deflactación 1.0240

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

** Incluye el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).

Cuadro 19

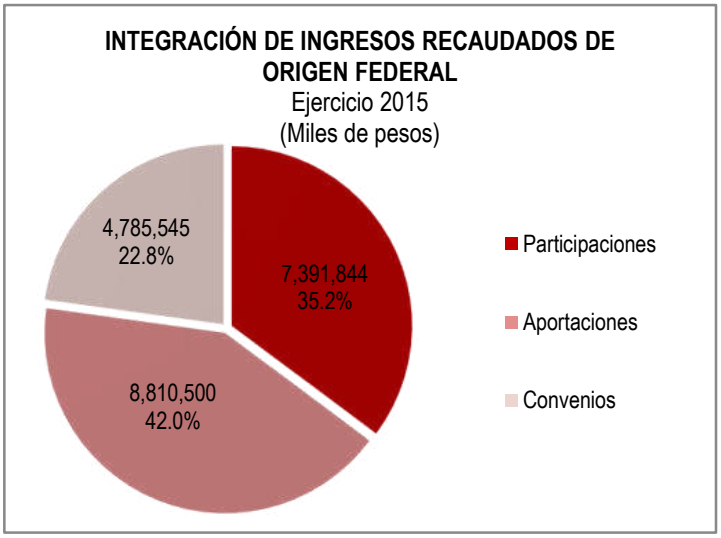
Los ingresos totales de Origen Federal en 2015, representaron el 71.8 por ciento de los ingresos presupuestarios totales de la Administración Pública Central y el equivalente al 79.4 por ciento excluyendo el importe de los empréstitos obtenidos en ese año. Lo anterior, en contraste con las proporciones obtenidas en el ejercicio 2014, que representaron el 72.3 y 80.8 por ciento, respectivamente, bajo los mismos criterios[44].

[42] Los intereses ganados por los depósitos bancarios de los fondos del Ramo 33 correspondientes al ejercicio 2015 son 443.0 miles de pesos integrados: FONE 2.0 miles de pesos, FASSA 33.0 miles de pesos, FAM 5.0 miles de pesos, FAETA 3.0 miles de pesos, FAFEF 24.0 miles de pesos, FAISE 26.0 miles de pesos y FASP 350.0 miles de pesos.

[43] Ver cuadro de "Ingresos Públicos Provenientes del Gobierno Federal" en el Apéndice Estadístico de Ingresos Públicos.

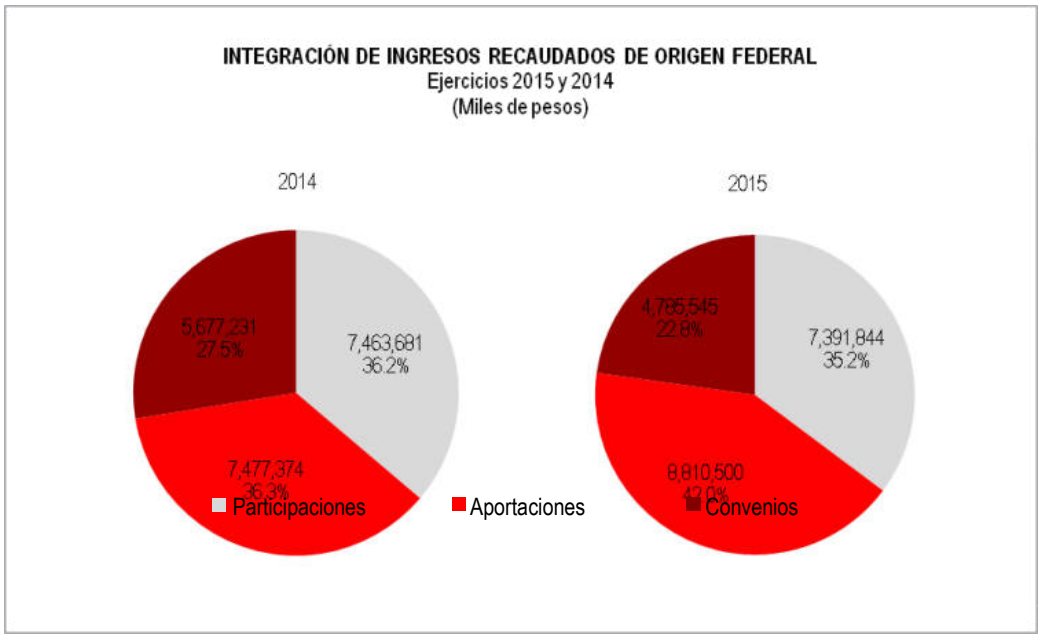
[44] Debido a la reclasificaciones realizadas en el registro de ingresos de origen local y federal en el año 2015, en atención a la normatividad emitida por el CONAC, en esa materia y con el propósito de hacer comparables las cifras del año que se informa, los importes que se presentan de los ingresos de origen federal y local del año 2014 se encuentran homologados bajo la misma norma aplicada en 2015. Por tal virtud, los importes de referencia del año 2014 que se tratan en este documento, difieren con los presentados en el informe de la Cuenta Pública del año 2014.

Los ingresos obtenidos de Origen Federal para el ejercicio 2015, se integran por 7,391.8 millones de pesos (35.2 por ciento) relativos al flujo de Participaciones; 8,810.5 millones de pesos equivalente al 42.0 por ciento correspondientes a los ingresos por Aportaciones; y 4,785.5 millones de pesos (22.8 por ciento) de ingresos derivados de Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado.



Gráfica 31

En el análisis comparativo del balance entre las fuentes de recursos de origen federal (ver gráfica 32), se pueden apreciar variaciones en diversos sentidos y magnitud entre los principales componentes: en los ingresos por Participaciones al pasar de 36.2 por ciento del total de los ingresos de origen federal en 2014, a 35.2 por ciento (1.0 puntos porcentuales menos) en 2015; un incremento de los Fondos de Aportaciones Federales con una participación de 36.3 por ciento en 2014 a 42.0 por ciento en 2015 (5.7 puntos porcentuales más); y un decremento (4.7 puntos menos) en el balance de los recursos federales de los correspondientes a Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado. Lo anterior en consonancia del comportamiento de la economía nacional y las políticas fiscales federales en ambos años.

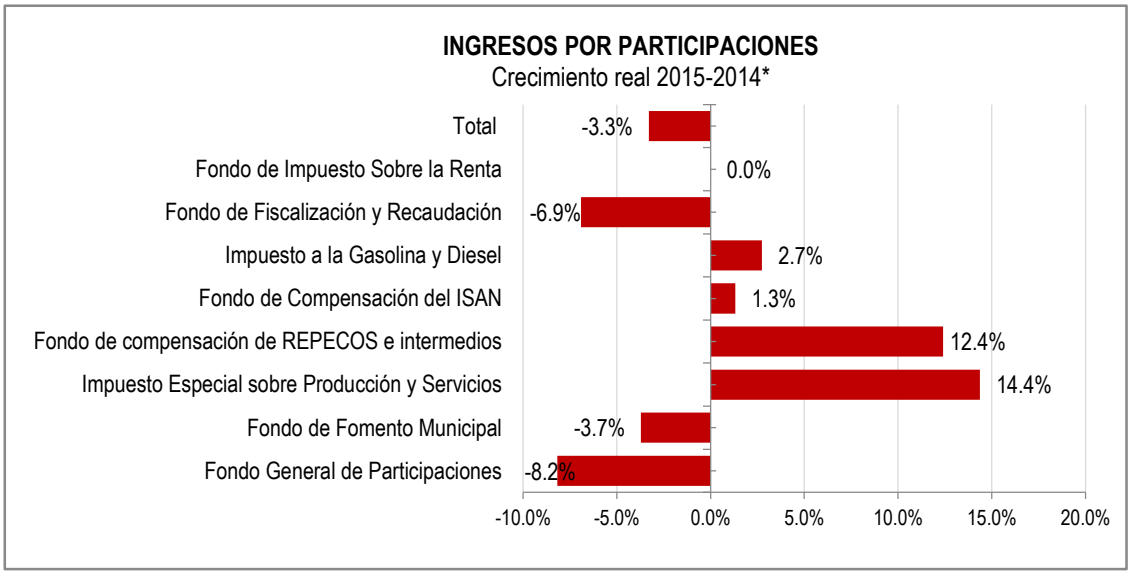


Gráfica 32

El desempeño presupuestario de las fuentes federales referidas, en el ejercicio fiscal 2015 se describe a continuación.

Participaciones

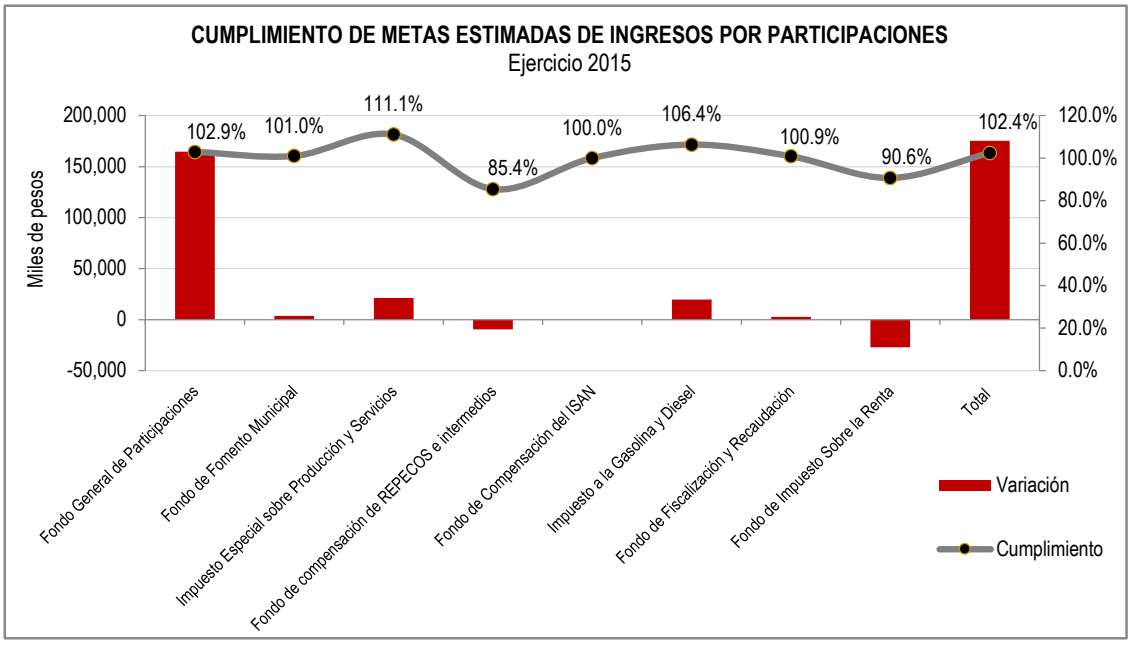
Los ingresos por Participaciones constituyeron la segunda fuente de importancia en el conjunto de los recursos de origen federal en el año 2015, con 7,391.8 millones de pesos, que corresponden al 35.2 por ciento de los ingresos de origen federal. Estos ingresos mostraron una tasa de crecimiento real anual negativa de 3.3 por ciento, equivalente a un monto de 245.1 millones de pesos menos con valor adquisitivo del año 2014. Al respecto, es pertinente señalar que dichos ingresos provienen del Ramo 28 y son de libre disposición para el Gobierno del Estado.



***Factor de deflactación 1.0240**
Gráfica 33

El decremento nominal de los ingresos por Participaciones por 71.8 millones de pesos, se integra por resultados mixtos, que incluyen en particular el aumento nominal de los ingresos del Fondo General de Participaciones (mismo que constituye el 78.5 por ciento de las participaciones totales), el cual aportó 368.5 millones de pesos menos que el año anterior (suma que explica primordialmente el menor ingreso de las participaciones de 2015 respecto al año 2014), y se traduce en un decrecimiento a tasa real de 8.2 por ciento. En segundo término de importancia por su efecto positivo en la comparación se considera la recaudación en el año 2015 del Fondo de Impuesto Sobre la Renta que aportó 261.0 millones de pesos en la suma de participaciones del año. Cabe destacar que dicho Fondo entró en vigor en el año que se informa. Por otra parte, con efecto de crecimiento real positivo los ingresos por Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (14.4 por ciento), el Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios (el 12.4 por ciento), y el Impuesto a la Gasolina y Diesel (2.7 por ciento); conceptos que en conjunto aportaron 54.4 millones de pesos más que el año previo. Finalmente, los ingresos provenientes del Fondo de Fiscalización y Recaudación, mostraron un crecimiento real negativo de 6.9 por ciento, que en términos nominales representó 15.2 millones de pesos menos que el año anterior.

Con relación a las metas previstas para el año 2015, los recursos obtenidos por la vía de Participaciones arrojaron una variación positiva de 175.3 millones de pesos respecto a la meta estimada (7,216.5 millones de pesos). Variación que significa 2.4 puntos porcentuales por arriba de lo esperado, ubicándose el mayor volumen de la variación consignada en el ingreso por el Fondo General de Participaciones que superó la meta estimada en 164.7 millones de pesos; en segundo orden de magnitud principalmente se identifica la variación positiva con relación a la meta prevista, en cuanto a: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Impuesto a la Gasolina y Diesel; con sumas adicionales a las estimadas de 21.1 y 19.6 millones de pesos, respectivamente. Montos que compensaron los ingresos menores a los estimados en los conceptos: Fondo de Impuesto Sobre la Renta y el Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios (27.0 y 9.5 millones de pesos menos, respectivamente).



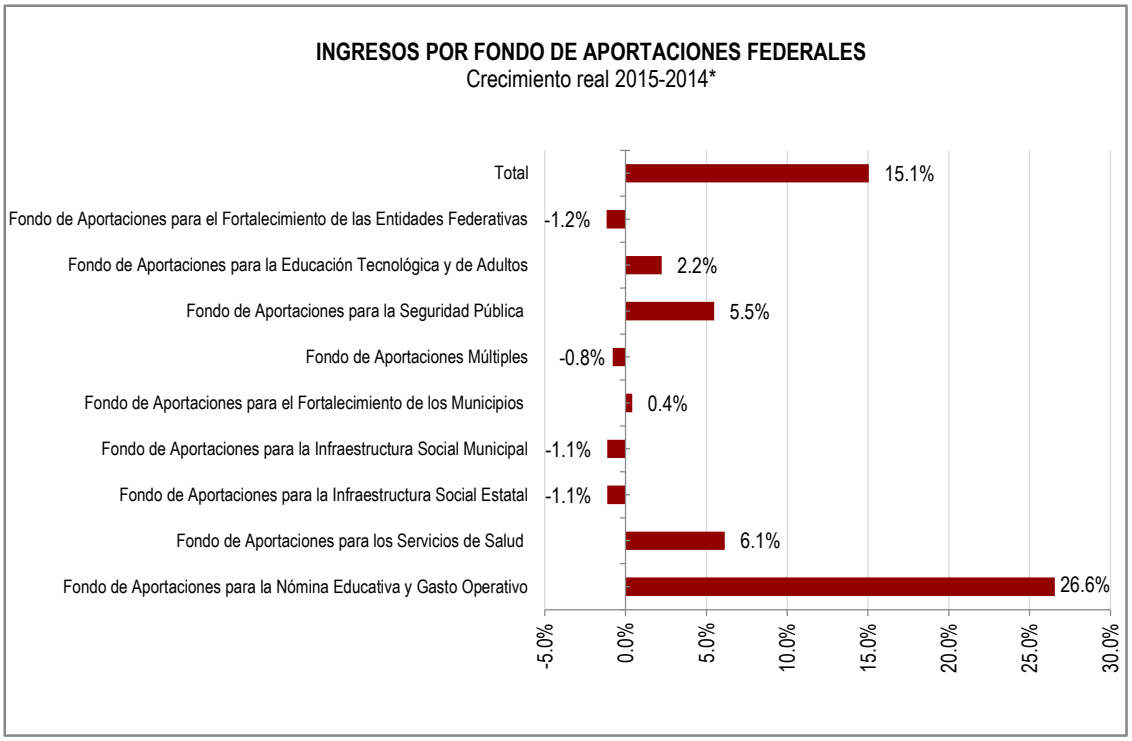
Gráfica 34

Aportaciones

Los ingresos por Fondo de Aportaciones Federales constituyeron en el año 2015 la primera fuente de recursos en el flujo de ingresos de la Administración Pública Central, con una suma de 8,809.9 millones de pesos[45], equivalente al 30.1 por ciento de los ingresos totales de la Administración Pública Central (33.3 por ciento al excluir la suma de empréstitos del año).

En el año 2015, las Aportaciones Federales registraron un crecimiento nominal de 1,333.1 millones de pesos, que corresponde a un incremento real de 15.1 por ciento, equivalente a 1,126.6 millones de pesos más, con valor adquisitivo del año 2014.

[45] Ver cuadro de "Ingresos Públicos Provenientes del Gobierno Federal" en el Apéndice Estadístico de Ingresos Públicos.



*Factor de deflactación 1.0240

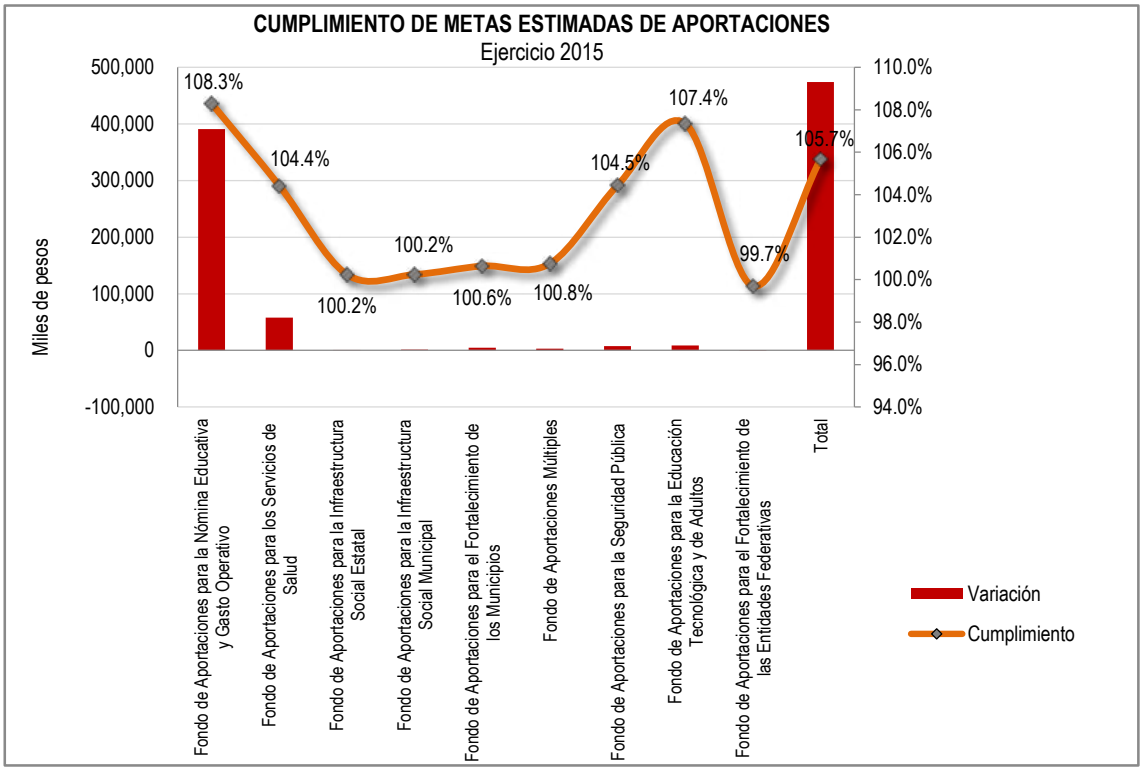
Gráfica 35

En cuanto al ingreso por Aportaciones Federales, se aprecia la importancia del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)[46] que alcanzó un importe de 5,107.5 millones de pesos en el año 2015, con un crecimiento nominal de 1,166.8 millones de pesos respecto del año anterior, mismo que representa un crecimiento significativo de 26.6 por ciento real; este Fondo contribuyó en el año 2015 con el 24.3 por ciento de los ingresos provenientes del Gobierno Federal, (5.2 puntos porcentuales más que el año anterior). Asimismo, se destaca el crecimiento del ingreso por el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), con una tasa real anual de 6.1 por ciento, con un nivel de recaudación de 1,365.1 millones de pesos y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública con una tasa de incremento real de 5.5 por ciento y una recaudación de 183.9 millones de pesos. Por su parte, en el resto de los fondos se observan variaciones reales marginales de entre 0.4 y -1.2 por ciento. En el mismo sentido se observa el decremento real en: el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (-1.1, -1.1 y -1.2 por ciento, respectivamente).

Respecto de las metas previstas de recaudación para los fondos componentes del Ramo 33, el Estado obtuvo en 2015, una cantidad de 474.1 millones de pesos (5.7 por ciento) por encima de lo estimado en la Ley de Ingresos para ese año, cifra que se explica esencialmente por el ingreso superior al estimado para la vía del FONE que reportó un ingreso mayor al estimado originalmente de 391.0 millones de pesos, (8.3 por ciento), seguido de FASSA con un ingreso adicional al previsto de 57.8 millones de pesos. En el resto de los fondos, se obtuvieron niveles de cumplimiento positivos con excepción del Fondo de

[46] Ver Apéndice Estadístico de Ingresos Públicos en “Ingresos Públicos Provenientes del Gobierno Federal”.

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas que alcanzó la meta prevista del año con una diferencia marginal (99.7 por ciento).

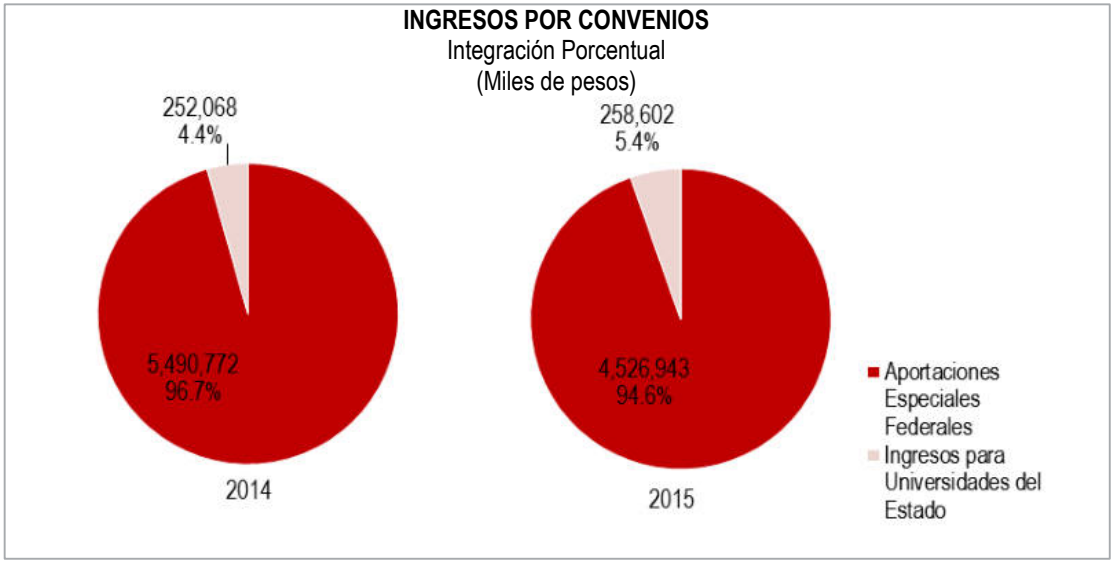


Gráfica 36

Ingresos por Convenios

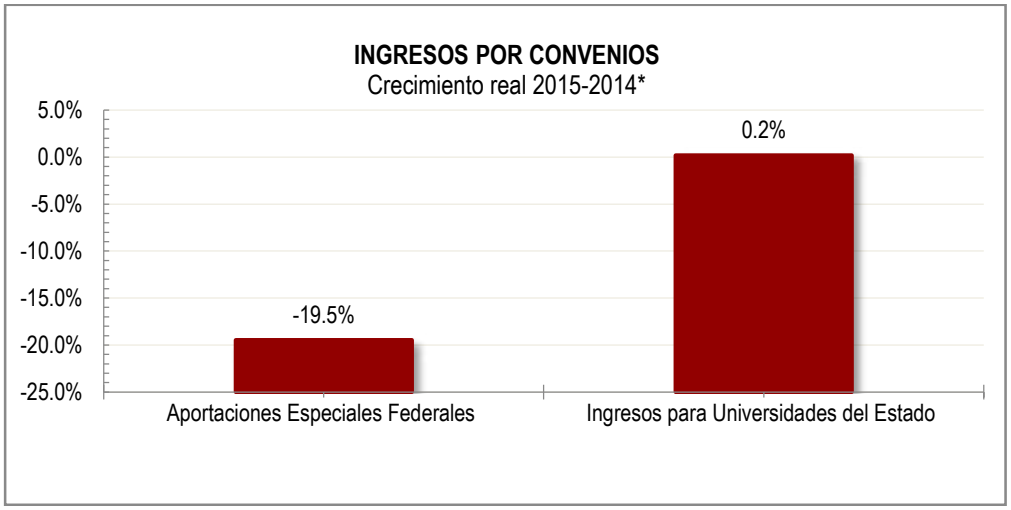
Por su parte los ingresos de origen federal por Convenios, alcanzaron la suma total de 4,785.5 millones de pesos en el año 2015 que representan el 22.8 por ciento de la suma de ingresos de orden federal y 16.4 por ciento de los ingresos totales de la Administración Pública Central (18.1 por ciento excluyendo el monto de empréstitos) del año; asimismo, cabe destacar que esta fuente de ingresos, tiene características de origen y propósito específico (etiquetado) extraordinario.

En el rubro de Convenios se incluyen: las Aportaciones Especiales Federales; Ingresos para Universidades del Estado y los recursos provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). Las proporciones y montos de los recursos recaudados por el Estado en los años 2015 y 2014, son los que se muestran en la siguiente gráfica.



Gráfica 37

Los ingresos por la vía de Convenios registraron una reducción nominal de 891.7 millones de pesos que equivalen a una contracción real de 17.7 por ciento respecto al ejercicio anterior. De manera específica, las Aportaciones Especiales Federales es donde se ubica la causa primordial de la contracción referida. En cuanto a los convenios relativos a recursos destinados a Universidades del Estado, los ingresos recaudados (258.6 millones de pesos) generaron un crecimiento real marginal de 0.2 por ciento con relación al ejercicio anterior.



*Factor de deflactación 1.0240

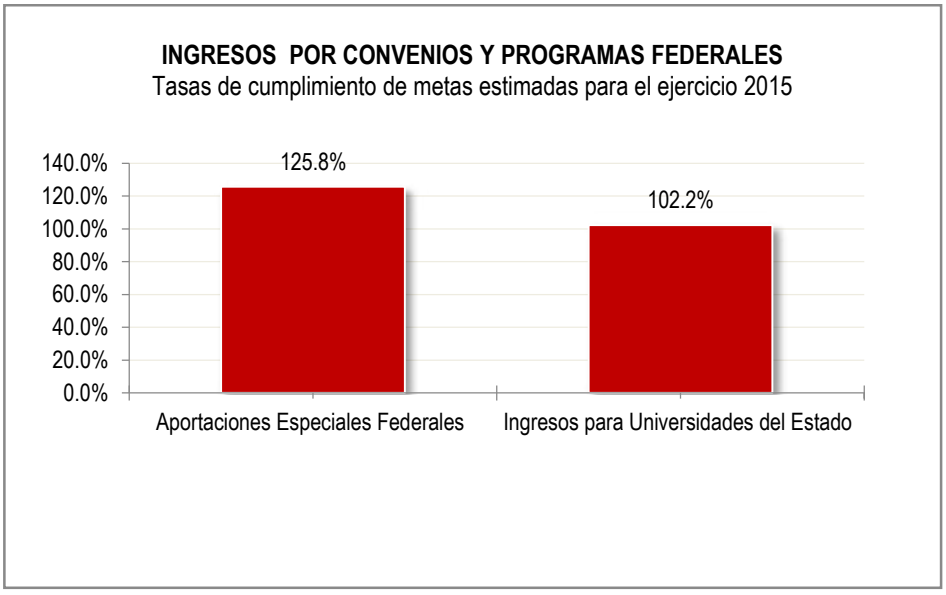
Gráfica 38

Respecto a las metas estimadas para el año 2015, en materia de Convenios el monto estimado de 3,851.2 millones de pesos fue superado en 24.3 por ciento, equivalente a 934.3 millones de pesos.

Dicha variación se originó con mayor cuantía en el rubro de convenios por Aportaciones Especiales Federales (928.7 millones de pesos).

Dentro de los Ingresos de Aportaciones Especiales Federales, destacan[47] por su magnitud los recursos destinados a diversos convenios, programas federales y acciones específicas en los sectores de Educación (Ramo 11) por parte de la Secretaría de Educación Pública (1,792.1 millones de pesos); los relativos al Ramo 23 (Provisiones Salariales y Económicas por 1,189.6 millones de pesos), y Salud por medio de la Secretaría de Salud (645.1 millones de pesos), en el que se incluyen el Seguro Popular (475.0 millones de pesos); y otros de fortalecimiento de los servicios de salud; del Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (319.5 millones de pesos); del Ramo 6 Hacienda y Crédito Público (115.0 millones de pesos, integrado fundamentalmente por los recursos del Programa de Infraestructura Indígena PROII por 114.8 millones de pesos).

En cuanto a los recursos recaudados con destino etiquetado para las universidades del Estado en el año 2015, se estimó recaudar 252.9 millones de pesos, habiéndose superado en 2.2 por ciento de esta meta con la suma de 258.6 millones de pesos. En términos reales el ingreso del año 2015 para las universidades del Estado es 0.2 por ciento mayor que el obtenido en 2014.



Gráfica 39

[47] Ver análisis de los Ingresos por Convenios y Programas Federales en el Apéndice Estadístico de Ingresos Públicos.

1.3

CUENTA PÚBLICA 2015

GASTO PRESUPUESTARIO

I.3 GASTO PRESUPUESTARIO

Con el propósito de proporcionar una visión adecuada sobre la orientación y el desempeño del ejercicio del Presupuesto de Egresos de 2015, en este apartado se presenta la información significativa sobre las políticas y objetivos del gasto estatal; el análisis del cumplimiento de metas, el balance y orientación de los recursos ampliados o reducidos en el año; la evolución del gasto público bajo las clasificaciones establecidas en la LGCG; y dada su relevancia, en un apartado específico, se da cuenta de la aplicación de los recursos de origen federal incluidos en el Presupuesto de Egresos del año 2015. Dicha información se complementa con el detalle incluido en el Apéndice Estadístico de Gasto Público.

Conviene reiterar que dada la naturaleza de resumen de los resultados en este apartado, en el Apéndice Estadístico del Gasto Público y los anexos correspondientes se presentan en forma detallada y conforme a las especificaciones normativas del CONAC, los cuadros analíticos y estadísticas de soporte pertinentes.

I.3.1 POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO

Para contar con un marco de referencia que permita evaluar los alcances de la política de gasto del Estado, a continuación se resumen en lo general los objetivos, estrategias y metas anuales, vinculándolos con los establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Económico de corto plazo.

POLÍTICA DE GASTO EN 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Mayor Gasto Social e Inversión Pública

ESTRATEGIAS

- Mayores recursos que impulsen el desarrollo de proyectos estatales con un crecimiento en el gasto social e inversión pública que detonen el crecimiento económico y el progreso de la Entidad.

- Ampliar la cobertura y fortalecimiento de los servicios de educación, salud y protección social de los quintanarroenses.

- Fortalecer y hacer más eficientes los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia.

- Promover y fortalecer la formación y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas como detonadoras de empleo y autoempleo.

- Garantizar un gobierno comprometido, que ofrezca una oportuna atención, mejores servicios y eficientes resultados a las necesidades sociales, con servidores públicos mejor capacitados, que asegure una mayor transparencia, rendición de cuentas y mayor participación ciudadana en la planeación y generación de la información para el desarrollo de la Entidad.

Consolidar las finanzas públicas con una mayor gestión y recaudación de recursos, programación y disciplina presupuestal con políticas y lineamientos de austeridad

ESTRATEGIAS

- Modernizar en forma integral los servicios de salud pública, mediante acciones que garanticen la eficiencia y calidad en la prestación de los mismos.
- Ampliar la cobertura y calidad en los servicios de educación, salud, vivienda e infraestructura social.
- Fortalecer las acciones de promoción de la salud y prevención y control de enfermedades.
- Asignación de recursos para ampliar las posibilidades de acceso a los servicios de salud a la población, mediante unidades médicas dignas, que respondan a las necesidades de los usuarios.
- Impulsar a los sectores económicos estratégicos, que eleven la competitividad y el potencial productivo de los sectores primario y de la transformación, con acciones de encadenamiento productivo y de desarrollo de proveedores, para aprovechar el liderazgo del sector terciario y el fortalecimiento del mercado interno.
- Fomentar los programas de gasto dirigidos a elevar la productividad y competitividad de los sectores prioritarios, mediante inversión en obras de infraestructura para aprovechar el liderazgo del sector terciario y el fortalecimiento del mercado interno.
- Crear las condiciones económicas que favorezcan la creación y consolidación de las microempresas del Estado.
- Consolidar el diseño y estructuración del gobierno ante los nuevos retos de la globalización identificando los procesos y estableciendo un modelo de calidad.
- Conservar el orden jurídico, proporcionar certidumbre y confianza a todos los sectores de la sociedad.
- Eficientar y actualizar los procesos y servicios de impartición y procuración de justicia que otorga la Procuraduría General del Estado.
- Profesionalización de la procuración de justicia.

Incorporación y modernización de tecnologías de la información para la innovación gubernamental

ESTRATEGIAS

- Innovar la acción gubernamental con la aplicación integral y transversal de tecnologías de la información, para la funcionalidad efectiva de los procesos sustantivos, administrativos y estratégicos al interior de la administración pública de un Quintana Roo digital.

METAS	
Gasto Programable/Gasto Total (%) Monto del gasto Programable	49.7% 18,874.4 MDP
Inversión pública/Gasto Programable (%) Monto total a invertir	20.4% 3,851.6 MDP
Incremento del gasto en Servicios Personales del Poder Ejecutivo*	14.2%
Gasto destinado al Desarrollo Social	64.6% del Gasto Programable (12,193.1 MDP)

* Respecto al presupuesto autorizado del año anterior.

I.3.1.1 FINANCIAMIENTO DEL GASTO

En el ejercicio fiscal 2015 el gasto público devengado alcanzó la suma de 30,012.8 millones de pesos, de los cuales el flujo de efectivo corresponde a 27,904.9 millones de pesos.

En el financiamiento del gasto público del año 2015, se aplicaron los recursos derivados de la ejecución de la Ley de Ingresos del año, por un monto de 29,219.5 millones de pesos, y las ampliaciones líquidas presupuestarias derivadas de los saldos de recursos provenientes de fondos y convenios celebrados con la Federación, que con fundamento en la normatividad correspondiente[48], se autorizó su ejecución más allá del límite del cierre del ejercicio fiscal en que fueron generados o recibidos por el Gobierno del Estado; más las transferencias de recursos complementarios a dichas fuentes recibidas por la Tesorería del Estado durante el año 2015.

El monto de los saldos financieros que fueron objeto de ampliación líquida en el ejercicio 2015, a los que se hace referencia en el párrafo anterior, registrados en la contabilidad al 31 de diciembre de 2014, ascendía a 1,714.2 millones de pesos. En forma análoga al término del año 2015, los registros contables muestran saldos por 1,268.4[49] millones de pesos, susceptibles de ser ejercidos en el año 2016.

I.3.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO Y ADECUACIONES

El Ejecutivo Estatal, a través del paquete fiscal aprobado para el año 2015, planteó la orientación primordial del gasto hacia aspectos básicos para el desarrollo del Estado y de la sociedad quintanarroense en su conjunto: fomento de las bases para la competitividad económica; el apoyo al desarrollo social, en materia de educación, salud y combate a la pobreza; y los programas de procuración de justicia y seguridad pública.

[48] Según las reglas de operación y condiciones de ejecución de los diversos convenios y fondos.
[49] Ver nota 2.1.1.2 incluida en el apartado de Estados Financieros/Los saldos corresponden principalmente a recursos de programas y fondos de origen federal y otros orientados al financiamiento de la Inversión Pública.

Sobre esta base, la XIV Legislatura aprobó un gasto neto total superior en 16.7 puntos porcentuales al presupuesto aprobado para 2014, (excluyendo 13,727.9 millones de pesos previstos para efectos de reestructuración y refinanciamiento de la Deuda Pública de largo plazo en el año 2015).

Por su parte, las erogaciones programables (agregado que se relaciona con la provisión de bienes y servicios públicos) representarían un crecimiento nominal de 2,982.0 millones de pesos (18.8 por ciento).

Conforme al decreto publicado el 15 de diciembre del año 2014, el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, por conducto de la XIV Legislatura aprobó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015 por un monto de 37,963.4 millones de pesos en los ramos administrativos del Gobierno del Estado como se resume a continuación (cuadro 20) y se detalla en el Apéndice Estadístico de Gasto Público.

En el contenido del cuadro siguiente, se incluyen los importes del presupuesto aprobado, las ampliaciones y reducciones netas derivadas de los ingresos adicionales obtenidos en la ejecución de la Ley de Ingresos; los refrendos de ingresos obtenidos en años anteriores ejercidos en 2015; y los movimientos relativos a la reorientación del gasto de acuerdo con la política hacendaria del Estado.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado
Estado de Quintana Roo	**18,874,404**	**5,494,913**	**24,369,317**
Sector Público No Financiero del Estado	**18,873,095**	**5,494,945**	**24,368,040**
Gobierno General del Estado de Quintana Roo	**18,873,095**	**5,491,489**	**24,364,584**
Gobierno del Estado de Quintana Roo	**8,584,990**	**2,639,209**	**11,224,199**
Poder Ejecutivo	**7,477,667**	**2,514,931**	**9,992,599**
Despacho del Ejecutivo	104,786	34,419	139,204
Oficina del Ejecutivo	24,142	13,829	37,971
Secretaría Particular	29,886	8,265	38,151
Vocero del Gobierno del Estado	34,496	7,350	41,846
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado	6,587	139	6,727
Secretaría Privada	9,674	4,836	14,510
Secretaría de Infraestructura y Transporte	102,983	1,604,043	1,707,026
Secretaría de Gobierno	155,836	73,933	229,769
Secretaría de Finanzas y Planeación	454,001	753,727	1,207,728
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	76,835	90,692	167,527
Secretaría de Turismo	72,158	146,393	218,551
Secretaría de Educación y Cultura	200,774	777,630	978,404
Secretaría de Desarrollo Económico	46,021	76,063	122,084
Oficialía Mayor	419,644	505,499	925,143
Procuraduría General de Justicia del Estado	496,003	136,976	632,979
Secretaría de la Gestión Pública	83,112	55,687	138,800
Secretaría de Salud	46,822	143,820	190,643
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural	273,188	1,500,195	1,773,383
Secretaría de Seguridad Pública	730,769	209,663	940,432
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	57,914	225,088	283,002
Secretaría de Desarrollo Social e Indígena	67,772	58,268	126,040
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	75,311	4,263	79,574
Ramos Generales	**4,013,739**	**-3,881,428**	**132,312**
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,000	-1,000	0
Inversión Pública del Estado	3,851,633	-3,719,322	132,312
Reserva de Contingencia	161,106	-161,106	0
Poder Legislativo	**450,925**	**9,325**	**460,250**
Poder Judicial	**444,796**	**110,405**	**555,202**
Instituto Electoral de Quintana Roo	**118,770**	**-36**	**118,734**
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo	**39,554**	**161**	**39,715**
Tribunal Electoral de Quintana Roo	**29,692**	**0**	**29,692**
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo	**23,584**	**4,423**	**28,007**
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	**10,288,105**	**2,852,280**	**13,140,385**
Sector Educación	**7,110,427**	**1,692,711**	**8,803,138**
Servicios Educativos de Quintana Roo	5,070,818	1,150,526	6,221,343
Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	630,082	78,147	708,229
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"	28,600	17,593	46,193
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo	226,880	39,138	266,018
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	193,576	35,563	229,140
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	77,149	11,074	88,223
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos	59,999	32,592	92,590
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto	25,497	5,105	30,602
Universidad Tecnológica de Cancún	44,773	16,891	61,664
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	20,196	5,757	25,953
Universidad de Quintana Roo	310,000	128,896	438,896
Universidad del Caribe	105,033	33,894	138,926
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo	163,049	123,828	286,876
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	29,933	-3,245	26,688
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología	20,494	25,153	45,647
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	53,000	-3,013	49,987
Universidad Politécnica de Quintana Roo	25,477	-10,867	14,609
Universidad Tecnológica de Chetumal	12,872	1,310	14,183
Universidad Politécnica de Bacalar	13,000	4,371	17,371
Sector Salud	**2,336,892**	**588,349**	**2,925,241**
Servicios Estatales de Salud	2,336,892	588,349	2,925,241
Sector Gobierno	**60,096**	**20,139**	**80,236**
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	58,096	22,139	80,236
Órgano Técnico Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Quintana Roo	2,000	-2,000	0
Sector Desarrollo Urbano	**34,138**	**558,963**	**593,101**
Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo	0	0	0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	34,138	558,963	593,101
Sector Social	**392,702**	**-5,882**	**386,820**
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	346,579	8,876	355,455
Instituto Quintanarroense de la Mujer	46,123	-14,758	31,365
Sector Turismo	**353,850**	**-2,000**	**351,850**
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco	8,400	-2,000	6,400
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad	161,700	0	161,700
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez	183,750	0	183,750
Entidades Paraestatales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	**0**	**3,456**	**3,456**
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0	3,456	3,456
Procesadora de Carnes la Alianza, SA de CV	0	2,283	2,283
Hidroponia Maya, SA de CV	0	1,173	1,173
Sector Público Financiero del Estado de Quintana Roo	**1,309**	**-32**	**1,277**
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	1,309	-32	1,277
Otros Intermediarios Financieros	1,309	-32	1,277
Instituto Para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo	1,309	-32	1,277
Municipios del Estado	**3,238,482**	**884,488**	**4,122,970**
Deuda Pública	**15,850,534**	**-12,588,298**	**3,262,235**
Total	37,963,420	-6,208,898	31,754,522

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 20

Con relación a las adecuaciones (ampliaciones y reducciones líquidas), al Presupuesto de Egresos autorizado original del año 2015, que dieron lugar al presupuesto modificado de 31,754.5 millones de pesos (por efecto de una reducción neta de 6,208.9 millones de pesos al presupuesto original), base del ejercicio del gasto del año, entre las causas principales de las ampliaciones líquidas aplicadas al presupuesto original del año 2015, se encuentran: la obtención de mayores recursos fiscales locales y de origen federal por la vía de convenios y la ejecución de programas federales, así como la ampliación presupuestal de recursos obtenidos en fechas anteriores al ejercicio y que fueron refrendados para su ejecución en el año 2015. Por su parte las reducciones realizadas corresponden sustancialmente al importe previsto para efectos de reestructuración y refinanciamiento de la Deuda Pública de largo plazo, con un presupuesto original de 15,850.5 millones de pesos, y que se ejecutó parcialmente (3,262.2 millones de pesos), en virtud de haberse renegociado, en beneficio para el Estado, algunas de las condiciones contractuales de los créditos objetivo de reestructuración, sin necesidad de erogar los recursos provisionados[50,51]. Respecto a las adecuaciones al presupuesto original autorizado asignado a las entidades adminstrativas del Estado, éstas en téminos netos fueron positivas (ampliación líquida), como se detalla en el Apéndice Estadístico de Gasto Público, y primordialmente corresponden a la naturaleza del propósito de origen y destino (etiquetado) de los recursos adicionales y las facultades de entidades administrativas ejecutoras[52,53].

En términos generales las ampliaciones líquidas netas se originaron principalmente por: recursos adicionales recaudados; de origen federal en 2015, por 1,584.3 millones de pesos (247.9 millones de pesos de libre disposición y recursos etiquetados por 1,336.4 millones de pesos); por la vía de ingresos locales 1,628.9 millones de pesos adicionales a los estimados; y la suma de refrendos de recursos de años anteriores por 2,813.4 millones de pesos.

En resumen al cierre del ejercicio 2015, mediante la ejecución del Presupuesto de Egresos se devengaron 30,012.8 millones de pesos (27,904.9 millones de pesos en flujo de efectivo), cifra inferior en 7,950.6 millones de pesos al presupuesto aprobado. Dicho presupuesto devengado representa el 10.7 por ciento del PIB estimado para el cierre del año 2015[54]. Excluyendo la reducción líquida sobre el monto original autorizado en el concepto de Deuda Pública, el presupuesto original asignado al resto de los Ramos Administrativos incluidos en el PEE se incrementó, mediante ampliaciones líquidas netas por 6,379.4 millones de pesos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Importe	Variación Respecto a: Presupuesto Aprobado 2015	
		Nominal	%
Autorizado	37,963,420		
Devengado	30,012,775	-7,950,645	-20.9%
Pagado	27,904,935	-10,058,485	-26.5%

Cuadro 21

[50] El ingreso respectivo se contempló en la Ley de Ingresos del mismo año.
[51] Ver apartado de Deuda Pública.
[52] IDEM.
[53] Cabe señalar que por razones de funcionalidad y economía, el presupuesto aprobado en el PEE para el Órgano Técnico Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Quintana Roo por 2.0 millones de pesos, fueron objeto de reducción en dicha Entidad y ampliados en el presupuesto de la Secretaría de Gobierno (cabeza del Sector Gobierno en el que se ubica a dicho ente público), misma que llevó a cabo la ejecución presupuestal correspondiente.
[54] El PIB estimado en pesos corrientes del año 2015 para el Estado es de 281,103.4 millones de pesos/Ver "Panorama Económico del Estado" en el Tomo I Resultados Generales.

Con base en los resultados que arroja el ejercicio del presupuesto de egresos del año 2015, se observa un subejercicio que en valores de gasto devengado es de 1,741.7 millones de pesos, generados principalmente por recursos adicionales de origen federal, recibidos por la vía de convenios en el segundo semestre del año, esencialmente del Ramo 23 destinados a inversión pública y el Ramo 11 en materia de educación.

A continuación, se presentan y analizan las cifras que integran los resultados generales del ejercicio presupuestal de la Administración Central del Gobierno del Estado de Quintana Roo en su distribución presupuestaria programable y no programable, analizadas bajo el enfoque de clasificación: económica, administrativa, funcional, programática y por fuente de financiamiento, siguendo los criterios de la normatividad de clasificación del CONAC.

El análisis del ejercicio presupuestal en su clasificación económica, permite identificar cada renglón de gasto por Capítulo y Objeto de Gasto, así como según su naturaleza, corriente o de capital.

En la clasificación administrativa se presenta bajo el enfoque de análisis del gasto de la Administración Central y se ubica a las Entidades de la Administración Pública a las que se asignó un presupuesto de egresos, y analiza el gasto programable, distinguiendo el gasto ejecutado por el Poder Ejecutivo (por medio de sus dependencias) y las transferencias de las asignaciones presupuestarias realizadas al resto del Sector Gobierno; a los de naturaleza paraestatal y los municipios del Estado.

En complemento de la presentación y análisis del gasto en clasificación funcional, conforme a la norma sobre la estructura de la Cuenta Pública en los anexos de este tomo se incluye el relativo a la ejecución del gasto en los programas de gobierno, así como los relativos a los ejes y sectores del Plan Quintana Roo. Cabe mencionar que la información de la clasificación funcional programática se encuentra relacionada al gasto de la Administración Pública Central con las principales actividades que realiza el sector público en cumplimiento de sus responsabilidades legales, los objetivos estratégicos y de los programas sectoriales del Plan Quintana Roo; atendiendo también de esta manera a la normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.

En cuanto a la clasificación por fuente de financiamiento se identifica la evolución del Gasto Público de acuerdo con las fuentes de origen de los recursos operados en el Presupuesto de Egresos del año 2015.

I.3.3 GASTO PRESUPUESTARIO PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE

El Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015, autorizado por la XIV Legislatura del Estado[55] estableció un monto de gasto anual de 37,963.4 millones de pesos, en equilibrio con el monto y estructura de las estimaciones incluidas en la Ley de Ingresos para ese mismo año, como se describe en el apartado de Ingresos Presupuestarios; reportándose un gasto devengado de 30,012.8 millones de pesos, (que en flujo de efectivo corresponde a 27,904.9 millones de pesos), que se integra por variaciones en los distintos ramos generales autorizados, como se resume a continuación y se expone en forma detallada en el Apéndice Estadístico de Gasto Público.

Del monto total de recursos autorizados en el Decreto del Presupuesto de Egresos del año 2015, una vez disminuidos los importes destinados al pago de Participaciones a Municipios, el pago del Servicio de la Deuda Pública, los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) se determinó el monto de recursos aplicables a la ejecución de programas denominado Gasto Programable. Las sumas del gasto programable y no programable, autorizadas y ejercidas del año 2015, son las que se señalan en el cuadro siguiente; donde se puede observar un nivel de ejercicio superior del gasto programable, respecto del monto autorizado, por los recursos provenientes principalmente de los Convenios, específicamente por concepto de Ingresos Extraordinarios que la Federación destinó a proyectos y programas para el desarrollo de diversos sectores, en beneficio del logro de los objetivos y eventualmente superar las metas establecidas en el ámbito de las funciones del Gobierno del Estado.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
GASTO PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Concepto	2014	2015		Variación respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Total	**25,648,417**	**37,963,420**	**30,012,775**	**-7,950,645**	**-20.9%**	**14.3%**
Gasto Programable[1/]	**19,795,731**	**18,874,404**	**22,650,976**	**3,776,571**	**20.0%**	**11.7%**
Gasto No Programable	**5,852,687**	**19,089,015**	**7,361,800**	**-11,727,216**	**-61.4%**	**22.8%**
Participaciones a los Municipios	3,574,496	3,238,482	4,099,564	861,083	26.6%	12.0%
Amortización de la Deuda	676,150	13,761,591	1,674,854	-12,086,737	-87.8%	141.9%
ADEFAS	4,934	10,000	0	-10,000	-100.0%	-100.0%
Costo Financiero de la Deuda	1,597,107	2,078,943	1,587,382	-491,561	-23.6%	-2.9%

* Factor de deflactación 1.0240
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
1/ Gasto Total menos Participaciones y Aportaciones a Municipios y Deuda Pública.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 22

[55] Según el Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 16 de diciembre del año 2014.

Como se puede apreciar en el cuadro anterior el Gasto Programable superó la previsión original en términos del gasto devengado en 20.0 por ciento (9.0 por ciento en flujo de efectivo), con montos equivalentes de 3,776.6 millones de pesos y 1,689.9 millones de pesos; generándose un crecimiento real de dicha categoría de destino de gasto en los órdenes de 11.7 por ciento en el gasto devengado y 7.0 por ciento, en flujo de efectivo.

Por su parte el Gasto No Programable, que incluye las Participaciones a Municipios del Estado, las ADEFAS, el Costo Financiero y Amortización de la Deuda Pública, mostró una variación con base en el gasto devengado, respecto al monto original autorizado de -11,727.2 millones de pesos, monto que se ubica tanto en las transferencias a Municipios como en el Costo Financiero de la Deuda Pública del año 2015. En términos reales, el Gasto No Programable creció en términos reales a una tasa de 22.8 por ciento, influida principalmente por el incremento real de las erogaciones por amortización de la deuda (vía refinanciamiento de la deuda de largo plazo), en comparación con las del año 2014.

I.3.4 GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Respecto a la composición del Gasto Programable por tipo de gasto en el esquema de clasificación económica, el importe devengado en el ejercicio 2015 por parte de la Administración Pública Central, está constituido en 18,876.1 millones de pesos (83.3 por ciento) por Gasto Corriente y 3,774.9 millones de pesos (16.7 por ciento) por Gasto de Capital[56].

Los resultados generados en el año 2015, respecto al gasto programable en clasificación económica son los que se muestran en el cuadro 23; donde se puede apreciar que, con base en el gasto devengado el gasto de tipo corriente superó la meta original, en 27.5 por ciento, en tanto que el gasto de capital presenta una varaición negativa de 7.3 por ciento. No obstante lo anterior se puede apreciar que en términos reales los primeros mostraron un crecimiento real de 9.6 por ciento y los segundos un crecimiento significativo de 24.1 por ciento, respecto al gasto devengado del año anterior.

[56] En el Apéndice Estadístico de Gasto Público se muestra la composición por capítulos del gasto con los que se integran las sumas del gasto corriente y de capital. En el apéndice también se incluye la integración de la Inversión en Obra Pública, (directa y transferencias para ese mismo propósito), en su distribución funcional.

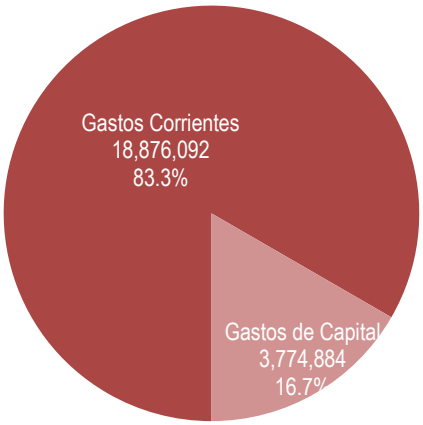
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación Económica
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	16,825,421	14,800,249	18,876,092	4,075,842	27.5%	9.6%
Gastos de Capital	2,970,310	4,074,155	3,774,884	-299,271	-7.3%	24.1%
Total	19,795,731	18,874,404	22,650,976	3,776,571	20.0%	11.7%

* Factor de deflactación 1.0240
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 23

INTEGRACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2015
(Miles de pesos)



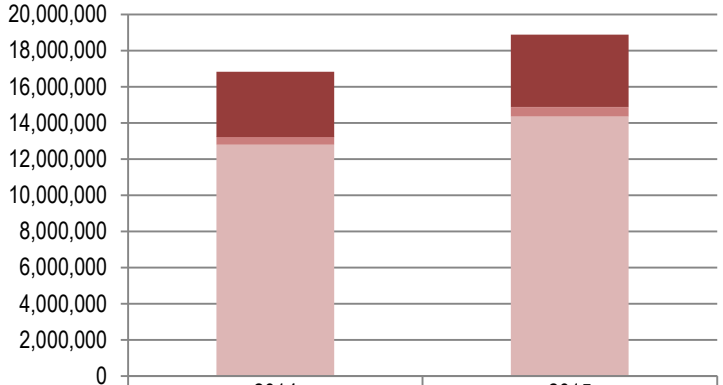
Gráfica 40

Del Gasto Corriente

Por el tipo de gasto incurrido en el ejercicio, al interior de los Gastos Corrientes[57] se destacan:

Las transferencias de gasto corriente, que en suma representan el 76.0 por ciento de ese tipo de gasto devengado en el año 2015 y que se canalizan para cubrir el gasto de operación de: los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Autónomos del Estado; y las Entidades Paraestatales, mostraron una variación respecto al monto programado de 22.6 por ciento (2,646.3 millones de pesos) y un crecimiento real respecto al año anterior del 9.6 por ciento, cifras que representan el 64.9 por ciento del sobre ejercicio del gasto corriente devengado y que se originó principalmente por mayores ingresos por la vía de convenios celebrados con entidades federales[58].

INTEGRACIÓN DE GASTOS CORRIENTES CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)



	2014	2015
Gastos de Consumo/Operación	3,607,569	4,000,343
Prestaciones de Seguridad Social	3,932	3,308
Gastos de la Propiedad	426,247	521,206
Transferencias y Asignaciones Corrientes Otorgadas	12,787,672	14,351,234

Gráfica 41

[57] En el Apéndice Estadístico de Gasto Público se muestra la composición por capítulos del gasto con los que se integran las sumas del gasto corriente.
[58] Ver cuadro 36, sección de aplicación de recursos de Origen Federal/En el ejercicio se realizaron ampliaciones líquidas (netas) al Presupuesto de Egresos por Convenios por 2,256.1 millones de pesos y ampliaciones líquidas (netas) en la suma de Fondos incluidos en el Ramo 33 en el orden de 968.3 millones de pesos.

Dichas transferencias y asignaciones se destinaron primordialmente en los organismos de los sectores Educación (8,441.4 millones de pesos) y Salud (2,782.6 millones de pesos)[59]; y desarrollaron un crecimiento anual nominal conjunto de 1,669.7 millones de pesos.

Por otra parte, los gastos de operación y consumo de la Administración Central, mismos que representan el 21.2 por ciento del gasto corriente devengado del año 2015 desarrollaron un crecimiento real menor que el conjunto de gastos corrientes (8.3 por ciento). Es conveniente señalar que al interior de los gasto de operación se aprecia el crecimiento de 2.8 por ciento en términos reales de los gastos por concepto de Servicios Personales de las Dependencias del Poder Ejecutivo, cifra que puede estimarse moderada en virtud de la reducción real (-11.1 por ciento) observada el año anterior. De igual manera se señala el decrecimiento real de los gastos en adquisición de materiales y suministros en el orden de 9.7 por ciento. Por otra parte, en el resultado del gasto en Servicios Generales del Poder Ejecutivo, se determinó un crecimento de 20.3 por ciento real, influido por la dinámica operativa que incluye el efecto de inversión por la vía de arrendamiento puro en vehículos (patrullas, y autobuses) destinados al uso en tareas de seguridad pública y para el servicio del Sector de educación y cultura, que se clasifica como gasto de operación, conforme a la norma emitida por el CONAC.

Del Gasto de Capital

Con relación al Gasto de Capital devengado en el ejercicio fiscal (3,774.9 millones de pesos), se integra por las inversiones realizadas en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, que alcanzó la suma de 396.3 millones de pesos; la Inversión Pública directa, por 3,125.9 millones de pesos y las inversiones para el fondeo, en fideicomisos de garantía, para pago de Deuda Pública y créditos educativos por la suma de 137.2 millones de pesos; así como por las transferencias para gasto de inversión a otros entes públicos del Estado (115.5 millones de pesos).

- Las inversiones realizadas en materia de bienes muebles e inmuebles se destinaron a operación y atención de programas, entre otros, para el Desarrollo Social, en materia de mejoramiento ambiental a cargo de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (114.8 millones de pesos), para tareas de educación, a cargo de la Secretaría del ramo se destinaron 33.9 millones de pesos (mobiliario y equipo educacional y recreativo); para la operación de la Procuraduría de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, se adquirió mobiliario y equipo de administración, y equipo e instrumental de laboratorio (43.9 y 20.5 millones de pesos, respectivamente).

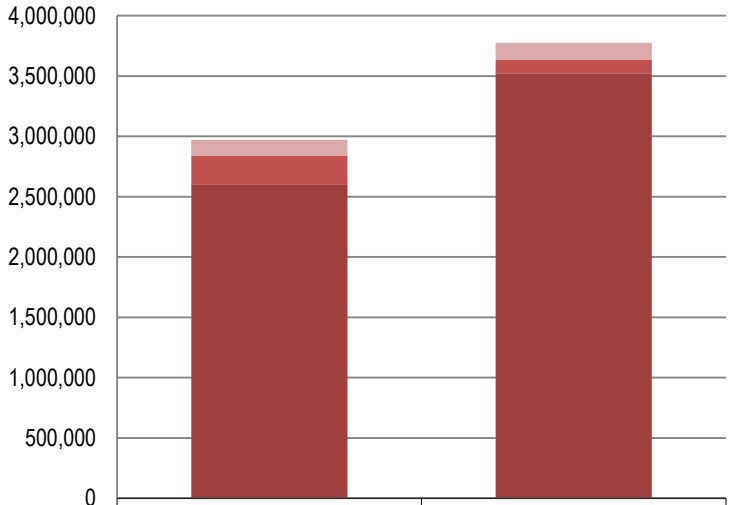
- En cuanto a la Inversión Pública ejecutada en el ejercicio[60], ésta se llevó a cabo primordialmente a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (gasto devengado por 1,110.3 millones de pesos), para la atención de programas dirigidos al Desarrollo Social y Desarrollo Económico, así como para el ejercicio de la Seguridad Pública, procuración e impartición de justicia; por la Secretaría de Educación y Cultura, (430.1 millones de pesos); la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (366.7 millones de pesos); asimismo, se

[59] Ver Apéndice Estadístico de Gasto Público.
[60] Ver apartado de Programas y Proyectos de Inversión y en el Apéndice Estadístico de Gasto Público la relación de Proyectos de Inversión por Función y Fuente de Financiamiento.

realizaron inversiones por 81.4 millones de pesos, que incluyen proyectos productivos y acciones de fomento en el ámbito turístico por 28.9 millones.

- Las transferencias de gasto de capital realizadas por la Administración Pública Central (por 115.5 millones de pesos) particularmente para Inversión Pública, se canalizaron principalmente al gasto en Desarrollo Social, 96.3 millones de pesos, de los cuales se aplicaron en salud 38.4 millones de pesos y en educación 53.1 millones de pesos. Lo anterior, en congruencia con el objetivo estratégico de incremento del gasto de inversión, que se explica primordialmente por los mayores ingresos obtenidos por la vía de convenios celebrados por el Estado con la Federación[61]; y la canalización de los recursos estatales correspondientes.

INTEGRACIÓN DE GASTOS DE CAPITAL
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)



	2014	2015
Inversión Financiera	128,251	137,229
Transferencias y Asignaciones de Capital Otorgadas	244,622	115,503
Formación de Capital	2,597,436	3,522,152

Gráfica 42

[61] Ver Anexo de Aplicación de Recursos de Origen Federal en el Apéndice Estadístico de Gasto Público Programas y Proyectos de Inversión por Fuente de Financiamiento y Tipo de Gasto.

I.3.5 GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

El gasto presupuestario programable realizado por el Gobierno del Estado en el año 2015, de acuerdo con la Clasificación Administrativa cuyos estándares corresponden a los establecidos por el CONAC y adoptados en la normatividad propia del Gobierno de Quintana Roo, ascendió a 22,651.0 millones de pesos con cifras del gasto devengado al cierre del año; recursos que se ejecutaron bajo la responsabilidad de las entidades presupuestales del Estado como se resume en el cuadro siguiente y se detalla en el Apéndice Estadístico de Gasto Público. Es relavante señalar que en el año 2015, se consolidó el proceso de reorganización iniciado en el mes de agosto de 2013 y que implicó la extinción de diversos entes administrativos y en su caso la fusión con otros[62], que operaron ajustes en su operación y ejercicio del gasto durante el ejercicio 2014. En tal sentido, considerando que los techos presupuestales asignados a las entidades administrativas en los años 2014 y 2015, mantuvieron la misma base de orden organizacional, las variaciones que se observan en los análisis comparativos que se presentan en este apartado obedecen a la dinámica específica de los programas operativos y ejecución de recursos asignados a cada ente público del estado de Quintana Roo.

A nivel de Entes Públicos el gasto programable devengado a través de la Administración Pública Central del Estado en el año 2015 y su comparación con los mismos del año anterior, se resume en el siguiente cuadro y se muestra detalladamente en el apéndice correspondiente.

[62] Ver informe de Cuenta Pública 2013 y Acuerdo del Ejecutivo Estatal publicado el 19 de agosto de 2013 en el Periódico Oficial del Estado.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación Administrativa
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

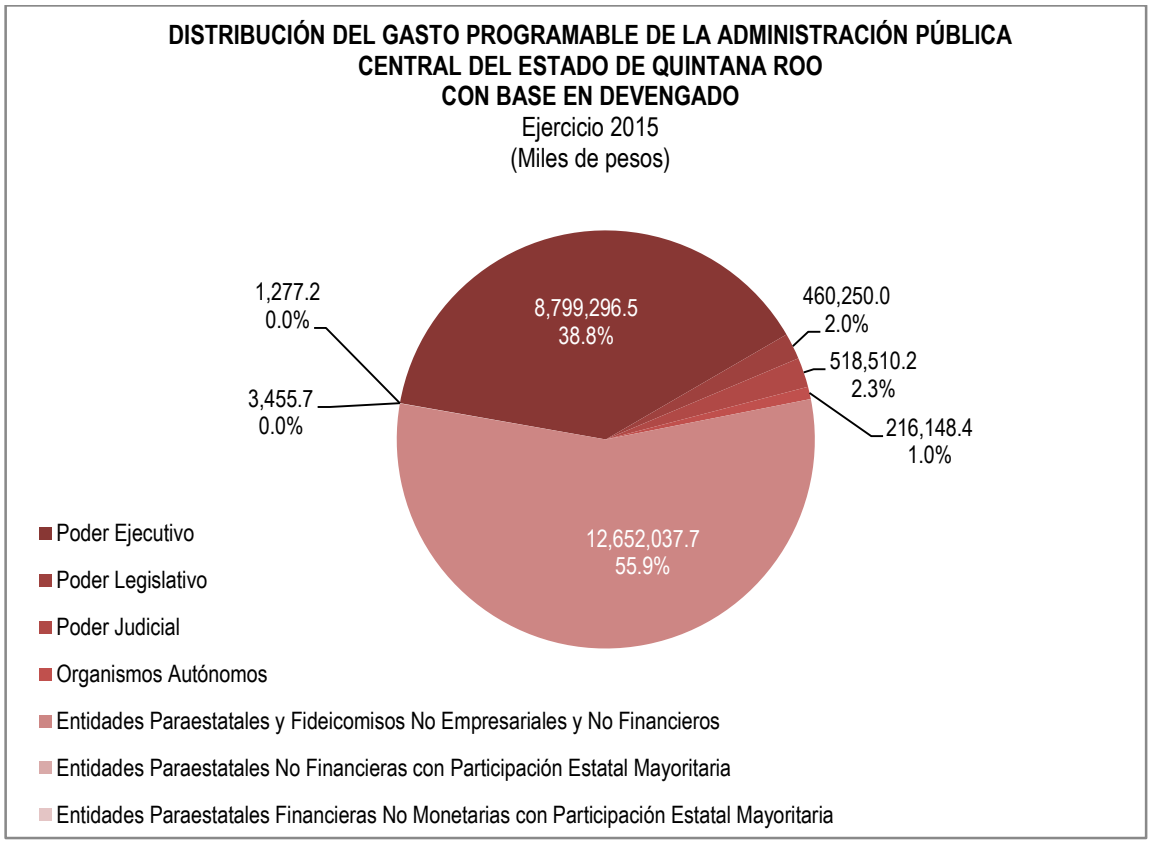
Entidad	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Estado de Quintana Roo	**19,795,731**	**18,874,404**	**22,650,976**	**3,776,571**	**20.0%**	**11.7%**
Sector Público No Financiero del Estado	**19,794,607**	**18,873,095**	**22,649,698**	**3,776,603**	**20.0%**	**11.7%**
Gobierno General del Estado de Quintana Roo	**19,792,465**	**18,873,095**	**22,646,243**	**3,773,148**	**20.0%**	**11.7%**
Gobierno del Estado de Quintana Roo	**8,881,835**	**8,584,990**	**9,994,205**	**1,409,215**	**16.4%**	**9.9%**
Poder Ejecutivo	7,747,765	7,477,667	8,799,296	1,321,629	17.7%	10.9%
Poder Legislativo	452,646	450,925	460,250	9,325	2.1%	-0.7%
Poder Judicial	482,179	444,796	518,510	73,714	16.6%	5.0%
Instituto Electoral de Quintana Roo	109,041	118,770	118,734	-36	0.0%	6.3%
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo	39,499	39,554	39,715	161	0.4%	-1.8%
Tribunal Electoral de Quintana Roo	29,143	29,692	29,692	0	0.0%	-0.5%
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo	21,563	23,584	28,007	4,423	18.8%	26.8%
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	**10,910,630**	**10,288,105**	**12,652,038**	**2,363,933**	**23.0%**	**13.2%**
Sector Educación	6,744,679	7,110,427	8,494,550	1,384,123	19.5%	23.0%
Sector Salud	2,994,561	2,336,892	2,914,043	577,151	24.7%	-5.0%
Sector Gobierno	64,931	60,096	80,236	20,139	33.5%	20.7%
Sector Económico	0	0	0	0		
Sector Desarrollo Urbano	417,007	34,138	424,539	390,401	1,143.6%	-0.6%
Sector Social	353,804	392,702	386,820	-5,882	-1.5%	6.8%
Sector Turismo	335,649	353,850	351,850	-2,000	-0.6%	2.4%
Entidades Paraestatales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	**2,141**	**0**	**3,456**	**3,456**		**57.6%**
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	2,141	0	3,456	3,456		57.6%
Sector Público Financiero del Estado de Quintana Roo	**1,124**	**1,309**	**1,277**	**-32**	**-2.5%**	**11.0%**
Entidades Paraestatales Financieras no Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	1,124	1,309	1,277	-32	-2.5%	11.0%
Total	19,795,731	18,874,404	22,650,976	3,776,571	20.0%	11.7%

* Factor de deflactación 1.0240
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 24

Como se puede observar en el cuadro anterior y la gráfica siguiente, bajo el enfoque de la clasificación administrativa, la mayor proporción de gasto programable devengado del Gobierno del Estado en el año 2015 se concentra en las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieras con el 55.9 por ciento (12,652.0 millones de pesos)[63], seguido del gasto que realizan las Dependencias del Poder Ejecutivo (38.8 por ciento, 8,799.3 millones de pesos)[64]; y en proporciones de menor cuantía en el Poder Legislativo 2.0 por ciento (460.3 millones de pesos); el Poder Judicial el 2.3 por ciento (518.5 millones de pesos) y distribuido en los Organismos Autónomos del Estado el 1.0 por ciento (216.1 millones de pesos).

[63] 11,328.8 millones de pesos en flujo de efectivo.
[64] 8,065.5 millones de pesos en flujo de efectivo.



Gráfica 43

Para el análisis de la evolución del gasto programable en clasificación administrativa, es conveniente reiterar lo señalado en la sección introductoria, en cuanto al hecho de que las cifras que se prentan en este apartado corresponden al gasto ejecutado en el PEE por la Administración Pública Central, y no incluye los recursos que los entes públicos referidos eventualmente recibieron de manera directa de otras fuentes, lo cual puede observarse en los tomos y apartados específicos de este informe. Cabe señalar que lo anterior es consistente con la información presentada en la Cuenta Pública del año 2014.

No obstante lo anterior, como una referencia de la evolución del gasto del Poder Ejecutivo, es posible establecer la comparación en términos globales del gasto realizado por la suma de Dependencias y Organismos Descentralizados del Poder Ejecutivo, con lo cual se puede apreciar que el gasto total programable (sin considerar el gasto transferido a Municipios ni el relativo a la Deuda Pública) bajo este enfoque, en el año 2015 alcanzó la suma de 21,456.1 millones de pesos, cifra que representa un crecimiento real de 12.3 por ciento respecto al gasto devengado por el mismo conjunto de entidades en el año 2014 (18,661.7 millones de pesos), resultado congruente con las asignaciones y adecuaciones presupuestales derivadas del mayor ingreso recaudado en el ejercicio, los refrendos de recursos obtenidos en años anteriores (invertidos en el año que se da cuenta) y el destino previsto (etiquetado) de los recursos. En tal sentido, se puede observar que dicho conjunto vinculado con el Poder Ejecutivo, realizó un gasto 20.8 por ciento mayor, equivalente a 3,689.0 millones de pesos, al aprobado original (17,767.1 millones de pesos). La suma de dependencias del Poder Ejecutivo, incurrieron en un gasto devengado superior en 17.7 por

ciento, al monto original aprobado (7,477.7 millones de pesos)[65]; en tanto que los Organismos Públicos Descentralizados[66] incurrieron en un gasto (devengado) superior en 23.0 por ciento. En dichas variaciones se destaca el gasto incurrido por el sector educativo, 1,384.1 millones de pesos por encima del presupuesto original (19.5 por ciento), desarrollando un crecimiento real de 23.0 por ciento respecto al año anterior; y el gasto del sector salud superior en 577.2 millones de pesos (24.7 por ciento) mayor al presupuesto original asignado[67].

I.3.6 GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

En el año 2015 el gasto programable (con un monto devengado de 22,651.0 millones de pesos), se distribuyó[68] (ver cuadro 25 y gráfica 44), en 63.8 por ciento a las funciones de Desarrollo Social (14,450.1 millones de pesos); 12.9 por ciento a las funciones de Desarrollo Económico (2,930.8 millones de pesos); y 23.3 por ciento (5,270.1 millones de pesos) a las funciones de Gobierno.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación Funcional
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Finalidad	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Desarrollo Social	12,584,387	12,193,096	14,450,052	2,256,956	18.5%	12.1%
Desarrollo Económico	2,455,401	1,060,603	2,930,836	1,870,233	176.3%	16.6%
Gobierno	4,755,942	3,795,765	5,270,088	1,474,323	38.8%	8.2%
Gasto Pendiente de Asignación Funcional[a/]	0	1,824,940	0	-1,824,940	-100.0%	
Total	19,795,731	18,874,404	22,650,976	3,776,571	20.0%	11.7%

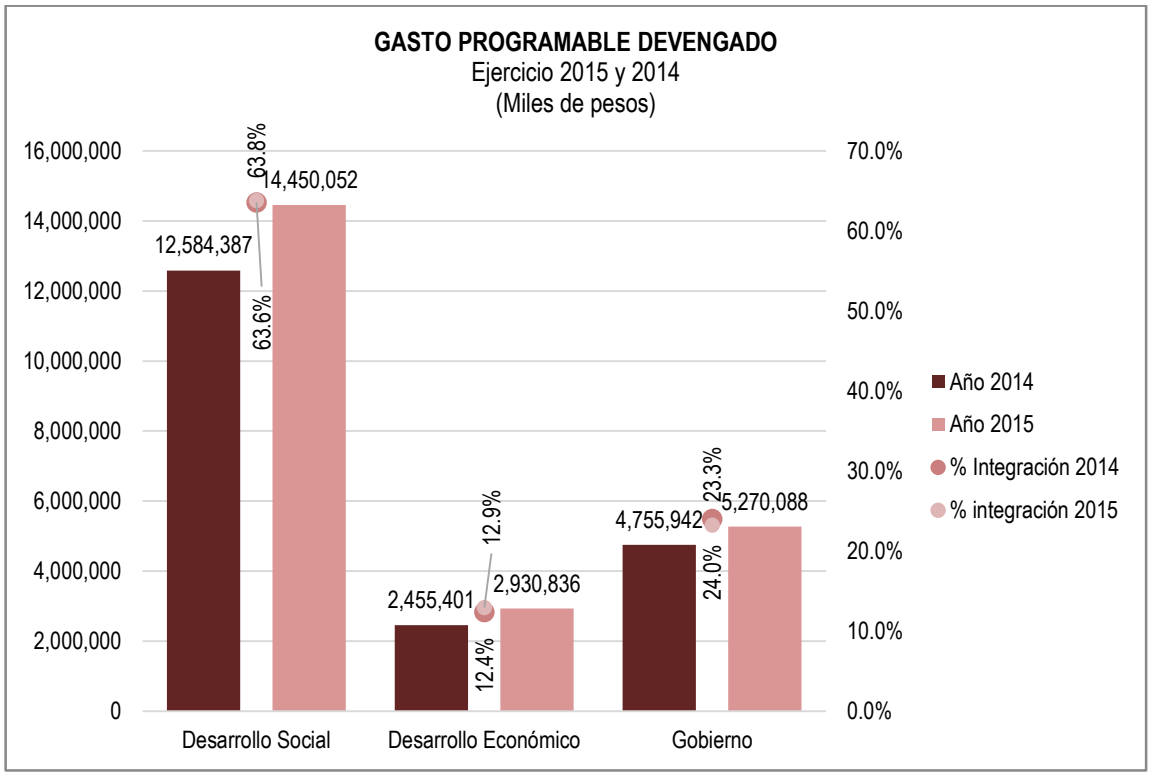
* Factor de deflactación 1.0240
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
a/ Se refiere al monto estimado de ingresos proyectado en el PEE, en materia de gasto de inversión para obras pendientes de asignación de recursos a la fecha de aprobación del PEE del año 2015.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 25

En el cuadro anterior, se aprecia la atención prioritaria al crecimiento de la inversión en el Desarrollo Social a una tasa de crecimiento real de 12.1 por ciento. Por su parte, la inversión en el conjunto de funciones de Desarrollo Económico, alcanzaron un crecimiento real de 16.6 por ciento (4.9 puntos porcentuales por arriba del crecimiento real del gasto programable) no obstante el ajuste del ritmo de inversión pública en programas como el de transporte carretero; y finalmente, en el ámbito funcional de Gobierno se observa un crecimiento real de 8.2 por ciento respecto al año 2014. Dichas variaciones, cuyos aspectos de mayor relevancia se describen a continuación, se integran cuantitativamente, de manera analítica en el Apéndice de Egresos y se describe en terminos cualitativos, con base en indicadores, en la exposición de resultados de los

[65] Ver Tomo Poder Ejecutivo.
[66] Ver Tomo Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.
[67] Ver Apéndice Estadístico de Gasto Público.
[68] En términos de montos del flujo de efectivo, a las funciones de Desarrollo Social corresponden 13,590.4 millones de pesos; 2,156.8 millones de pesos a las funciones de Desarrollo Económico y 4,817.1 millones de pesos a las funciones de Gobierno.

programas presupuestarios vinculados a las funciones referidas en el apartado Resultados de la Orientación Funcional Programática (I.3.8).



Gráfica 44

- Al interior del gasto en Desarrollo Social[69], el gasto en Educación, ocupó el 61.7 por ciento del gasto para el Desarrollo Social, equivalente a más de la tercera parte del gasto programable (39.4 por ciento). En el año 2015, se invirtieron 1,465.6 millones de pesos más que la provisión presupuestal original, lográndose un crecimiento real significativo de 23.9 por ciento con relación a la inversión del año anterior. Asimismo, se aprecia el incremento del gasto destinado a las materias de recreación, cultura y deporte que arrojó un resultado de crecimiento real de 35.5 por ciento, por efecto de la inversión de 847.5 millones de pesos, que implicó superar el presupuesto original en 497.6 millones de pesos. En resumen, las tareas de educación, cultura y deporte fueron objeto de inversión por 9,762.6 millones de pesos, cifra superior en 1,963.3 millones de pesos (25.2 por ciento) al presupuesto original.

  En el ámbito funcional de la Salud, se invirtieron 3,013.6 millones de pesos, que representan 557.4 millones de pesos (22.7 por ciento) más que el presupuesto aprobado para el año. A propósito del gasto en Salud es relevante señalar que ese gasto representa el 20.9 del gasto en Desarrollo Social y ocupa el 13.3 por ciento del gasto programable total.

[69] Ver Apéndice Estadístico de Gasto Público/Estado Analítico del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos con Base en Devengado en Clasificación Funcional comparativo en este tomo.

El gasto destinado a la protección social (que incluye el ejercicio del Seguro Popular, fondeado con recursos federales y estatales) y otros asuntos sociales alcanzó la suma de gasto devengado de 436.5 millones de pesos, cifra que superó el presupuesto original en 61.7 millones de pesos, generándose una reducción de crecimiento real de 1.0 por ciento.

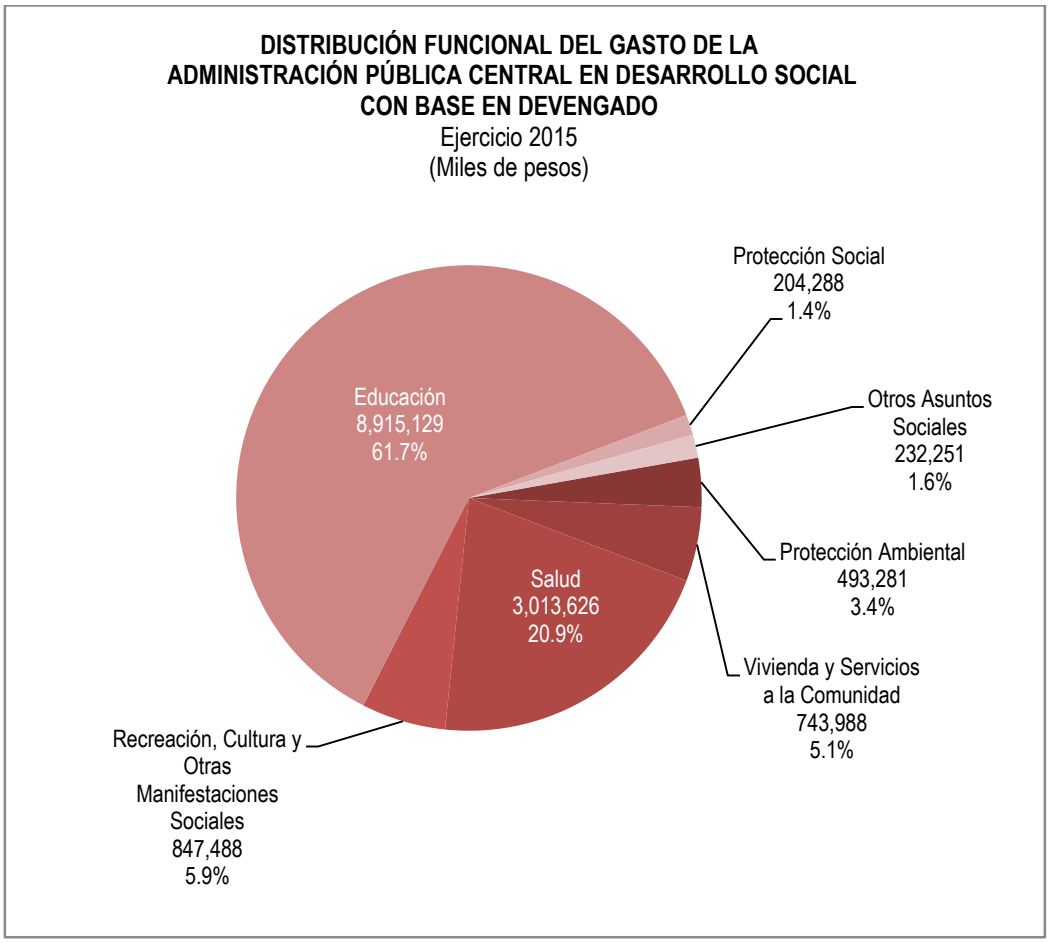
Con relación a la inversión en las funciones de Protección Ambiental, Vivienda y Servicios a la Comunidad, se destinó el 8.6 por ciento del gasto social (3.4 y 5.1 por ciento respectivamente), consiguiendo un crecimiento real de 24.9 por ciento en la función de Protección Ambiental.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL GASTO PROGRAMABLE EN FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Finalidad/Función	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Desarrollo Social	**12,584,387**	**12,193,096**	**14,450,052**	**2,256,956**	**18.5%**	**12.1%**
Protección Ambiental	385,749	478,548	493,281	14,732	3.1%	24.9%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,021,328	1,084,100	743,988	-340,112	-31.4%	-28.9%
Salud	3,110,785	2,456,272	3,013,626	557,354	22.7%	-5.4%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	610,722	349,851	847,488	497,637	142.2%	35.5%
Educación	7,025,273	7,449,490	8,915,129	1,465,639	19.7%	23.9%
Protección Social	108,975	199,252	204,288	5,036	2.5%	83.1%
Otros Asuntos Sociales	321,555	175,582	232,251	56,670	32.3%	-29.5%

* Factor de deflactación 1.0240
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 26



Gráfica 45

Respecto al gasto en las funciones de Desarrollo Económico, en éstas se devengaron en el año 2,930.8 millones de pesos, habiéndose incurrido en un gasto nominal superior al presupuestado original por 1,870.2 millones de pesos, y que significaron un crecimiento real de 16.6 por ciento en términos del poder adquisitivo del año 2014.

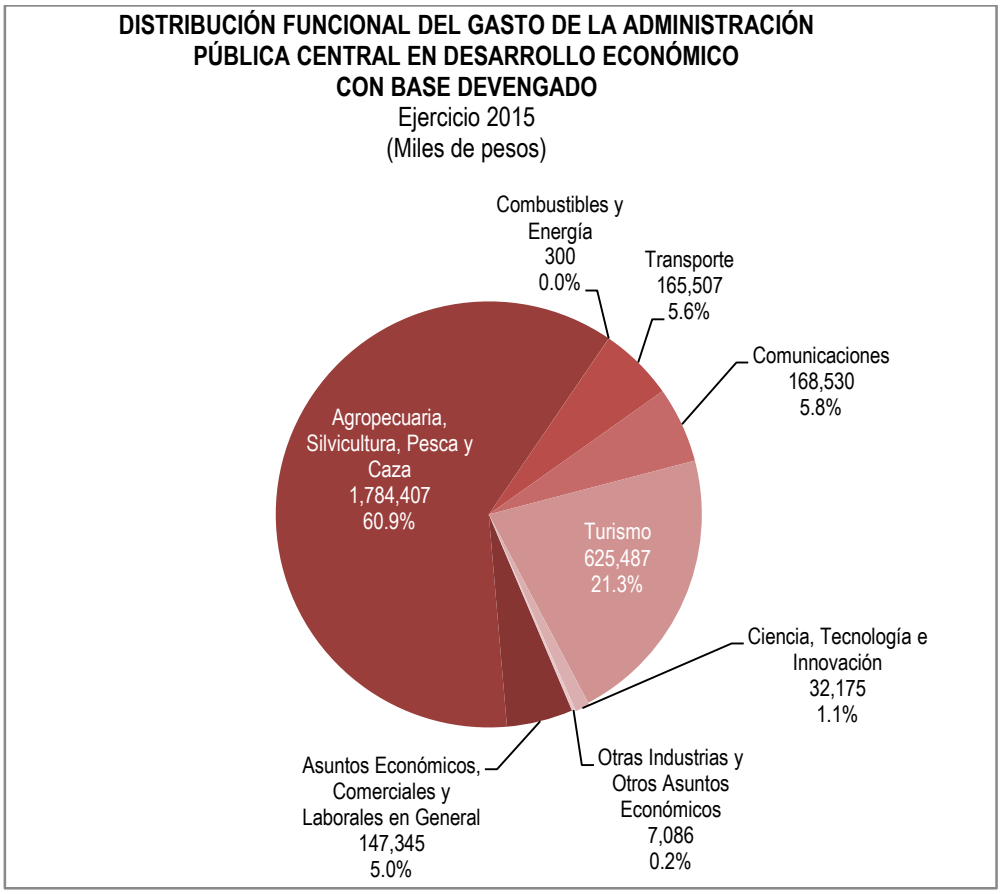
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL GASTO PROGRAMABLE EN FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Finalidad/Función	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Desarrollo Económico	**2,455,401**	**1,060,603**	**2,930,836**	**1,870,233**	**176.3%**	**16.6%**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	164,979	72,957	147,345	74,388	102.0%	-12.8%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1,085,103	278,576	1,784,407	1,505,830	*.*	60.6%
Combustibles y Energía	10,649	0	300	300		-97.2%
Transporte	451,276	112,483	165,507	53,024	47.1%	-64.2%
Comunicaciones	169,364	93,282	168,530	75,249	80.7%	-2.8%
Turismo	525,658	476,008	625,487	149,479	31.4%	16.2%
Ciencia, Tecnología e Innovación	43,861	19,774	32,175	12,401	62.7%	-28.4%
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	4,510	7,524	7,086	-438	-5.8%	53.4%

* Factor de deflactación 1.0240
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
. Variaciones superiores al 300%.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 27

- Al interior del gasto en Desarrollo Económico, destaca el gasto canalizado a las funciones de Desarrollo Agropecuario (Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza), donde la inversión alcanzó la suma de 1,784.4 millones de pesos, cifra que representa el 60.9 por ciento del gasto para el desarrollo económico; en segundo orden de magnitud, las relativas al Turismo alcanzaron el nivel de 625.5 millones de pesos (149.5 millones de pesos, 31.4 por ciento más que lo presupuestado para el ejercicio 2015), con un crecimiento real de 16.2 por ciento. Por otro lado, si bien a un ritmo menos acelerado que el año anterior, continuó el ritmo de inversión en los ámbitos funcionales de Comunicaciones y Transporte, esencialmente en el Transporte Carretero, que en conjunto significaron en el año 2015 una inversión pública por 334.0 millones de pesos (168.5 y 165.5 millones de pesos, respectivamente). Así mismo, es pertinente señalar el impulso al desarrollo de las funciones relativas a los aspectos Económicos, Comerciales y Laborales, en los que se registró una inversión mayor a la proyectada por 74.4 millones de pesos más; de igual manera, (aunque el monto nominal en el contexto del gasto es poco significativo, no así desde el punto de vista estratégico), se puede apreciar que la inversión en las funciones de Ciencia, Tecnología e Innovación, superó el presupuesto original en 62.7 por ciento (12.4 millones de pesos).



Gráfica 46

Finalmente, en cuanto al Gasto de Gobierno donde se observa un gasto superior a la meta proyectada, en el orden de 38.8 por ciento, y un crecimeinto real de 8.2 por ciento; en materias sustantivas contempladas en esta clasificación funcional como las relativas a impartición de Justicia, Procuración de Justicia y Seguridad Pública se destinaron (gasto devengado) 2,240.1 millones de pesos, que incluyen 337.0 millones de pesos adicionales al presupuesto original. Es significativo señalar que en materia de procuración e impartición de justicia se generó un crecimiento real del gasto en el año 2015 de 8.8 por ciento y en Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior el 12.9 por ciento. Cabe señalar que en el gasto previsto en materia de Asuntos Financieros y Hacendarios se incluye la inversión financiera en fideicomisos de garantía que en el año 2015 alcanzó la suma de 135.8 millones de pesos. Es pertinente señalar respecto a estas funciones de gobierno, que si bien las cifras muestran un crecimiento real de 13.5 por ciento en 2015, en el año anterior desarrollaron un decrecimiento de 24.0 por ciento. En las funciones de Coordinación de Política de Gobierno se generó un crecimiento real negativo de 1.1 por ciento, en tanto que el gasto en Servicios Generales creció en términos reales el 7.4 por ciento debido a la dinámica de operación general de los servicios de apoyo a las operaciones sustantivas[70].

[70] Ver Apéndice Estadístico de Gasto Público/Estado Analítico del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos con Base en Devengado en Clasificación Funcional.

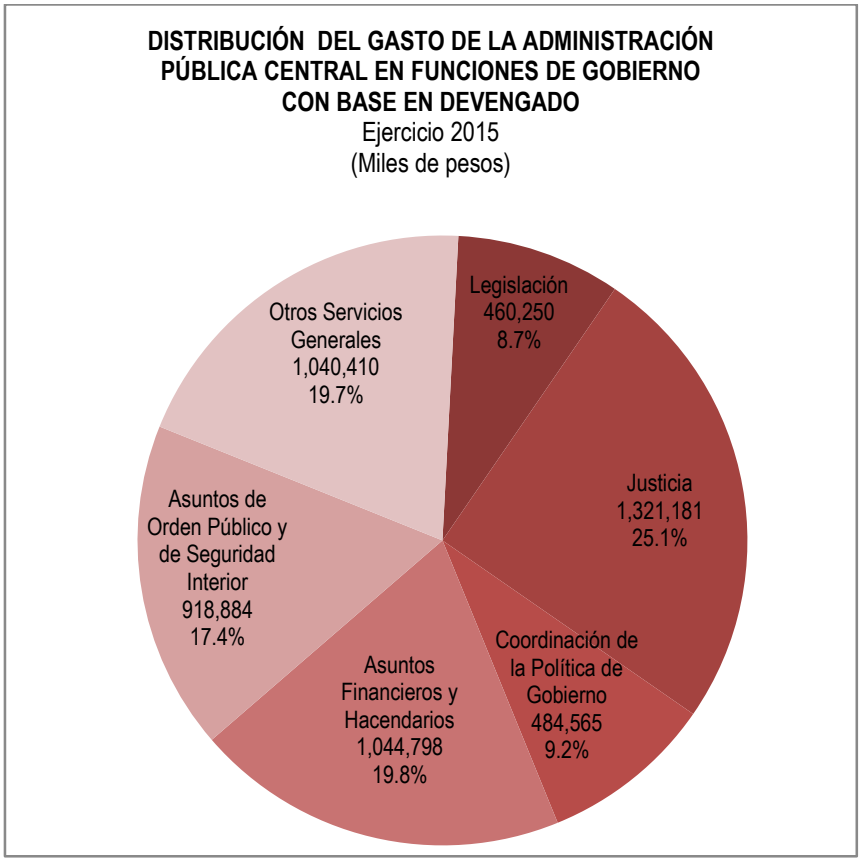
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL GASTO PROGRAMABLE EN FUNCIONES DE GOBIERNO
CON BASE EN DEVENGADO

Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Finalidad/Función	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	**4,755,942**	**3,795,765**	**5,270,088**	**1,474,323**	**38.8%**	**8.2%**
Legislación	452,646	450,925	460,250	9,325	2.1%	-0.7%
Justicia	1,185,340	1,165,099	1,321,181	156,082	13.4%	8.8%
Coordinación de la Política de Gobierno	478,455	371,523	484,565	113,042	30.4%	-1.1%
Asuntos Financieros y Hacendarios	899,176	547,087	1,044,798	497,711	91.0%	13.5%
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	794,501	737,973	918,884	180,911	24.5%	12.9%
Otros Servicios Generales	945,825	523,158	1,040,410	517,252	98.9%	7.4%

* Factor de deflactación 1.0240
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 28



Gráfica 47

I.3.7 ORIENTACIÓN DEL GASTO DEL PODER EJECUTIVO A LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DEL PLAN QUINTANA ROO

Dentro de los procesos de Planeación, Programación y Presupuestación realizados para la formulación del Proyecto de Presupuesto aprobado por la XIV Legislatura del Estado para el ejercicio fiscal 2015, del gasto programable autorizado para ese año por 18,874.4 millones de pesos, se determinaron recursos a ejercer por el Poder Ejecutivo del Estado por 17,767.1 millones de pesos (incluidos los recursos de transferencias a entidades paraestatales), los cuales fueron orientados a partir de la etapa de planeación, atendiendo a los objetivos estratégicos planteados en los Ejes Rectores y Sectores del Plan Quintana Roo y aplicados presupuestalmente en las etapas de programación y presupuestación a los Programas Presupuestarios vinculados a los Programas Sectoriales.

De acuerdo con lo anterior, el 72.7 por ciento (12,909.6 millones de pesos) del presupuesto original asignado al Ejecutivo Estatal, se encontraba directamente alineado al Plan Quintana Roo, en razón de encontrarse pendiente de establecer las acciones de inversión pública específicas a ejecutar en el año[71]. Durante la ejecución del ejercicio presupuestal, una vez especificados los proyectos a ejecutar, se realizaron las adecuaciones líquidas y transferencias pertinentes al presupuesto del Poder Ejecutivo (y entidades paraestatales), con las que se generó un gasto devengado por 21,456.1 millones de pesos[72] y recursos por 20,327.6 millones de pesos que quedaron alineados en el esquema de líneas de acción del Plan Quintana Roo. Dando por resultado que el 94.7 por ciento del gasto devengado del Poder Ejecutivo en el año 2015 quede identificado en las líneas de acción del Plan Quintana Roo y los programas correspondientes (sectoriales, institucionales y presupuestarios).

El resto de los recursos (1,128.4 millones de pesos)[73] se destinaron para la ejecución de acciones relacionadas con otros objetivos institucionales (objetivos tácticos incluidos en los POA´s) de las diversas entidades de la Administración Pública Central y Paraestatal del Ejecutivo.

GASTO DEL PODER EJECUTIVO DESTINADO A ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PLAN QUINTANA ROO 2011-2016
CON BASE EN DEVENGADO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015	
	Aprobado	Devengado	Importe	%
Gasto Programable Total	**18,874,404**	**22,650,976**	**3,776,571**	**20.0%**
Gasto Programable Ejercido por el Poder Ejecutivo* (1)	**17,767,082**	**21,456,067**	**3,688,985**	**20.8%**
Gasto destinado a Acciones Estratégicas del PED	12,909,609	20,327,619	7,418,010	57.5%
Gasto destinado a Acciones Tácticas y Operativas	4,857,473	1,128,448	-3,729,025	-76.8%

* Del presupuesto total ejercido por el Poder Ejecutivo se excluye el monto destinado al pago de Servicio de la Deuda Pública.
(1) Se incluye dentro del Poder Ejecutivo al Sector Paraestatal.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 29

[71] Cabe recordar que la fecha de presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos, es a más tardar el 15 de noviembre de cada año, de acuerdo con la legislación vigente/Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
[72] En flujo de efectivo 19,399.0 millones de pesos.
[73] En términos de flujo de efectivo 1,018.7 millones de pesos.

El resultado presupuestal de la asignación y ejecución de los recursos a través de los programas presupuestarios del año 2015 orientados de la manera anteriormente expuesta dio como resultado la distribución del gasto del Poder Ejecutivo, en los ejes y sectores estratégicos del Plan Quintana Roo 2011-2016, que se resume en términos cuantitativos a continuación (con mayor detalle en el Apéndice Estadístico de Gasto Público) y que desde el punto de vista cualitativo se hallan comentados en sus aspectos más relevantes, bajo el esquema de la Clasificación Funcional Programática en este informe.

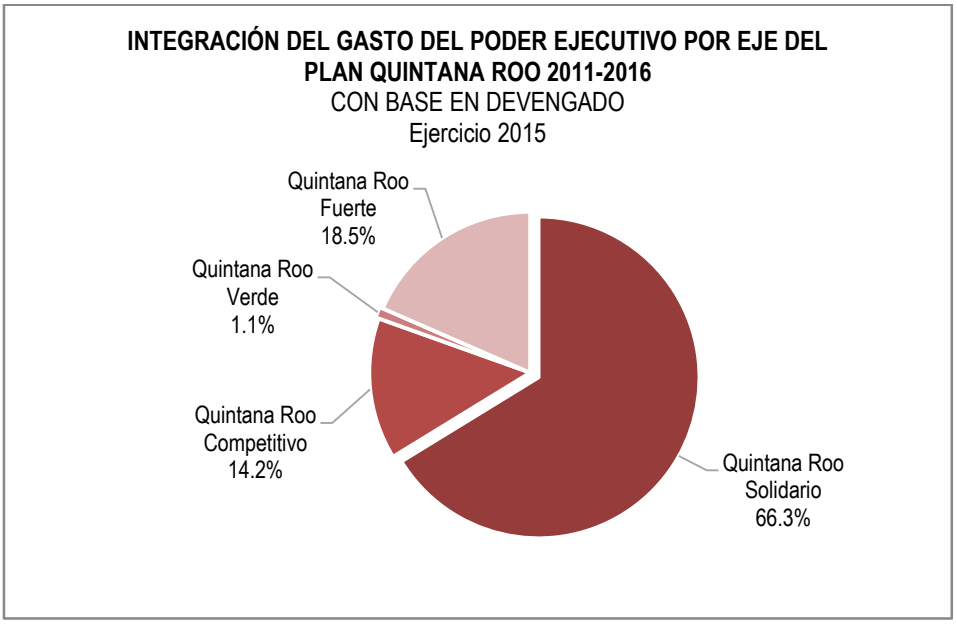
En atención a los Ejes del Plan Quintana Roo y el gasto devengado y pagado (en flujo de efectivo), los resultados presupuestales del año 2015 son los siguientes:

GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO POR EJE DEL PLAN QUINTANA ROO 2011-2016* (1)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Eje	Devengado	Integración %	Pagado	Integración %
Quintana Roo Solidario	13,467,479	66.3%	12,319,659	67.0%
Quintana Roo Competitivo	2,889,438	14.2%	2,543,729	13.8%
Quintana Roo Verde	219,809	1.1%	154,903	0.8%
Quintana Roo Fuerte	3,750,893	18.5%	3,362,065	18.3%
Total	20,327,619	100.0%	18,380,356	100.0%

* No incluye el pago de Servicio de la Deuda Pública.
(1) Se incluye dentro del Poder Ejecutivo al Sector Paraestatal.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 30



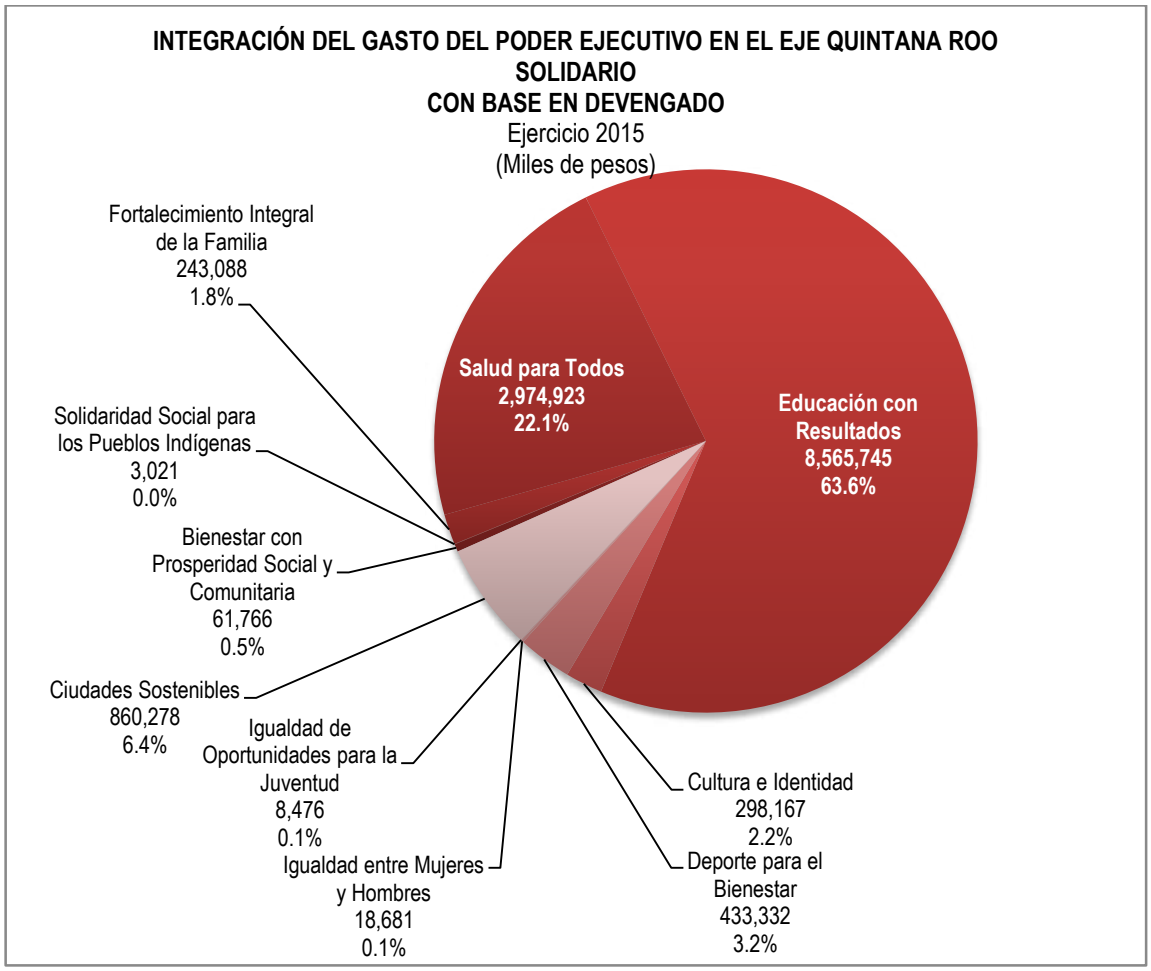
Gráfica 48

GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO POR EJE Y SECTOR DEL PLAN QUINTANA ROO 2011-2016*(1) CON BASE EN DEVENGADO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de pesos)		
Eje/Sector	**Devengado**	**Integración**
Quintana Roo Solidario	**13,467,479**	**66.3%**
Bienestar con Prosperidad Social y Comunitaria	61,766	0.3%
Solidaridad Social para los Pueblos Indígenas	3,021	0.0%
Fortalecimiento Integral de la Familia	243,088	1.2%
Salud para Todos	2,974,923	14.6%
Educación con Resultados	8,565,745	42.1%
Cultura e Identidad	298,167	1.5%
Deporte para el Bienestar	433,332	2.1%
Igualdad entre Mujeres y Hombres	18,681	0.1%
Igualdad de Oportunidades para la Juventud	8,476	0.0%
Ciudades Sostenibles	860,278	4.2%
Quintana Roo Competitivo	**2,470,332**	**12.2%**
Fomento a la Productividad y Competitividad	473,081	2.3%
Desarrollo Empresarial Competitivo	22,392	0.1%
Impulso a los Sectores Económicos Estratégicos	2,393,965	11.8%
Quintana Roo Verde	**219,809**	**1.1%**
Ordenamiento Ecológico	1,682	0.0%
Gestión Integral de los Residuos Sólidos y Manejo Especial	122,213	0.6%
Biodiversidad	9,889	0.0%
Áreas Naturales Protegidas	323	0.0%
Cambio Climático	58,387	0.3%
Sustentabilidad del Agua, Suelo y Aire	2,447	0.0%
Sistema Estatal de Información Ambiental	14	0.0%
Educación Ambiental	1,595	0.0%
Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental	8,989	0.0%
Procuración de Justicia Ambiental Estatal	14,270	0.1%
Quintana Roo Fuerte	**3,750,893**	**18.5%**
Gobernabilidad Democrática con Poderes Locales Fuertes	175,162	0.9%
Seguridad con Sensibilidad Social	963,901	4.7%
Impartición de Justicia Moderna y Funcional	488,129	2.4%
Protección Civil Efectiva	8,562	0.0%
Administración de Resultados con Calidad	1,117,128	5.5%
Finanzas Públicas	998,010	4.9%
Total	20,327,619	100.0%

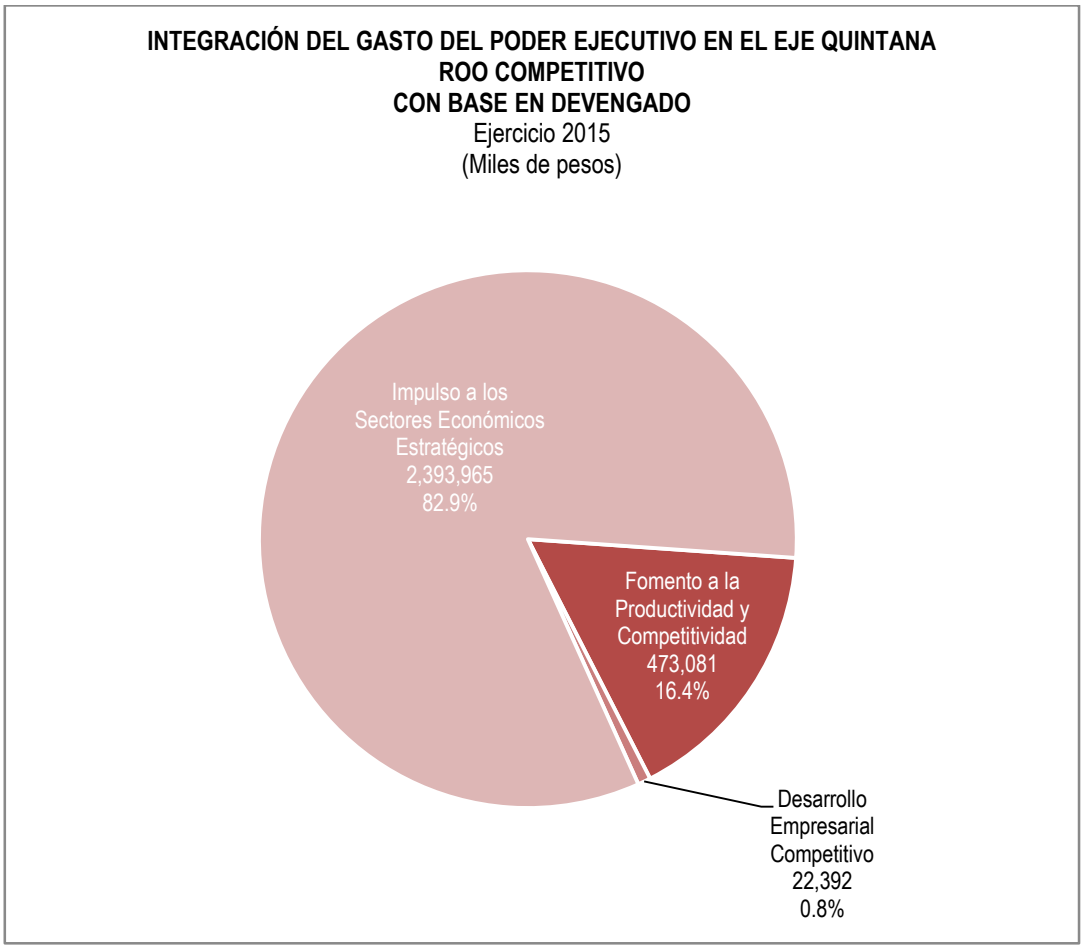
* No incluye el pago de Servicio de la Deuda Pública.
(1) Se incluye dentro del Poder Ejecutivo al Sector Paraestatal.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 31

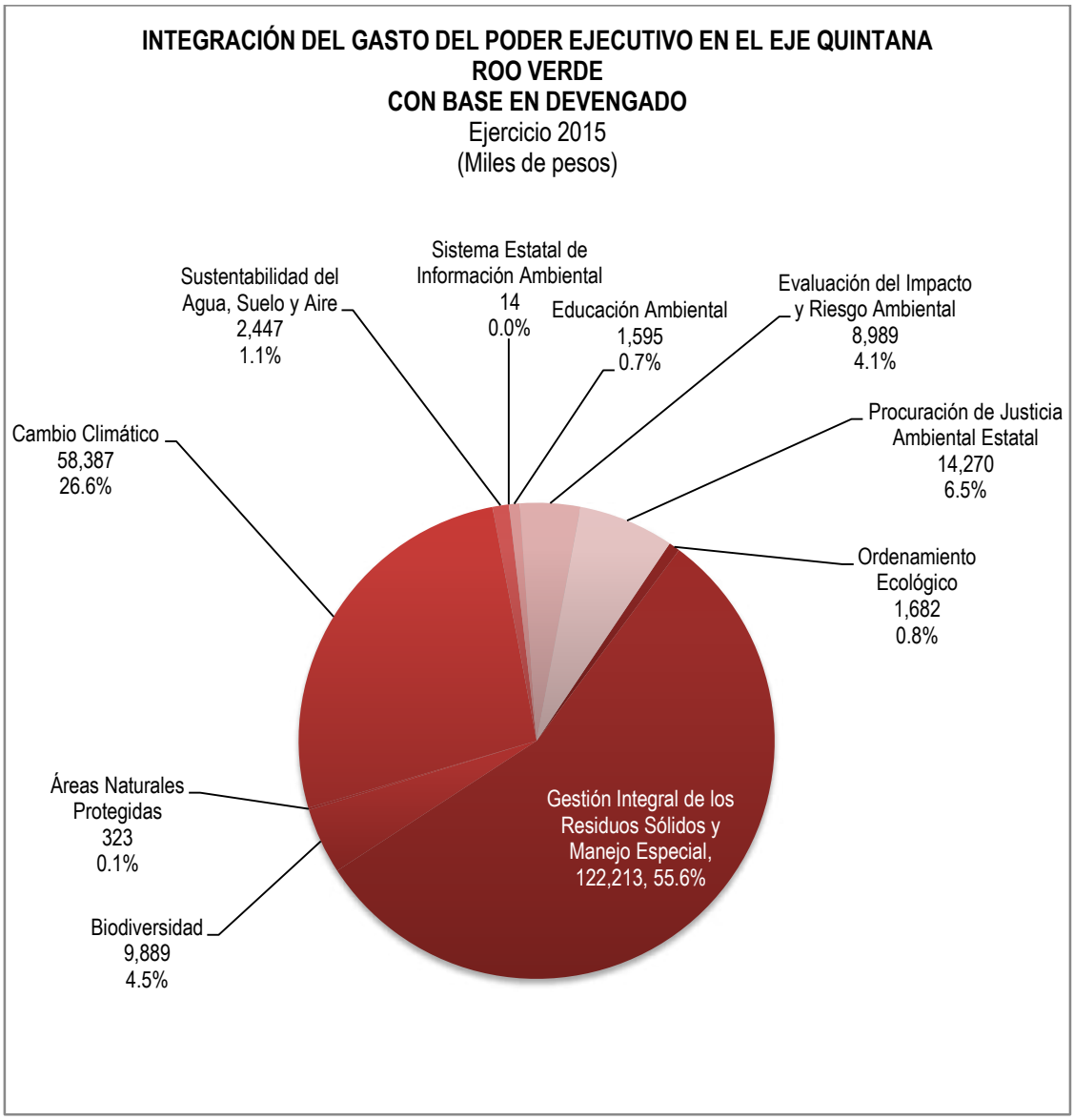
Las proporciones como se distribuyó el gasto programable ejercido por el Poder Ejecutivo en el año 2015 por Eje y Sector del Plan Quintana Roo son las siguientes:


INTEGRACIÓN DEL GASTO DEL PODER EJECUTIVO EN EL EJE QUINTANA ROO SOLIDARIO
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2015
(Miles de pesos)
Fortalecimiento Integral de la Familia 243,088 1.8%
Salud para Todos 2,974,923 22.1%
Educación con Resultados 8,565,745 63.6%
Solidaridad Social para los Pueblos Indígenas 3,021 0.0%
Bienestar con Prosperidad Social y Comunitaria 61,766 0.5%
Ciudades Sostenibles 860,278 6.4%
Igualdad de Oportunidades para la Juventud 8,476 0.1%
Igualdad entre Mujeres y Hombres 18,681 0.1%
Cultura e Identidad 298,167 2.2%
Deporte para el Bienestar 433,332 3.2%

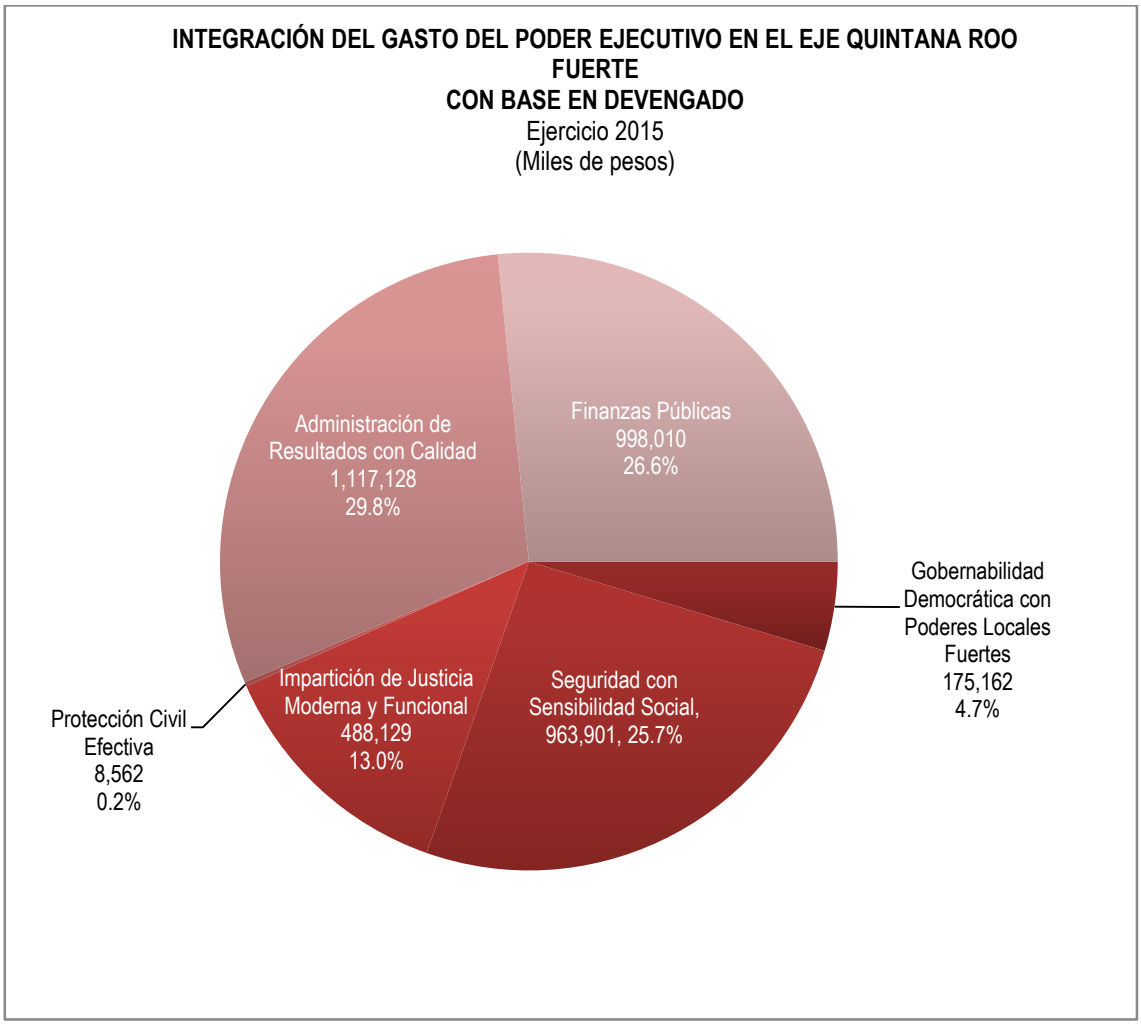
Gráfica 49


INTEGRACIÓN DEL GASTO DEL PODER EJECUTIVO EN EL EJE QUINTANA ROO COMPETITIVO
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2015
(Miles de pesos)
Impulso a los Sectores Económicos Estratégicos 2,393,965 82.9%
Fomento a la Productividad y Competitividad 473,081 16.4%
Desarrollo Empresarial Competitivo 22,392 0.8%

Gráfica 50


INTEGRACIÓN DEL GASTO DEL PODER EJECUTIVO EN EL EJE QUINTANA ROO VERDE
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2015
(Miles de pesos)
Sistema Estatal de Información Ambiental 14 0.0%
Sustentabilidad del Agua, Suelo y Aire 2,447 1.1%
Educación Ambiental 1,595 0.7%
Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental 8,989 4.1%
Procuración de Justicia Ambiental Estatal 14,270 6.5%
Ordenamiento Ecológico 1,682 0.8%
Cambio Climático 58,387 26.6%
Áreas Naturales Protegidas 323 0.1%
Biodiversidad 9,889 4.5%
Gestión Integral de los Residuos Sólidos y Manejo Especial, 122,213, 55.6%

Gráfica 51


INTEGRACIÓN DEL GASTO DEL PODER EJECUTIVO EN EL EJE QUINTANA ROO FUERTE
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2015
(Miles de pesos)
Finanzas Públicas 998,010 26.6%
Administración de Resultados con Calidad 1,117,128 29.8%
Gobernabilidad Democrática con Poderes Locales Fuertes 175,162 4.7%
Seguridad con Sensibilidad Social, 963,901, 25.7%
Impartición de Justicia Moderna y Funcional 488,129 13.0%
Protección Civil Efectiva 8,562 0.2%

Gráfica 52

I.3.7.1 GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO DESTINADO A LOS PROGRAMAS SECTORIALES DEL PLAN QUINTANA ROO

El Sistema Presupuestal en el que se ordena el Gasto Público del Gobierno del Estado de Quintana Roo tiene como guía conductora para la determinación de sus programas sectoriales y presupuestarios, en los ámbitos de la Clasificación Funcional, los Ejes Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.

La realización del gasto público para el ejercicio de las funciones de Gobierno y el seguimiento al Plan Estatal Quintana Roo para el período 2011-2016, se llevó a cabo mediante los programas sectoriales y presupuestarios diseñados para la ejecución de las líneas de acción y el logro de los objetivos estratégicos definidos en el contexto del Plan, con base en la realización de procesos de planeación participativa en foros específicamente celebrados. Los programas y líneas de estrategias fueron vinculados a los programas presupuestarios definidos por las instituciones de Gobierno e integrados en los Programas Operativos Anuales (POA's) de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, dando sustento de esta manera al Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015.

En términos financieros, en los programas sectoriales, en adición a los recursos específicamente destinados a la atención de líneas de acción estratégicas contempladas en el Plan Quintana Roo, se aplicaron los recursos correspondientes para el logro de objetivos de orden táctico y operativo de importancia específica en los órdenes institucionales de las entidades ejecutoras del gasto (ellos incluidos dentro de los programas presupuestarios respectivos).

Es pertinente indicar que en consecuencia del alcance, vigencia y contenidos del Plan Quintana Roo, es inadecuado establecer referencias comparativas del gasto incurrido en los programas sectoriales respecto a años anteriores. Por tal virtud, las cifras y el análisis que se presentan en esta sección únicamente se refieren al año 2015.

Por otra parte, es conveniente destacar que, con el propósito de mostrar la panorámica completa de la aplicación de los recursos del gasto programable del año 2015, en el conjunto de los programas sectoriales, se incluyen los relativos al Poder Ejecutivo vinculados específicamente con el Plan Quintana Roo y los correspondientes al gasto canalizado mediante el Presupuesto de Egresos de la Administración Pública Central a los Poderes Legislativo, Judicial y los Organismos Autónomos del Estado.

De acuerdo con lo anterior, a continuación se presentan los resultados generales en materia de avance financiero de los programas sectoriales objeto de asignaciones presupuestales en el año 2015, relativos al desempeño de las funciones gubernamentales y logros vinculados a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Quintana Roo, descritos bajo el esquema de Clasificación Funcional.

De acuerdo con la información contenida en el cuadro 32, prácticamente todos los programas sectoriales superaron las metas del presupuesto original aprobado[74]. En términos de mayor significado económico se

[74] Con excepción menor en el Programa Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyo caso se explica por razones de orden administrativo que se apuntan al pie del cuadro que resume las cifras de presupuesto aprobado y devengado.

puede apreciar las variaciones positivas en aquellos programas en los que se refleja la ejecución de Inversión Pública como es el caso del Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Infraestructura Estratégica para la Competitividad; y otros programas estratégicamente considerados por su impacto social y económico como son los programas de Salud para Todos, Educación con Resultados, Deporte para el Bienestar; e Impulso a la Competitividad del Campo, entre otros.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Programa Sectorial
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Programa Sectorial	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015	
	Aprobado	Devengado	Importe	%
Gobernabilidad Democrática	395,794	459,219	63,425	16.0%
Seguridad con Sensibilidad Social	858,995	1,038,997	180,002	21.0%
Protección Civil Efectiva	8,900	39,300	30,400	*.*
Impartición de Justicia Moderna y Funcional	958,613	1,110,739	152,127	15.9%
Modernización Continua de la Administración Pública	626,460	1,201,959	575,499	91.9%
Financiamiento para el Desarrollo	573,053	1,069,134	496,081	86.6%
Preservación Ambiental y Recursos Naturales	475,615	262,973	-212,642	-44.7%
Vivienda	17,299	19,214	1,915	11.1%
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	764,404	470,764	-293,640	-38.4%
Infraestructura Estratégica para la Competitividad	176,284	332,719	156,435	88.7%
Mejora Regulatoria	11	3,000	2,989	*.*
Competitividad y Desarrollo Regional	31,122	44,859	13,736	44.1%
Impulso a la Manufactura para la Competitividad	5,949	56,606	50,657	*.*
Desarrollo Logístico	131	2,128	1,997	*.*
Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo	476,008	625,487	149,479	31.4%
Impulso a la Competitividad del Campo	273,188	1,779,032	1,505,844	*.*
Desarrollo Forestal	2,933	9,342	6,408	218.5%
Impulso a la Competitividad de la Pesca y la Acuacultura	5,388	5,186	-202	-3.8%
Educación con Resultados	7,448,997	8,915,065	1,466,069	19.7%
Salud para Todos	2,418,864	2,975,977	557,113	23.0%
Cultura e Identidad	36,179	298,167	261,989	*.*
Bienestar con Prosperidad Social y Comunitaria	67,772	113,427	45,655	67.4%
Fortalecimiento Integral de la Familia	364,683	394,834	30,151	8.3%
Energía para el Desarrollo	1,500	15,305	13,805	*.*
Financiamiento para la Competitividad Empresarial	1,920	1,869	-51	-2.6%
Fomento a la Investigación Científica, Tecnológica e Innovación	20,494	32,895	12,401	60.5%
Generación de Empleos y Formación de Capital Humano	75,311	79,574	4,263	5.7%
Infraestructura Hidráulica y Sanitaria	315,680	424,544	108,864	34.5%
Población	1,587	1,443	-144	-9.1%
Igualdad de Oportunidades para la Juventud	7,680	8,476	796	10.4%
Deporte para el Bienestar	256,733	483,157	226,423	88.2%
Igualdad entre Mujeres y Hombres (1)	32,634	18,681	-13,952	-42.8%
Solidaridad Social para los Pueblos Indígenas	0	248	248	*.*
Agenda Digital	8,517	8,791	274	3.2%
Legislación	340,768	347,865	7,097	2.1%
Ramo General de Inversión y Bienes Muebles**	1,824,940	0	-1,824,940	-100.0%
Total	18,874,404	22,650,976	3,776,571	20.0%

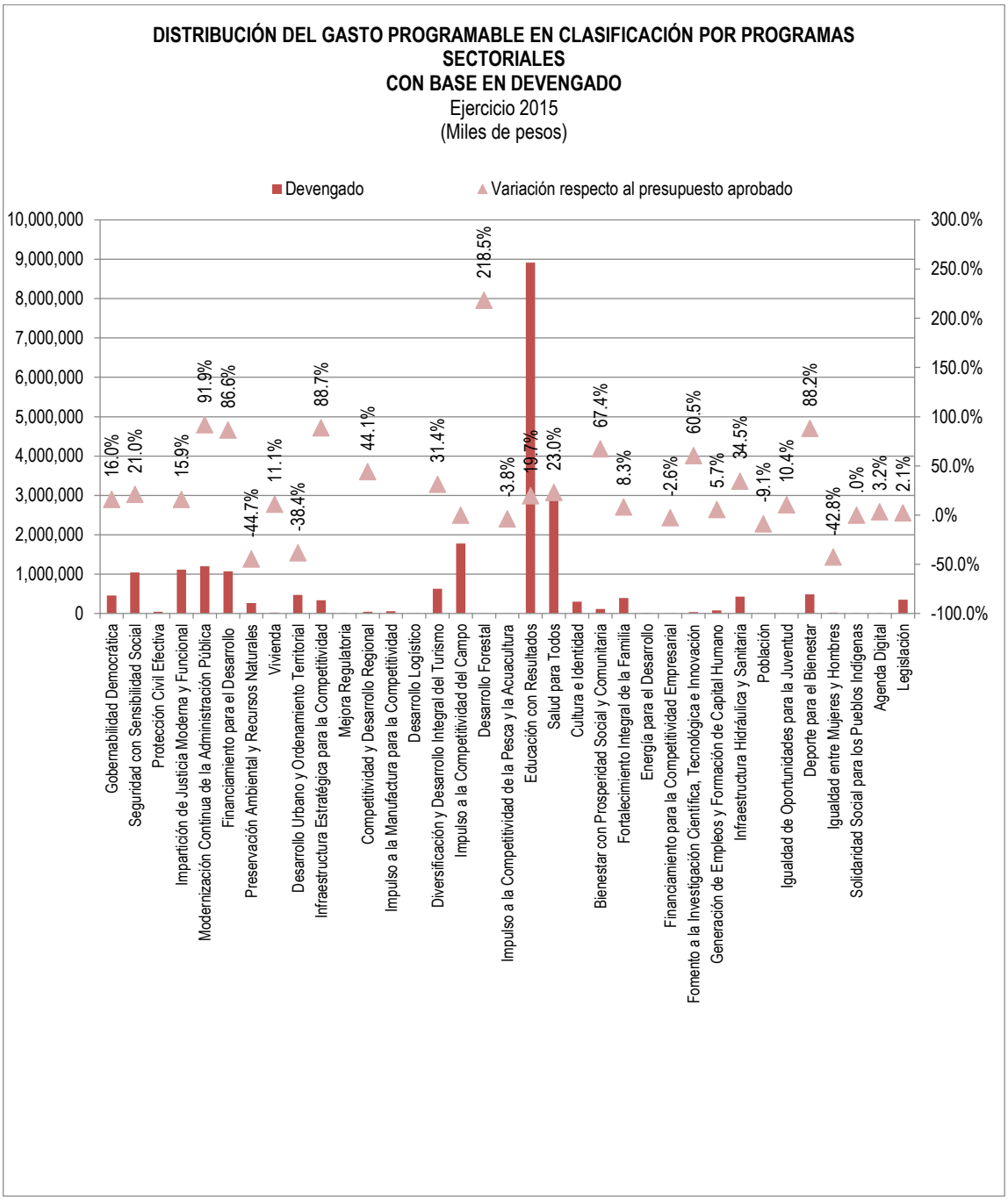
** Los Recursos del Ramo General fueron aplicados en los programas respectivos conforme se aprobaron los proyectos específicos durante el ejercicio fiscal.

(1) En la estimación del presupuesto original, se consideró la obtención de ingresos por la vía de convenios por un monto de 15 MDP, a ejercer por conducto del Instituto Quintanarroense de la Mujer a través de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. En virtud de disposiciones normativas aplicadas en la celebración real de convenios por la entidad estatal los recursos obtenidos mediante instrumentos de naturaleza similar a la estimada no fueron canalizados por la Tesorería del Estado (ver Cuenta Pública 2015 del Instituto).

. Variación mayor a 300 por ciento.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 32


DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS SECTORIALES
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2015
(Miles de pesos)
Devengado
Variación respecto al presupuesto aprobado
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
300.0%
250.0%
200.0%
150.0%
100.0%
50.0%
.0%
-50.0%
-100.0%
16.0%
21.0%
15.9%
91.9%
86.6%
-44.7%
11.1%
-38.4%
88.7%
44.1%
31.4%
218.5%
-3.8%
19.7%
23.0%
67.4%
8.3%
-2.6%
60.5%
5.7%
34.5%
-9.1%
10.4%
88.2%
-42.8%
.0%
3.2%
2.1%
Gobernabilidad Democrática
Seguridad con Sensibilidad Social
Protección Civil Efectiva
Impartición de Justicia Moderna y Funcional
Modernización Continua de la Administración Pública
Financiamiento para el Desarrollo
Preservación Ambiental y Recursos Naturales
Vivienda
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
Infraestructura Estratégica para la Competitividad
Mejora Regulatoria
Competitividad y Desarrollo Regional
Impulso a la Manufactura para la Competitividad
Desarrollo Logístico
Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo
Impulso a la Competitividad del Campo
Desarrollo Forestal
Impulso a la Competitividad de la Pesca y la Acuacultura
Educación con Resultados
Salud para Todos
Cultura e Identidad
Bienestar con Prosperidad Social y Comunitaria
Fortalecimiento Integral de la Familia
Energía para el Desarrollo
Financiamiento para la Competitividad Empresarial
Fomento a la Investigación Científica, Tecnológica e Innovación
Generación de Empleos y Formación de Capital Humano
Infraestructura Hidráulica y Sanitaria
Población
Igualdad de Oportunidades para la Juventud
Deporte para el Bienestar
Igualdad entre Mujeres y Hombres
Solidaridad Social para los Pueblos Indígenas
Agenda Digital
Legislación

Gráfica 53

I.3.8 RESULTADOS DE LA ORIENTACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL GASTO

En esta sección se presentan los resultados del ejercicio del gasto devengado y pagado por la Administración Pública Central en clasificación por Categoría Programática; el ejercicio del gasto en clasificación funcional programática y entidad responsable; y posteriormente los principales resultados e indicadores de desempeño correspondientes a las funciones, y programas presupuestarios por entidad responsable.

I.3.8.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Categoría de Programa Presupuestario	Devengado	Pagado
Programas	**24,961,357**	**22,857,960**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	157,984	157,696
Sujetos a Reglas de Operación	157,984	157,696
Desempeño de las Funciones	21,777,779	19,868,937
Prestación de Servicios Públicos	17,244,549	15,578,176
Provisión de Bienes Públicos	26,688	23,392
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	45,149	39,170
Promoción y Fomento	480,203	400,708
Regulación y Supervisión	133,392	122,675
Específicos	999,617	974,002
Proyectos de Inversión	2,848,181	2,730,814
Administrativos y de Apoyo	1,752,194	1,557,926
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	1,443,982	1,283,181
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	308,212	274,745
Programas de Gasto Federalizado	1,273,401	1,273,401
Gasto Federalizado (trasferencias a Municipios del Ramo 33)	1,273,401	1,273,401
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	**1,789,183**	**1,784,740**
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	**3,262,235**	**3,262,235**
Total	30,012,775	27,904,935

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 33

I.3.8.2 GASTO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
GASTO DEVENGADO Y PAGADO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Clasificación Funcional Programática por Sector Público
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Finalidad/ función	/Categoría Programática	Devengado	Pagado
Gobierno del Estado		13,256,440	12,493,046
Gobierno		5,208,385	4,766,284
Legislación		460,250	445,654
E	Prestación de Servicios Públicos	347,768	341,868
G	Regulación y Supervisión	112,385	103,690
O	Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	97	97
Justicia		1,314,399	1,243,585
E	Prestación de Servicios Públicos	1,205,329	1,147,178
K	Proyectos de Inversión	109,070	96,407
Coordinación de la Política de Gobierno		468,385	421,572
E	Prestación de Servicios Públicos	37,973	36,316
P	Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	4,085	3,928
K	Proyectos de Inversión	15,159	15,159
M	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	9,028	8,375
O	Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	268,896	237,895
R	Específicos	133,245	119,899
Asuntos Financieros y Hacendarios		1,043,521	933,288
E	Prestación de Servicios Públicos	909,275	800,878
P	Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	6,595	4,760
R	Específicos	127,651	127,651
Asuntos de Órden Público y de Seguridad Interior		898,022	818,404
E	Prestación de Servicios Públicos	861,915	783,592
P	Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	3,866	3,278
K	Proyectos de Inversión	30,042	29,594
O	Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	2,199	1,940
Otros Servicios Generales		1,023,808	903,781
E	Prestación de Servicios Públicos	24,225	21,634
F	Promoción y Fomento	41,846	31,729
P	Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	78	78
M	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	898,040	795,770
O	Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	31,611	29,891
R	Específicos	28,007	24,678
Desarrollo Social		2,246,121	2,047,072
Protección Ambiental		285,917	211,263
E	Prestación de Servicios Públicos	174,275	110,082
G	Regulación y Supervisión	21,007	18,985
K	Proyectos de Inversión	58,033	57,886
M	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	32,602	24,309
Vivienda y Servicios a la Comunidad		526,813	507,732
E	Prestación de Servicios Públicos	84,044	73,740
P	Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	5,124	4,563
K	Proyectos de Inversión	437,645	429,428
Salud		67,771	38,345
E	Prestación de Servicios Públicos	61,784	32,361
K	Proyectos de Inversión	5,987	5,984
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		504,925	488,434
E	Prestación de Servicios Públicos	164,423	148,408
K	Proyectos de Inversión	340,503	340,026
Educación		738,037	698,465
E	Prestación de Servicios Públicos	97,457	72,559
P	Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	1,954	1,895
K	Proyectos de Inversión	533,350	529,478
M	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	103,534	93,080
S	Sujetos a Reglas de Operación	1,740	1,453

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
GASTO DEVENGADO Y PAGADO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Clasificación Funcional Programática por Sector Público
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Finalidad/ función	/Categoría Programática	Devengado	Pagado
Protección Social		1,461	1,157
E	Prestación de Servicios Públicos	1,461	1,157
Otros Asuntos Sociales		121,197	101,677
E	Prestación de Servicios Públicos	119,632	100,111
K	Proyectos de Inversión	1,565	1,565
Desarrollo Económico		2,539,699	2,417,454
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		147,345	125,205
E	Prestación de Servicios Públicos	71,102	63,915
F	Promoción y Fomento	2,929	150
K	Proyectos de Inversión	29,657	29,657
M	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	43,657	31,484
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		1,780,951	1,740,177
E	Prestación de Servicios Públicos	1,780,853	1,740,079
F	Promoción y Fomento	98	98
Combustibles y Energía		300	300
K	Proyectos de Inversión	300	300
Transporte		165,507	157,936
E	Prestación de Servicios Públicos	11,318	11,318
K	Proyectos de Inversión	154,189	146,618
Comunicaciones		168,530	157,993
E	Prestación de Servicios Públicos	0	0
K	Proyectos de Inversión	168,530	157,993
Turismo		273,637	232,608
E	Prestación de Servicios Públicos	101,019	84,571
K	Proyectos de Inversión	172,617	148,037
Ciencia, Tecnología e Innovación		248	248
E	Prestación de Servicios Públicos	248	248
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		3,181	2,986
E	Prestación de Servicios Públicos	3,181	2,986
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores		3,262,235	3,262,235
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda		3,262,235	3,262,235
D	Costo financiero, Deuda	3,262,235	3,262,235
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		12,652,038	11,328,841
Gobierno		60,426	49,624
Justicia		6,782	5,183
E	Prestación de Servicios Públicos	6,782	5,183
Coordinación de la Política de Gobierno		16,179	14,526
E	Prestación de Servicios Públicos	3,496	3,173
M	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	12,684	11,353
Asuntos de Órden Público y de Seguridad Interior		20,862	13,979
E	Prestación de Servicios Públicos	20,862	13,979
Otros Servicios Generales		16,603	15,937
E	Prestación de Servicios Públicos	16,603	15,937
Desarrollo Social		12,203,931	11,124,267
Protección Ambiental		207,364	185,350
K	Proyectos de Inversión	207,364	185,350
Vivienda y Servicios a la Comunidad		217,175	198,202
E	Prestación de Servicios Públicos	57,000	57,000
K	Proyectos de Inversión	160,175	141,202
Salud		2,945,855	2,771,588
E	Prestación de Servicios Públicos	2,839,598	2,666,451
K	Proyectos de Inversión	92,992	92,992
M	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	13,265	12,146
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		342,563	318,174
E	Prestación de Servicios Públicos	57,752	54,342
F	Promoción y Fomento	284,811	263,832
Educación		8,177,093	7,378,219

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
GASTO DEVENGADO Y PAGADO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Clasificación Funcional Programática por Sector Público
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Finalidad/ función	/Categoría Programática	Devengado	Pagado
E	Prestación de Servicios Públicos	7,726,985	6,942,606
B	Provisión de Bienes Públicos	26,688	23,392
P	Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	10,518	9,978
K	Proyectos de Inversión	3,460	3,460
M	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	247,789	237,616
O	Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	5,409	4,923
S	Sujetos a Reglas de Operación	156,243	156,243
Protección Social		202,827	189,876
E	Prestación de Servicios Públicos	202,827	189,876
Otros Asuntos Sociales		111,054	82,858
E	Prestación de Servicios Públicos	27,667	13,831
P	Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	3,250	2,809
M	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	80,137	66,218
Desarrollo Económico		387,681	154,950
Turismo		351,850	123,260
E	Prestación de Servicios Públicos	201,331	18,361
F	Promoción y Fomento	150,519	104,899
Ciencia, Tecnología e Innovación		31,927	28,208
E	Prestación de Servicios Públicos	19,004	17,498
P	Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	9,677	7,880
M	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	3,245	2,829
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		3,905	3,483
E	Prestación de Servicios Públicos	3,905	3,483
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras		3,456	3,456
Desarrollo Económico		3,456	3,456
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		3,456	3,456
E	Prestación de Servicios Públicos	3,456	3,456
Sector Público Financiero del Estado		1,277	1,223
Gobierno		1,277	1,223
Asuntos Financieros y Hacendarios		1,277	1,223
R	Específicos	1,277	1,223
Municipios del Estado		4,099,564	4,078,369
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores		4,099,564	4,078,369
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno		4,099,564	4,078,369
C	Participaciones a Estados y Municipios	1,789,183	1,784,740
K	Proyectos de Inversión	327,543	319,678
R	Específicos	709,438	700,552
I	Transferencia de Aportaciones Federales del Ramo 33 realizadas por el Estado a sus Municipios	1,273,401	1,273,401
Total		**30,012,775**	**27,904,935**

I.3.8.3 PRINCIPALES RESULTADOS POR FUNCIÓN, ENTIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO

A continuación se presenta información cuantitativa y cualitativa de los indicadores y resultados principales obtenidos por las entidades responsables de la ejecución de los programas presupuestarios sustantivos, ordenados bajo el esquema de la clasificación Funcional. Es relevante señalar que dichos resultados, en el caso de las entidades de la Administración Paraestatal, en particular fueron soportados presupuestalmente con los recursos que se reportan en las Cuentas Públicas de dichas entidades.

PRINCIPALES RESULTADOS POR FUNCIÓN, ENTIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FUNCIONES DE GOBIERNO

1.1. LEGISLACIÓN

Entidad Responsable: Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Aprobación y Expedición de Iniciativas y Reformas a la Ley

Presentar iniciativas, reformas y expedir leyes en los temas de interés que competen a nuestro Estado y que beneficien a la población quintanarroense.

Descripción de resultados:

- El Pleno Legislativo emitió 125 decretos respecto a asuntos de relevancia para el Estado, entre los que podemos destacar: las reformas a ordenamientos legales para el proceso electoral de este año 2016 donde se va a elegir al Gobernador, los 25 Diputados que integrarán la XV Legislatura y los miembros de los 11 municipios de nuestra entidad; las reformas a diferentes legislaciones estatales con la finalidad de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes; como parte del Poder reformador de la Constitución Federal, se aprobaron varias minutas proyecto de decreto en temas como: la desindexación del salario mínimo o la reforma política de la Ciudad de México, por mencionar algunas.

- 63 acuerdos aprobados. Para dar atención a diversos temas de interés público, como son las acciones realizadas en favor de la igualdad, la protección de los Derechos Humanos, la homologación a las leyes generales, la protección de niñas niños y adolescentes y demás grupos vulnerables, por mencionar algunos.

- 55 Acuerdos de Cuentas Públicas Aprobadas. Mediante los cuales se aprobaron los informes de resultados de las cuentas públicas de todos los Municipios del Estado y de sus Entidades Paramunicipales, siendo: 1 acuerdo relativo al cumplimiento de instrucción establecida en la cuenta pública del Municipio de Benito Juárez del ejercicio fiscal 2012; 27 acuerdos correspondientes a informes de cuentas públicas municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2013 y 27 acuerdos de informes de cuentas públicas municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

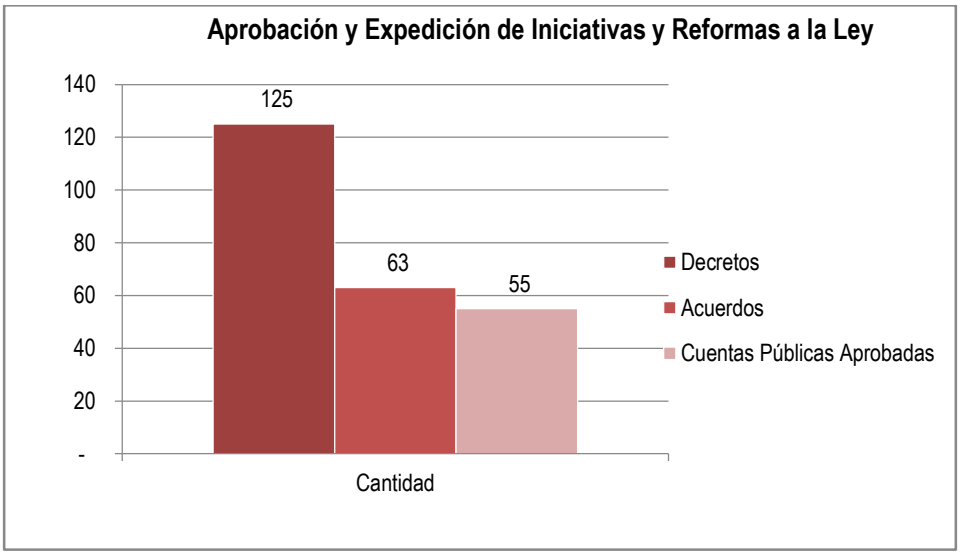
INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Iniciativas de Ley o Reformas Aprobadas		Programado	Alcanzada	
Decretos	Documento	125	125	100.0
Acuerdos	Documento	63	63	100.0
Cuentas Públicas aprobadas	Documento	55	55	100.0

Fuente: Proceso Legislativo.

Cuadro 1

.



Fuente: Proceso Legislativo.

Gráfico 1

1.2 JUSTICIA

Entidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Programa Presupuestario: Procuración de Justicia

Se encarga de la construcción de infraestructura para procurar la justicia con criterios de eficacia, eficiencia y transparencia de las unidades responsables de la investigación, persecución y sanción del delito.

- Se llevó a cabo la construcción de la unidad de atención temprana, justicia alternativa y bodega de evidencias, con una inversión de 6,952,9 miles de pesos beneficiando a 151,243 habitantes del municipio de Othón P. Blanco.
- Se llevó a cabo la adecuación de la Subprocuraduría de justicia de Felipe Carrillo Puerto, con una inversión de 2,793.1 miles de pesos beneficiando a 75,026 habitantes.

Entidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Programa Presupuestario: Inversión en infraestructura para el Nuevo Sistema de Justicia Penal

Se encarga de la modernización de infraestructura para eficientar y actualizar los procesos y servicios de impartición y procuración de justicia que otorga la procuraduría general del Estado.

- Se llevó a cabo el Subcentro C4 de Cozumel, con una inversión de 199,670.51 beneficiando a 77,236 habitantes del municipio de Cozumel.

Entidad Responsable: Procuraduría General de Justicia del Estado

Programa Presupuestario: Actualización de Procesos y Servicios de Impartición y Procuración de Justicia

Este programa presupuestario tiene como propósito, dar certidumbre y confianza a todos los sectores de la sociedad del Estado de Quintana Roo, fomentando en los diferentes niveles educativos y en la población en general una cultura de legalidad, disminuir el índice de quejas de la ciudadanía en contra de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia por presuntas violaciones a los derechos humanos, atender de forma especializada y de manera profesional los delitos cometidos por adolecentes, así como los delitos sexuales, fomentar entre los servidores públicos de la Procuraduría una atención con ética y profesionalización, llevar a cabo una investigación de manera científica a través de los dictámenes periciales.

- Prevención del Delito: Se impartieron 195 talleres preventivos del delito, 190 eventos y se otorgaron 1,200 asesorías jurídicas de documentación y trámite, teniendo como resultado concientización en esta materia y fomentar la cultura de la denuncia, las metas alcanzadas de estas acciones fueron de 20,063 ciudadanos beneficiados en todo el Estado, entre estudiantes y padres de familias así como miembros de los comités de vigilancia de las colonias, según cuadro descriptivo.
- En el área de servicios periciales se concluyó la construcción e instalación del Laboratorio de Genética Forense, adquiriendo e instalando el equipo para la extracción de ADN por medio del cual se obtiene los perfiles genéticos de las personas, dándonos como resultado para la investigación deldelito prontitud y certeza jurídica de la identidad de la persona que participó o fue víctima de un hecho

delictivo, así como la identidad de cadáveres, personas desaparecidas y la identificación de paternidad.

- Independientemente de los laboratorios que tradicionalmente operan en las zonas sur, centro y norte del Estado, en las materias de química, balística, identificación humana y otras especialidades, se adquirieron nuevos equipos para la investigación científica, entre los cuales se encuentran:

    - Espectrofotómetro de Luz Infrarroja (Laboratorio de Química);
    - Equipo para la Detección, Amplificación y Secuenciación de ADN Humano (Laboratorio de Genética);
    - Espectrofotómetro de Absorción Atómica (Laboratorio de Química), y
    - Equipo para la detección de drogas por metabolitos (Laboratorio de Química).

Programa Presupuestario: Programa de Certidumbre y Confianza en la Sociedad

El propósito de este programa presupuestario es el de contribuir a conservar el orden jurídico, proporcionando certidumbre y confianza a todos los sectores de la sociedad del Estado de Quintana Roo, con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, atendiendo y resolviendo las denuncias y querellas presentadas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Eficientar los Sistemas y Procedimientos Utilizados por los Ministerios Públicos y Fortalecer la Investigación Ministerial y Policial para Elevar el Nivel de Eficacia en la Integración de las Carpetas de Investigación.

- Equipamiento de protección para la Policía Ministerial Acreditable: se adquirieron 24 equipo para personal, 20 quipos de protección, armamento y municiones con una inversión total de 1,800,765.00 (un millón ochocientos mil setecientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y 75 equipos tácticos para la Policía Estatal Acreditable.
- Aplicación de 554 evaluaciones de control y confianza al personal de la Unidad de Análisis Táctico y de la Unidad de Investigación, con una inversión de 3.324,000.00 (Tres millones trescientos veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.)
- Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Cozumel recibiendo un total de 2,138 denuncias y/o querellas en los tres municipios.

Programa Presupuestario: Profesionalización y Actualización de Agentes Ministeriales, Policías Ministeriales y Peritos

Este programa presupuestario tiene como propósito, Impulsar el desarrollo del servicio profesional de carrera ministerial a través de la capacitación, profesionalización y la certificación de competencias de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia, proporcionar capacitación básica y especializada en materia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a los Policías Ministeriales, Agentes del Ministerio Público y Peritos.

- Se impartición de un total de 31 cursos a cargo de la Procuraduría General de Justicia y se asistieron a 20 cursos externos teniendo un total de 3,277 beneficiados del personal operativo y administrativo de esta Procuraduría, con una inversión total de 12,931,334.62 (Doce millones novecientos treinta y un mil trescientos treinta y cuatro pesos 62/100 M.N.)

Programa Presupuestario: Red Nacional de Telecomunicaciones para la Procuraduría General de Justicia del Estado

Este programa presupuestario tiene como propósito Contribuir a atender con eficacia, eficiencia y rapidez los servicios de emergencia en materia de seguridad pública y procuración de justiciaMediante una cobertura total de telecomunicación en el Estado, establecer y garantizar una atención oportuna y de calidad en el Estado de Quintana Roo.

- Se adquirieron para la Unidad de Investigación 20 equipos de radio (Terminal Digital Portátil con una inversión de 588,000.00 (Quinientos ochenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.)

Programa Presupuestario: Sistema Nacional de Información, para la Procuraduría General de Justicia del Estado

Contribuir a brindar una información eficiente y veraz a las autoridades que así lo requieran, a través de la actualización y modernización del Sistema Nacional de Información de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

- Se adquirieron para la Unidad de Análisis Táctico, 5 Estaciones de captura de registros dactilares y palmas, 5 Estaciones de trabajo de investigación forense y 4 estaciones verificadoras o de consultas de huellas, todo esto con una inversión total de 15,904,130.00 (Quince millones novecientos cuatro mil ciento treinta pesos 00/100 M.N)

Entidad responsable: Secretaría de Seguridad Pública

Programa Presupuestario: Programa de Sistema Penitenciario

Este programa presupuestario consiste en fortalecer las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario y la profesionalización del personal penitenciario en activo, así como la atención de las principales necesidades en materia de infraestructura y equipamiento del Sistema Penitenciario para dignificar la vida de los internos y garantizar su reinserción social efectiva.

- En el periodo de julio a diciembre de 2014, en el Centro de reinserción social de Chetumal se construyó una red eléctrica, barda perimetral, torres de vigilancia, cuarto de máquinas y admisión de mujeres, y en el Centro de Retención Municipal de Cozumel construimos sistema de tratamiento de aguas negras (Planta de tratamiento), red sanitaria, taller, pasillo, obra exterior, rehabilitación de casetas de vigilancia, puertas de control de rejacero, colocación de rejacero con concertina.
- En 2015, se realizaron obras de ampliación con la construcción de locutorios con una capacidad de 3 internos de 27.62 metros cuadrados, ampliación caseta de entrada 15 metros cuadrados y 4 torres de vigilancia que continúan el programa de infraestructura para el Centro de Ejecución de Medidas de Adolescentes, CEMA.

Entidad Responsable: Instituto Quintanarroense de la Mujer

Programa presupuestario: Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Tiene como objetivo Promover y coordinar con los tres poderes y órdenes de gobierno, acciones que fortalezcan los derechos de las mujeres y su acceso a una vida libre de violencia y discriminación en todas sus facetas; está dirigido a la población en general de los 10 municipios de la entidad y de manera focalizada a mujeres en situación de violencia, y en su caso sus hijas e hijos.

- Con objeto de promover una Cultura de Paz y de Respeto por los Derechos Humanos de las Mujeres, realizamos 137 acciones de sensibilización preventiva sobre la violencia de género, de sensibilización sobre autoestima, para evitar el acoso escolar o bullying, y para la prevención de la violencia en el noviazgo; acciones que tuvieron impacto en 4 mil 346 mujeres y 2 mil 531 hombres, destacando la realización de un evento masivo celebrado por tercer año para adherirnos al movimiento “1 billion rising”, esta vez celebrado en Chetumal bajo el lema “Un Billón de Pie Revolución”, en el cual mujeres, hombres y jóvenes, se pronunciaron contra la violencia de género, uniéndose a una manifestación mundial para rechazar esta problemática social.
- Con recursos ejercidos provenientes del Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF 2015, por 9 millones 586 mil 661 pesos convenidos con el Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL, activamos por cuarto año consecutivo el proyecto Por Un Quintana Roo Solidario en el Combate a la violencia contra las Mujeres, en los 10 municipios del estado.
- Fortalecimos la cultura de la prevención de la violencia contra las Mujeres en estudiantes de educación secundaria mediante pláticas que refieren la importancia de las relaciones de pareja sin violencia, desde la edad temprana. Ofrecimos 122 pláticas en el marco del programa Voces Jóvenes contra la violencia de género, que informaron a 990 alumnas y 936 alumnos de planteles educativos públicos de secundaria de los municipios Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Tulum.
- Institucionalizamos los espacios de atención a mujeres en situación de violencia con la continuidad operativa de 5 Unidades de Atención que disponen de personal especializado. En estas Unidades, 2 mil 232 mujeres recibieron 22 mil 202 servicios gratuitos en trabajo social, psicología, y orientación y acompañamiento jurídico.
- Fortalecimos los servicios de atención de Refugio para Mujeres en situación de violencia extrema. Asignamos recursos para el sostenimiento del refugio que cubren los gastos en alimentación, higiene y vestuario para las usuarias, y en su caso sus hijas e hijos; a lo largo del ejercicio, 8 familias, integradas por 8 madres, 8 hijas y 11 hijos, recibieron gratuitamente 6 mil 517 servicios de atención directa en condiciones operativas de calidad.

Entidad Responsable: Poder Judicial del Estado de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Actualización del Proceso y Servicio de Impartición y procuración de Justicia

La Actualización del Proceso y Servicio de Impartición y procuración de Justicia es un área de vital importancia para nuestra sociedad, ya que se encarga de salvaguardar el Estado de Derecho, con apego a la legalidad y con respeto total a los derechos humanos, mediante una responsabilidad ética y honestidad intachable de los servidores públicos.

El objetivo es preservar el Estado de Derecho a través del fortalecimiento y desarrollo de instituciones modernas, transparentes y eficaces de investigación del delito, respetuosas de los derechos de los ciudadanos y con un enfoque integral de los servicios que impulse la paz social.

- Como parte de la labor constante y con gran respuesta favorable por parte de litigantes, estudiantes y personal del Poder Judicial, se llevó a cabo la conferencia magistral "Casos Prácticos en Materia Oral Mercantil" con sede en la Escuela Judicial de Chetumal atendiendo a un total de 50 personas.
- Así también, en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se organizó en alianza con la ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el curso en línea "Fortalecimiento de la Justicia con Perspectiva de Género e Interculturalidad", el cual tiene como propósito brindar a las y los operadores de justicia, las herramientas necesarias para que las resoluciones de las controversias sometidas al sistema de justicia, atiendan las perspectivas de igualdad y pluriculturalidad, ambas indispensables para garantizar, en forma efectiva, la máxima tutela de los derechos fundamentales. Para este curso se benefició a 150 personas entre secretarios de estudio y cuenta y Persona Judicial en la ciudad de Chetumal.
- Uno de los objetivos preponderantes de esta administración es acercar a la gente, con la finalidad de que conozca el funcionamiento de los Juzgados y tribunales así como todos los servicios que ofrece el Poder Judicial. Es por ello que la semana jurídica reúne a la comunidad estudiantil en el estado con diferentes actividades tanto académicas como la impartición de cursos tales como "Introducción a la Administración de Gestión Judicial", atendiendo así las necesidades del Nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro Estado, la apertura del Poder Judicial mediante el pleno de magistrados ante los estudiantes de la carrera de derecho en las ciudades de Cancún, Chetumal y Playa del Carmen le ha permitido asistir a plenos con temas jurídicos en los cuales los magistrados de ambas salas se reúnen para debatir y juzgar temas jurídicos, este conlleva una gran experiencia a estudiantes que presencia este tipo de actividades en el pleno de magistrados, entre las Instituciones beneficiadas se encuentran; La Universidad Vizcaya con un total de 50 alumnos, Universidad del Sur con 95 alumno, la Universidad Lasalle con 150 alumnos y la Universidad Interamericana para el Desarrollo con un total de 35 alumnos (cuadro 01).

- La creación del Programa "Yo si Quiero", mismo que se encuentra activo en el Estado y que ha sido punta de lanza en los medios de comunicación, con un amplia difusión mediante herramientas audiovisuales que informan a la ciudadanía de los beneficios y cambios en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. De igual manera las labores de difusión e interacción que el Poder Judicial ha venido realizando dentro del nivel educativo superior, visitando distintas Universidades de la zona norte del Estado, cuyo objetivo principal consiste en dar a conocer la operatividad y la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Las Instituciones beneficiadas en este Programa fueron; La Universidad Lasalle con un total de 95 alumnos, la Universidad del Sur con un total de 250, la Universidad Anáhuac con un total de 120 alumnos beneficiados (cuadro 02).

Universidad	Alumnos Beneficiados	Localidad
Universidad Vizcaya	50	Chetumal
Universidad del Sur	95	Cancún
Universidad Lasalle	150	Cancún
UNID	3	Playa del Carmen

Fuente: Escuela Judicial Playa del Carmen.

Cuadro 2

Universidad	Alumnos Beneficiados	Localidad
Universidad Lasalle	95	Cancún
Universidad del Sur	250	Cancún
Universidad Anáhuac	120	Cancún

Fuente: Escuela Judicial Playa del Carmen.

Cuadro 3

Entidad Responsable: Poder Judicial del Estado de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Impartición de Justicia

Uno de los propósitos más importantes del Estado es proveer un sistema de impartición de justicia neutral y eficaz. Ello está fuera de cuestionamiento. Si bien el papel del Estado ha sido objeto de diferencias de opinión, y las mismas han variado a veces drásticamente en el tiempo y espacio, la necesidad de proveer un sistema de impartición de justicia nunca ha sido cuestionada. Uno de los más sentidos reclamos en nuestra cada vez más compleja sociedad es el mejoramiento de nuestro sistema de justicia.

Es por ello que este Poder Judicial se ha encaminado a las siguientes actividades y resultados para lograr los objetivos trazados para esta administración:

- La atención a la juventud mediante el Programa "Soy Legal" el cual tiene como objetivo principal impulsar la participación de servidores judiciales en el que por medio de dinámicas, se desarrollan acciones de difusión de la cultura de la legalidad, dirigidas a los jóvenes, fomentando el respeto a la ley, este programa se adaptó para dar a conocer la operatividad y aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado. El número de escuelas visitadas en este programa fue de 35 con un total de 3,480 alumnos capacitados en material de legalidad teniendo un porcentaje del 4.5 por ciento, dándose principalmente en los distritos judiciales de Cancún con un total de 15 escuelas visitadas con una atención de 1,650 alumnos, Playa del Carmen con 10 escuelas visitadas con una atención de 980 alumnos y Chetumal con 10 escuelas visitadas con una atención de 850 alumnos. Las actividades realizadas para alcanzar estos objetivos son: Muestras de Cine, Prácticas de Oralidad en simuladores de salas orales, así como conocer las instalaciones del Poder Judicial.

- La atención a la niñez mediante el programa de "Teatro Móvil" fue diseñado para fortalecer la acción estratégica de comunicación y promoción de la nueva cultura jurídica y penal dirigida a niños de preescolar y primaria, abordando tres diferentes áreas temáticas las cuales van desde la importancia de las normas, reglas y leyes para vivir en sociedad, comprendiendo además el Sistema Penal Acusatorio. El número de escuelas visitadas en el programa "Teatro Móvil" en el año 2015, fue de 35 con un total de 1050 alumnos capacitados en material de legalidad en el Estado, teniendo un porcentaje de atención del 1.8 por ciento en la niñez y juventud. Dándose principalmente en los Distritos Judiciales de Cancún con 15 escuelas visitadas y una atención de 450 niños, Distrito Judicial de Chetumal con 10 escuelas visitadas y una atención de 350 niños y Distrito Judicial de Cozumel con 5 escuelas visitadas y una atención de 250 niños. Para su implementación, se estableció un espacio con escenografía divida en tres áreas, en las cuales se ha contado con todos los recursos disponibles didácticos y tecnológicos, mismos que brindan interacción e innovación en los elementos de enseñanza.

Programas Teatro Móvil y Soy Legal			
Nivel	**Teatro Móvil**	**Soy Legal**	**Alumnos Capacitados**
Preescolar	250		250
Primaria	590		590
Secundaria	210		210
Media superior		2,480	2,480
Total	1,050	3,480	3,530

Fuente: Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 4

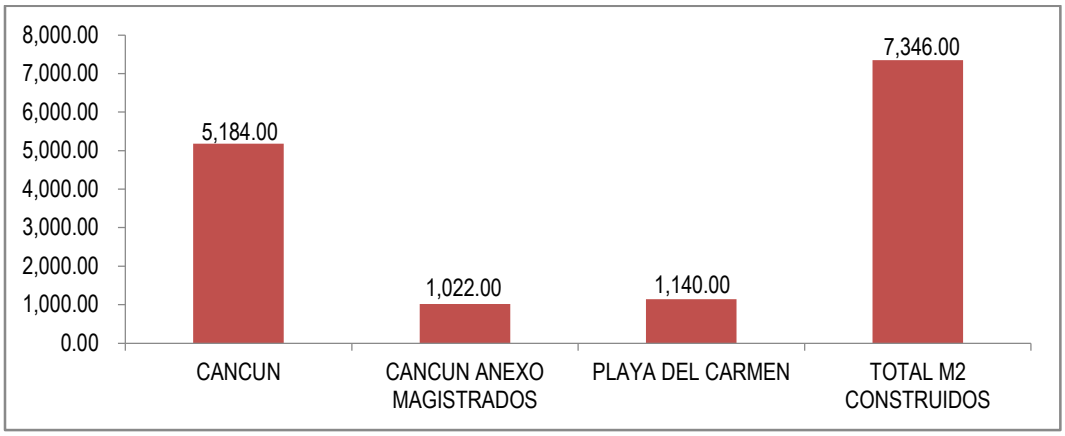
Entidad Responsable: Poder Judicial del Estado de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Inversión en Infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Tribunal Superior de Justicia

El Nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro país nace del reclamo ciudadano hacia una impartición de justicia de primer nivel, en el cual se investigue para detener y no se detenga para investigar. Con lo anterior el Estado de Quintana Roo no solo ha dado cumplimiento a la Reforma Constitucional, sino que dio inicio a la implementación del Código de Procedimientos Penales siendo de los pocos Estados que han adoptado dicho Código.

Dentro de las actividades en la parte técnica y financiera se avanza en coordinación con la SETEC (Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal), para simplificar el procedimiento para otorgar los subsidios a las entidades federativas y en la elaboración de los proyectos.

Los Subsidios otorgados fueron para la terminación de las Obras que albergan los Edificios Orales Penales en la Ciudades de Cancún y Playa del Carmen con una proyección de más 10,000 personas beneficiadas.



Fuente: Dirección de Servicios Generales del Poder Judicial.

Gráfico 2

Entidad Responsable: Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Protección de los Derechos Humanos en el Estado Mediante la Atención de Quejas

Dar solución a cada una de las quejas presentadas por la ciudadanía o población del Estado de Quintana Roo a los que les han sido transgredidos sus derechos humanos, con la finalidad de tutelarlos, que sientan la protección brindada por este organismo y obtenga de manera pronta y expedita la solución de sus conflictos planteados.

Durante el año 2015 la Comisión de los Derechos Humanos a través de la recepción de 1,646 quejas presentadas por la ciudadanía en sus tres Visitadurías Generales distribuidas en la geografía del Estado, se benefició a un total de 1726 personas, de las cuales 1,041 son hombres (1,022 de nacionalidad mexicana y 19 de nacionalidad extranjera) y 685 mujeres (668 de nacionalidad mexicana y 17 de nacionalidad extranjera).

- En la Primera Visitaduría General fueron recibidas 556 quejas, se concluyeron 516 y se emitieron 3 recomendaciones, distribuidos de la siguiente manera: Visitaduría Adjunta de Othón P. Blanco, 420 quejas recibidas, se concluyeron 422 y se emitieron 3 recomendaciones; Visitaduría Adjunta de Felipe Carrillo Puerto, 64 quejas recibidas, se concluyeron 45 y no se emitió ninguna recomendación; Visitaduría Adjunta de José María Morelos, 44 quejas recibidas, se concluyeron 38 y no se emitió ninguna recomendación; Visitaduría Adjunta de Bacalar,28 quejas recibidas, se concluyeron 11 y no se emitió ninguna recomendación.

    - En la Segunda Visitaduría General fueron recibidas 718 quejas, se concluyeron 703 y se emitieron 5 recomendaciones, distribuidos de la siguiente manera: Visitaduría Adjunta de Benito Juárez, 617 quejas recibidas, se concluyeron 597 y se emitieron 5 recomendaciones; Visitaduría Adjunta de Isla Mujeres, 50 quejas recibidas, se concluyeron 59 y no se emitió ninguna recomendación y Visitaduría Adjunta de Lázaro Cárdenas, 51 quejas recibidas, se concluyeron 47 y no se emitió ninguna recomendación.
    - En la Tercera Visitaduría General fueron recibidas 372 quejas, se concluyeron 324 y se emitieron 10 recomendaciones, distribuidos de la siguiente manera: Visitaduría Adjunta de Solidaridad, 227 quejas recibidas, se concluyeron 185 y se emitieron 6 recomendaciones; Visitaduría Adjunta de Isla Cozumel, 71 quejas recibidas, se concluyeron 65 y se emitieron 3 recomendaciones y Visitaduría Adjunta de Tulum, 74 quejas recibidas, se concluyeron 74 y se emitió 1 recomendación.

Indicador	Alcances	Principales resultados
Tasa de variación del número de quejas por violaciones a los Derechos Humanos que son admitidas en la Primera Visitaduría General.	22.5	La tasa de variación del indicador sobre quejas admitidas en la Primera Visitaduría General presenta un incremento del 22.5 por ciento, ya que en el año 2014 se admitieron 454 quejas y en el año 2015 fueron 556.
Tasa de variación de los expedientes de quejas por violaciones a los Derechos Humanos concluidos en la Primera Visitaduría General.	49.1	La tasa de variación del indicador sobre quejas concluidas en la Primera Visitaduría General es de un incremento del 49.1por ciento, ya que en el año 2014 se concluyeron 346 quejas y en el año 2015 fueron 516.
Tasa de variación del número de recomendaciones emitidas por violaciones a los Derechos Humanos en la Primera Visitaduría General.	-66.7	La tasa de variación del indicador sobre las recomendaciones emitidas por la Primera Visitaduría General es de un decremento del -66.7 por ciento, ya que en el año 2014 se emitieron 9 recomendaciones y en el año 2015 fueron 3. Hay que considerar que esto no significa que el indicador sea negativo, ya que no todos los expedientes de queja concluyen con le Emisión de una Recomendación; por ejemplo, la queja pudiera concluir por mediación-conciliación de partes o por falta de interés del quejoso.
Tasa de variación del número de quejas por violaciones a los Derechos Humanos que son admitidas en la Segunda Visitaduría General.	4.4	La tasa de variación del indicador sobre quejas admitidas en la Segunda Visitaduría General es de un incremento del 4.4 por ciento, ya que en el año 2014 se admitieron 688 quejas y en el año 2015 fueron 718.
Tasa de variación de los expedientes de quejas por violaciones a los Derechos Humanos concluidos en la Segunda Visitaduría General.	20.0	La tasa de variación del indicador sobre quejas concluidas en la Segunda Visitaduría General es de un incremento del 20.0 por ciento, ya que en el año 2014 se concluyeron 586 quejas y en el año 2015 fueron 703.
Tasa de variación del número de recomendaciones emitidas por violaciones a los Derechos Humanos en la Segunda Visitaduría General.	150.0	La tasa de variación del indicador sobre las recomendaciones emitidas por la Segunda Visitaduría General es de un incremento del 150.0 por ciento, ya que en el año 2014 se emitieron 2 recomendaciones y en el año 2015 fueron 5.
Tasa de variación del número de quejas por violaciones a los Derechos Humanos que son admitidas en la Tercera Visitaduría General.	5.7	La tasa de variación del indicador sobre quejas admitidas en la Tercera Visitaduría General es de un incremento del 5.7 por ciento, ya que en el año 2014 se admitieron 352 quejas y en el año 2015 fueron 372.
Tasa de variación de los expedientes de quejas por violaciones a los Derechos Humanos concluidos en la Tercera Visitaduría General.	-11.2	La tasa de variación del indicador sobre quejas concluidas en la Tercera Visitaduría General es de un Decremento del -11.2 por ciento, ya que en el año 2014 se concluyeron 365 quejas y en el año 2015 fueron 324. Hay que considerar que durante el año 2014 se concluyeron quejas del año inmediato anterior, y que varias de las quejas recepcionadas durante el año 2015 fueron en los últimos meses del mismo, por lo tanto serán concluidas hasta el año siguiente posterior.
Tasa de variación del número de recomendaciones emitidas por violaciones a los Derechos Humanos en la Tercera Visitaduría General.	-37.5	La tasa de variación del indicador sobre las recomendaciones emitidas por la Tercera Visitaduría General es de un decremento del -37.5 por ciento, ya que en el año 2014 se emitieron 16 recomendaciones y en el año 2015 se emitieron 10. Hay que considerar que esto no significa que el indicador sea negativo, ya que no todos los expedientes de queja concluyen con le Emisión de una Recomendación; por ejemplo, la queja pudiera concluir por mediación-conciliación de partes o por falta de interés del quejoso.

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección de Control de Seguimiento de Quejas, Recomendaciones y Enlace de Transparencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 5

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Variación de cumplimiento alcanzado
Quejas		Concluidas 2014	Concluidas 2015	
Expedientes de quejas concluidos.	Expediente	1,297	1,543	18.96
Observación: El comportamiento del Indicador durante el año 2015 presenta un incremento con respecto al año anterior, en la conclusión de quejas presentadas por la ciudadanía ante la Primera, Segunda y Tercera Visitaduría General de la Comisión.				

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección de Control de Seguimiento de Quejas, Recomendaciones y Enlace de Transparencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 6

Escolaridad de los Quejosos			
	Hombres	Mujeres	Total
Analfabeta	274	64	338
Primaria	122	122	244
Secundaria	252	222	474
Bachillerato	162	168	330
Profesional	210	95	305
Postgrado	4	7	11
Maestría	15	5	20
Doctorado	2	2	4
Total	1041	685	1726

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección de Control, Seguimiento de Quejas, Recomendaciones y Enlace de Transparencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 7

Edad Promedio de los Quejosos			
Años	Hombres	Mujeres	Total
1 a 30	506	207	713
31 a 60	476	446	922
61 o más	59	32	91
Total	1041	685	1726

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección de Control, Seguimiento de Quejas, Recomendaciones y Enlace de Transparencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 8

Nivel Socioeconómico de los Quejosos			
Años	Hombres	Mujeres	Total
Bajo	844	590	1434
Medio	195	89	284
Alto	2	6	8
Total	1041	985	1726

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección de Control, Seguimiento de Quejas, Recomendaciones y Enlace de Transparencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 9

Entidad Responsable: Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Promoción y difusión de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo

Promover y difundir por medio de la capacitación en todos los sectores de población, servidores públicos y grupos vulnerables, los Derechos Humanos previstos en el orden jurídico mexicano, creando una verdadera cultura de respeto a los mismos.

Las principales acciones y resultados que se alcanzaron en este ejercicio fueron:

Datos complementarios del área de enlace, promoción y difusión de los derechos humanos:

- Promover y difundir por medio de la capacitación en todos los sectores de población, servidores públicos y grupos vulnerables, entre otros, los Derechos Humanos previstos en el orden jurídico mexicano, creando una verdadera cultura de respeto a los mismos.
- Se benefició a un total de 68,579 personas, 37,332 mujeres y 31,247 hombres, mediante 2,417 actividades de capacitación. A continuación se describen a detalle las acciones de educación en derechos humanos dirigidas a los diferentes grupos de la población en los diez municipios de la Entidad.

Personas atendidas en materia de educación en derechos humanos:

- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, durante el periodo comprendido del 1 de enero a 30 de noviembre de 2015, atendió mediante 2,417 actividades a un total de 68,579 personas en todo el Estado, de los cuales 37,332 son mujeres, lo que representa un 53 por ciento del total de población capacitada, y 31,247 son hombres, representando el 47 por ciento del total.
- La formación en derechos humanos se realiza a través de actividades cuyos contenidos se presentan de manera clara y sencilla – pláticas, cursos, talleres, cine debate –, con técnicas y dinámicas que permiten al participante la comprensión, sensibilización y el conocimiento de sus derechos.
- Las diferentes actividades se imparten en términos de pertinencia y calidad, sobre todo cuando se trata de atender a los grupos que se encuentran en alguna situación particular de vulnerabilidad, riesgo o amenaza a sus derechos humanos.
- En el 2015 el trabajo de formación se enfocó básicamente a las niñas y niños, conjuntamente con las y los jóvenes, estudiantes todos ellos de escuelas de educación básica, media y superior en la Entidad. Asimismo, se reforzó el trabajo con servidores públicos y trabajadores de la iniciativa privada.
- Entre los grupos atendidos se encuentran: 21855 niñas y niños en 753 actividades; a 27,472 jóvenes en 874 actividades; a 1,949 docentes en 92 actividades; a 2,516 madres y padres de familia en 102 actividades; a 371 personas adultas mayores en 13 actividades; a 1,016 servidores públicos Municipales en 63 actividades; 2,931 mujeres en 117 actividades; a 1,123 servidores públicos estatales en 47 actividades; 153 personal médico en 14 actividades; a 779 servidores públicos de la administración pública federal en 35 actividades; a 2,219 trabajadores de la iniciativa privada en 101 actividades; 40 Personas con Discapacidad en 2 actividades; 570 elementos de la policía municipal en 17 actividades; 312 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en 10 actividades; 1,764 integrantes de la sociedad civil en 102 actividades, 793 Internas e internos del centro de readaptación Social en 16 actividades, 95 integrantes de Sindicatos en 1 actividad y a las que se suman 2,621 personas que asistieron como público en general a 62 eventos diversos.

- Por Municipio el total de actividades y personas atendidas fue el siguiente: Benito Juárez llevó a cabo 609 actividades, en las que participaron 19,714 personas; en Othón P. Blanco se realizaron 307 actividades y se benefició a 9,269 personas; en Felipe Carrillo Puerto se desarrollaron 236 actividades y se atendió a 7,045 personas; en Cozumel se llevaron a cabo 162 actividades, en las que participaron 5,099 personas; en Solidaridad se desarrollaron 489 actividades y se benefició a 10,753 personas; en Lázaro Cárdenas se llevaron a cabo 93 actividades, a las que asistieron 2,010 personas; en Tulum se desarrollaron 208 actividades y se atendió a 4,415 personas; en José María Morelos se realizaron 149 actividades y se benefició a 4,762 personas; en Bacalar se desarrollaron 106 actividades, en las que participaron 2,769 personas; y finalmente en Isla Mujeres se realizaron 110 actividades a las que asistieron 3,093 personas; Durante el 2015, este organismo protector de los derechos humanos, trabajó con alrededor de 611 instituciones públicas y privadas en la Entidad; A continuación se describen los diferentes grupos de población atendidos durante el 2015.

Niñas y Niños:

- La niñez por su propia condición de minoría de edad y circunstancias particulares de esa etapa de vida, suelen enfrentar dificultades en el acceso o disfrute de sus derechos como seres humanos;
- A partir del reconocimiento de la vulnerabilidad de su situación, hace poco más de dos décadas, se observa el despliegue de esfuerzos internacionales en la creación de mecanismos de protección jurídica de la infancia, sirva de ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo contenido incorpora un cambio cualitativo en la interpretación, comprensión y atención de las personas menores de edad. En este sentido, la formación en esta materia, no sólo va dirigida a los infantes, sino también a los progenitores, tutores o autoridades que tiene la responsabilidad de proteger a un menor.
- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, a lo largo de este 2015, ha difundido en el sector educativo, los derechos humanos que tienen las y los niños, mediante juegos, pláticas y dinámicas vivenciales. Estas actividades forman parte de una campaña permanente para fomentar una educación libre de violencia y respeto a los derechos fundamentales, dirigida a estudiantes, madres y padres de familia, así como a docentes de educación básica. En este año se atendieron a 21,855 niños y niñas de los cuales 10,913 son niños y 10,942 niñas, mediante 753 actividades.
- En el Municipio de Benito Juárez se desarrollaron 258 pláticas, 1 Taller y se atendió a un total de 7,564 menores de edad, 3,759 niños y 3,805 niñas; en estas actividades participaron las escuelas primarias “Bicentenario de la Independencia de México”, Primaria “NatKaan” “Colegio Lasalle”, Primaria “Joaquín Murillo”, Primaria Cham-Ha”, Primaria María Lourdes García”, “Primaria Oxtankah”, “Enrique Estrella Oxte”, “Colegio Boston”, DIF Municipal, “Colegio Boston Chichen”, “Colegio Caribe”, “Simón Bolívar”, “Mariano Francisco Castillo”, “Colegio Boston Tikal”, Colegio Boston Ixcun. Se impartieron pláticas en todas estas instituciones, sobre los temas “Derechos de las Niñas y Niños”, “Derecho a la Igualdad y No Discriminación” y “Prevención del Acoso Escolar”.
- En el Municipio de Isla Mujeres se llevaron a cabo 20 actividades, atendiéndose a 290 niños y 297 niñas; participaron en estas actividades estudiantes de las escuelas primarias “Cesar Mendoza Santana”, “Jean Piaget”, “Julio Sauri E.”, “Luis Donaldo Colosio” y la “Casa de la Cultura del Deporte”. El tema que se impartió fue “Prevención del Acoso Escolar” y “Derechos de las y los Niños”.
- En el Municipio de Lázaro Cárdenas se realizaron 30 pláticas, en estas actividades participaron 386 niños y 350 niñas, de las escuelas primarias “Jaime Torres”, “Miguel Hidalgo”, “José María Pino Suárez”, “Rafael E. Melgar”, “Othón P. Blanco”, y “Vicente Guerrero”, los jardines de niños “CriCri”, “José María Morelos” y “Kantunilkin”, la Coordinación Municipal de Deporte y la OSC “Por las Nuevas Generaciones” abordándose los siguientes temas: “Derechos de las y los niños”, “Valores y Derechos Humanos”, “Derecho a la Igualdad y No Discriminación” y “Prevención de la Violencia Escolar”.

- Asimismo en el municipio de Solidaridad se llevaron a cabo 18 pláticas en las que participaron 373 niños y 391 niñas de las escuelas primarias “Colegio Herbart”, “Xaman-Haa”, “Miguel Hidalgo”, “Independencia de México” y “Rodolfo Menéndez de la P.” El tema que se difundió fue “Derechos de las y los niños” y Prevención de la Violencia Escolar”.
- En Cozumel se atendió a 1,369 niños y 1,427 niñas, mediante 93 pláticas y 1 taller. Las escuelas participantes fueron las escuelas primarias “Andrés Quintana Roo”, “Secundaria Técnica 6 José Vasconcelos”, “Secundaria Técnica 24 Octavio Paz”, “Instituto Garnerd”, Asimismo se atendió a la población infantil del Jardín de Niños “Edna Sánchez”. Los temas que se impartieron fueron “Prevención de la Violencia Escolar”, “Valores y Derechos Humanos”, “Derechos Humanos en la Familia”, “Derechos de las y los Niños”, “Educación para la Paz y Convivencia Escolar” y “Derecho a la Igualdad y No Discriminación”.
- En el municipio de Tulum se realizaron 43 pláticas, 5 cines y 4 ferias dirigidas a 620 niños y 624 niñas, estudiantes de las escuelas primarias “Juana Asbaje”, “Matilda Montoya”, “Gonzalo Guerrero”, “Ford 198”, “21 Marzo”, “Emiliano Zapata”, Ignacio Zaragoza” “Francisco Sarabia” “José Francisco May” y “Cristóbal Colón”. De igual forma se atendió a la población infantil de Preescolar “Sacbe”, “Jacinto Canek”, “Estado de Quintana Roo”. Los temas que se impartieron fueron “Derechos de las y los niños” y “Derechos a la Salud”.
- En el municipio de Felipe Carrillo Puerto se benefició a 1,169 niños y 1,189 niñas, mediante 79 pláticas, con el tema “Derechos de las y los niños” y “Prevención de la Violencia Escolar”, “Valores y Derechos Humanos” y “Prevención de la Violencia Sexual Infantil” en estas actividades participaron estudiantes de las escuelas primarias “Moises Sáenz”, “Benito Juárez”, “Orlando Martínez Debeza”, “José Vasconcelos”, “Instituto Kambal” y la Casa de la Cultura.
- En el municipio de José María Morelos se impartieron 55 pláticas con el tema “Derechos de las y los niños”, “Derecho a la Igualdad y No Discriminación”, “Valores y Derechos Humanos”, “Derecho a un Ambiente Sano”, “Derecho a la Salud”, Derechos a la Educación” y “Prevención de Violencia Escolar”, dirigidas a 895 niños y 793 niñas, de las escuelas primarias “José María Morelos”, “Manuel Rodríguez”, “Manuel Crescencio Rejón”, “Vicente Guerrero”, “Ramón Erosa”, “Raquel Dzib”, “Agustín Melgar”, “Carlos Lugo”, “Homero Elizama”, “Carmen Ochoa de Merino”, “Emiliano Zapata” y “Santiago Méndez”, “Andrés Quintana Roo”, “Benito Juárez”, “Gabino J. Vazquez”.
- Asimismo en el municipio de Othón P. Blanco se llevaron a cabo 56 pláticas, 1 cine, 1 curso y 3 ferias con la participación de 1016 niños y 1031 niñas de las escuelas primarias, “Fidel Velázquez”, “Luis Donaldo Colosio”, “Rufo Figueroa”, “Mariano Azuela”, “27 de septiembre”, “8 de Octubre”, “Francisco Primo de Verdad”, “Lamat”, “Carmen Serdan”, Instituto Infantil Nube Luz”, “Arturo Bolio”, “Felipe Carrillo Puerto”, “COJUDEQ”, “NohochSucum” e “Ignacio Ramírez”. Los temas difundidos fueron Educación para la Paz y Convivencia Escolar, Prevención de la Violencia Escolar, Derechos Sexuales y Reproductivos y Derechos de las y los Niños.
- Para Finalizar en el municipio de Bacalar de atendió a 1036 niños y 1035 niñas con 82 pláticas y 1 feria con los temas “Derechos de las y los Niños”, “Prevención de la Violencia Escolar” y “Derechos a un Ambiente Sano”.
- Además de la atención de la población infantil en las escuelas de educación básica, también se atendió a niñas y niños que participan en los programas de verano organizados, durante el receso escolar, por las siguientes instituciones: Comisión para la Juventud y el Deporte, Domo doble de Bacalar, Nohoch Suku´un y en Tulum Dirección del Deporte, Unidad deportiva, Dirección de Educación y Cultura, Espacio para el Libro. En el municipio de Felipe Carrillo Puerto se realizaron actividades en los programas de verano organizados por la Biblioteca Pública y la Casa de la Cultura.

Jóvenes:

- Durante el 2015, se hizo mayor énfasis en la promoción de los deberes que tienen las y los jóvenes en los diferentes ámbitos en los que se desarrollan, tales como la familia, escuela y comunidad; el objetivo es fortalecer la cultura del respeto de los derechos humanos que por un lado empodere a la juventud sobre el ejercicio de sus derechos, y por otro lado, que los conmine a respetar los derechos de las otras personas, en un marco de convivencia armónica.
- En este año 2015, se atendieron a un total de 27,472 jóvenes; 13,297 hombres y 14,175 mujeres, en 874 actividades de capacitación, desarrollándose de la siguiente manera 820 pláticas, 5 Talleres, 12 Cine Debate, 4 Cursos, 30 conferencias, 1 Stand. 1 panel y 1 mesa de trabajo. Los temas que se abordaron fueron "Derechos Sexuales y Reproductivos", "Educación Para la Paz", "Prevención del Acoso Escolar", "Prevención del Acoso y Hostigamiento Sexual", "Derechos de las y los Jóvenes", "Derechos Humanos en la Familia" y "Prevención de la Violencia en el Noviazgo.
- De igual forma, en los municipios Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad y Benito Juárez, se instalaron diversos "stands" de información en la "Feria de la Salud Reproductiva", convocada por el DIF y la Secretaria de Salud, las cuales fueron dirigidas a estudiantes de escuelas secundarias.
- Por municipio, se atendió al siguiente número de jóvenes: 9,582 en Benito Juárez, 1,714 en Isla Mujeres, 130 en Cozumel, 560 en Lázaro Cárdenas, 3,188 en Felipe Carrillo Puerto, 1,652 en José María Morelos, 1,494Tulum, 494 en Bacalar, 2,901 en Othón P. Blanco y 5,757 Solidaridad.

Madres y padres de familia:

- La CDHEQROO se dio a la tarea de atender a madres y padres de familia de estudiantes de nivel básico en todo el estado. En este sentido, se atendió a un total de 2,516 personas, 504 papás y 2,012 mamás, a través de 102 actividades consistentes en 101 pláticas y 1 conferencias.
- Por municipio, se atendió al siguiente número de madres y padres de familia: 288 en Benito Juárez, 70 en Isla Mujeres, 38 en Cozumel, 501 en Lázaro Cárdenas, 272 en Felipe Carrillo Puerto, 278 en José María Morelos, 135 Tulum y 684 en Othón P. Blanco.
- Los temas más recurrentes fueron "Educación para la Paz y Convivencia Escolar", "Prevención de la Violencia Escolar", "Derechos Humanos en la familia", "Derechos Humanos de Mujer", "Valores y Derechos Humanos" e "Igualdad y no discriminación", con el propósito de promover en las madres y padres un cambio de actitud a partir de la toma de conciencia sobre lo fundamental de su participación en la educación de sus hijas e hijos. El conocimiento de sus derechos permite evitar la repetición de patrones de conducta que atentan contra la dignidad de los menores, tales como violencia de género, maltrato infantil, entre otros.

Mujeres:

- Dentro del marco de respeto a los derechos humanos, el lugar de la mujer, histórica y culturalmente, se ha desarrollado de manera desigual respecto al hombre, colocándose hoy en día en una situación de desventaja. Bajo esta premisa se han orientado las actividades de capacitación, con el propósito de sensibilizar a la población sobre los beneficios de promover la igualdad entre mujeres y hombres.
- En este rubro se realizaron 117 actividades de capacitación dirigidas a un total de 2,931 personas, distribuyéndose por municipio de la siguiente manera: 717 en Tulum, 1,047 en José María Morelos, 668 en Felipe Carrillo Puerto y 27 en Othón P. Blanco, 150 Cozumel, 20 Benito Juárez, 297 Isla Mujeres y 5 Solidaridad.
- Los temas que se impartieron fueron "Derecho a la Igualdad y no Discriminación", "Derechos de las Mujeres", "Prevención del Acoso y Hostigamiento Sexual", "Derechos Humanos en la Familia" y "Prevención de la Violencia en el Noviazgo", "Valores y Derechos Humanos", "Prevención de la

Violencia Escolar", Derechos de las y los Jóvenes", "Prevención de la Violencia en la Familia", "Derechos de las Personas Adultas Mayores".

Personas con discapacidad:

- En el tema de discapacidad esta Comisión llevó a cabo actividades encaminadas a la promoción y difusión de los derechos humanos de las personas con discapacidad dirigidas a la población en general. Durante el 2015, se realizaron 19 actividades de capacitación sobre el tema "Derechos de las personas con discapacidad" atendiendo a u total de 535 personas, 236 hombres y 299 mujeres.
- En el municipio de Solidaridad se difundió el tema a integrantes de la organización civil "Instituto de Capacitación de la Riviera Maya A. C." y "Alianza Pública Privada A.C.", "Afectados Visuales Cozumel A.C.", a los trabajadores del Hotel RiuPlayacar y los alumnos del CONALEP. En el municipio de Isla Mujeres, se impartió 4 pláticas y un cine debate a los integrantes de la Coordinación de Servicio Social Zona Norte" y las Internas de la cárcel municipal respectivamente. En el municipio de Othón P. Blanco se difundió el tema "Derecho de las Personas con Discapacidad" mediante un cine debate dirigidas a Internas de la cárcel municipal, en Tulum se impartió una conferencia a los trabajadores de la iniciativa privada. Finalmente con este mismo tema se atendió en el municipio de José María Morelos a los estudiantes de la Universidad Intercultural Maya.

Personas adultas mayores:

- La CDHEQROO se ha dado a la tarea de promover y difundir entre la población los Derechos Humanos de este sector de la población, mediante pláticas sobre los derechos de las personas adultas mayores. En el rubro se benefició a un total de 371 personas, 187 hombres y 184 mujeres, mediante la realización de 14 actividades de capacitación. Por municipio se atendió a 92 personas en Benito Juárez, 13 en Tulum, 193 en Othón P. Blanco, 18 en Lázaro Cárdenas y 55 en Bacalar. Estas pláticas fueron solicitadas por SEDESOL para las ferias del Adulto Mayor, otras fueron solicitadas por la Secretaría de Salud, en Tulum por la Coordinación del Adulto Mayor y finalmente por el Sistema DIF Estatal.

Personas que trabajan en la iniciativa privada:

- La promoción de los derechos humanos no es privativa de algunos sectores en particular, por el contrario, es necesario abarcar a todos los grupos de población posibles, sobre todo a aquellos que contribuyen con su fuerza laboral al progreso del sector privado en el Estado. Este es el caso de las y los trabajadores de las empresas turísticas y de servicios, cuya situación en particular, los hace más propensos a sufrir algún tipo de explotación laboral.
- Por tal motivo, durante el 2015, se benefició a un total de 2,219 personas mediante 101 actividades, consistentes en 94 pláticas, 1 conferencia y 6 talleres. En el municipio de Benito Juárez participaron 339 personas, 191 hombres y 148 mujeres, en Solidaridad 1,411 personas, 586 hombres y 825 mujeres, en Cozumel 34 personas, 8 hombres y 26 mujeres, en Tulum 358 trabajadores, 216 hombres y 142 mujeres, en Isla Mujeres fueron 17 personas 16 hombres y 1 mujer y finalmente en Othón P. Blanco 60 personas, 57 hombres y 3 mujeres. En estas actividades destaca la participación del Sindicato de Taxistas de Benito Juárez, Othón P. Blanco, Tulum, Isla Mujeres y Solidaridad, El hotel Dreams, Xel-Ha, Hotel Bahía Príncipe de Tulum, el Hotel Barceló Maya, Hotel Paradisus y Hotel Royal de Solidaridad. Los temas que se difundieron fueron "Función, atribuciones y competencia de la CDHEQROO", "Autoestima, comunicación y resolución no violenta de conflictos", "Derechos Humanos y sus garantías", "Derecho al Trabajo" y "Prevención de la Violencia Escolar"

Población indígena:

- En el año 2015 se atendió a un total de 5,276 personas indígenas, 2,001hombres y 3,275 mujeres, mediante pláticas sobre los derechos de las y los niños, derecho a la igualdad y no discriminación, inclusión y discapacidad, Derechos de los Pueblos Indígenas entre otros.
- En el municipio de Lázaro Cárdenas se atendieron a población indígena de las comunidades de Kantunilkín, El Tintal, Naranjal, Ignacio Zaragoza, El Ideal, Esperanza, San Lorenzo, Chiquilá, San Ángel, San Martiniano, Cristóbal Colón, Guadalupe Victoria, Héroes de Nacozari, Benito Juárez, Valladolid Nuevo, Holbox, San Francisco, Solferino, Vicente Guerrero, Lázaro Cárdenas, Nuevo-Xcan, y Cedral.
- En el municipio de José María Morelos, se visitaron las comunidades de Presumida, Kankabchen, Sabán, Dziuché, Martirio, San A. Tuk, Santa Gertrudis, Tabasco, Naranjal, Dos Aguas, Pedro Moreno, Esperanza, Zafarrancho, Cafetal Grande, Saczuquil, Bulukax, Candelaria. En el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Chumpon, Dzula, Chan Santa Cruz, X-Hazil Sur, Tepich, Señor, Uh May, Manuel Antonio Ay.
- En Tulum, Coba, Chemuyil, Francisco Uh May, Sahcab Mucuy, Macario Gómez, Chanchen I, Akumal. En Othón P. Blanco, Nicolás Bravo, Sabidos, Limones, Maya Balam, Nuevo Jerusalén, Miguel Hidalgo, San Fernando, Buena Esperanza, Tierras Negras, Divorciados.

Servidores públicos:

- Según dispone el artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades de todo orden de gobierno tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; para cumplir con esta encomienda deben conocerlos y mantenerse actualizados sobre el marco jurídico que guía su desempeño público. De esta manera, con el propósito de evitar violaciones a los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios públicos que presta el Estado, así como de evitar cualquier abuso de autoridad, la CDHEQROO ha capacitado a las y los servidores públicos de los siguientes sectores gubernamentales.

Administración pública estatal:

- En coordinación con la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, se capacitó a las y los servidores públicos de 70 dependencias estatales.
- Se atendió a un total de 1,123 servidores públicos, 436 hombres y 687 mujeres, mediante 46 actividades de capacitación.
- En el municipio de Lázaro Cárdenas se atendió a 8 personas, 7 hombres y 1 mujeres, en el municipio de Benito Juárez se atendió a 227 personas, 104 hombres y 243 mujeres, en Cozumel fueron 54 servidores públicos 14 hombres y 40 mujeres, finalmente, en Othón P. Blanco a 711 servidores públicos, 311 hombres y 403 mujeres.

Administración pública municipal:

- En el 2015 se benefició a 1,016 personas, 364 hombres y 652 mujeres, mediante 63 actividades. Los temas que se difundieron fueron “Marco Jurídico”, “Inclusión y Discapacidad”, “Derechos Sexuales y Reproductivos”, “Cultura de la Legalidad”, “Derechos de los Pueblos Indígenas”, “Igualdad y no discriminación”, “Función, atribuciones y competencia de la CDHEQROO”, “Prevención del Acoso y Hostigamiento Sexual”.
- En el municipio de Isla Mujeres se atendió a 71 servidores públicos, 39 hombres y 36 mujeres, en José María Morelos se atendió a 15 personas 10 hombre y 5 mujeres, en Lázaro Cárdenas fueron 50

personas 31 hombres y 19 mujeres, en Benito Juárez fueron 61 personas 21 hombre y 40 mujeres, en Solidaridad se capacitó a 431 personas, 144 hombres y 287 mujeres, en Cozumel se atendió a 120 servidores públicos 28 hombres y 92 mujeres, en Tulum se atendió a 118 personas, 50 hombres y 68 mujeres y, finalmente en Othón P. Blanco participaron 146 personas, 41 hombres y 105 mujeres.

Sector educativo:

- La labor del cuerpo docente se ha convertido en un punto fundamental de apoyo en la promoción de los derechos humanos que realiza este organismo, su presencia frente a grupo, les permite no sólo compartir conocimientos, sino además ser ejemplo a seguir. Por ello la CDHEQROO, proporciona en la medida de lo posible herramientas metodológicas para la promoción de los derechos humanos en el aula.
- En este sentido se capacitó mediante 92 actividades a un total de 1,949 docentes de los distintos niveles educativos, de los cuales 752 son hombres y 1,197 mujeres. Los temas más recurrentes fueron "Prevención del acoso escolar", "Educación para la Paz", "Funciones, Atribuciones y Competencias de la CDHEQROO", "Uso de Redes Sociales" y "Valores y Derechos Humanos".
- Por municipio se atendió de la siguiente manera: a 850 docentes, 355 hombres y 495 mujeres, en Benito Juárez, 152 docentes, 52 hombres y 100 mujeres, en Lázaro, 125 docentes, 46 hombres y 79 mujeres, en Solidaridad, 74 docentes, 8 hombres y 66 mujeres, en Isla Mujeres, 108 docentes, 60 hombres y 48 mujeres, en Tulum, 72 personas, 46 hombres y 26 mujeres, en José María Morelos, a 154 docentes 61 hombres y 93 mujeres y finalmente 414 docentes, 124 hombres y 290 mujeres en Othón P. Blanco.

Sector salud:

- Las y los pacientes se encuentran en una situación de vulnerabilidad que los hace más propensos a sufrir violaciones a sus derechos, por este motivo la práctica profesional del personal de salud, debe estar apegada a las obligaciones legales en materia de respeto a los derechos humanos. En este sentido, la CDHEQROO capacito con 28 actividades a un total de 452 servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Paramédicos de la Cruz Roja y Personal Médico del Centro de Salud de Isla Mujeres.
- Estas pláticas y cursos se realizaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Chetumal capacitando a 299 personas 103 hombres y 196 mujeres, en el Hospital General de Bacalar se atendió a 52 personal Médico siendo estos 24 hombres y 28 mujeres, en la Cruz Roja de Felipe Carrillo Puerto y Playa del Carmen se atendieron un total de 90 personas siendo estas 59 hombres y 31 mujeres, 11 personas 7 hombres y 4 mujeres en el centro de salud de Isla Mujeres.

Fuerzas militares y policiales:

- Durante el 2015, la CDHEQROO, realizó actividades de capacitación a 80 integrantes de la zona militar de Cozumel, siendo 72 hombres y 8 mujeres. Se abordaron los siguientes temas: "Protocolo de Estambul", "Derecho a un Ambiente Sano", "Derechos de las y los Jóvenes", "Autoestima, Comunicación y Resolución No Violenta de Conflictos", "Funciones, atribuciones y competencia de la CDHEQROO", "Derechos humanos y sus garantías", "Marco jurídico en materia de derechos humanos", "Uso legítimo de la fuerza pública".
- En el municipio de Othón P. Blanco se atendieron a 232 integrantes de la zona militar siendo 202 hombres y 30 mujeres.
- De igual forma se capacitó a 570 elementos policiales municipales, 450 hombres y 120 mujeres, mediante 17 actividades de capacitación. Los temas más difundidos fueron "Función, atribuciones y

competencia de la CDHEQROO", "Derechos humanos y sus garantías", "Marco jurídico en materia de derechos humanos" y "Derecho a la Igualdad y no discriminación", "Protocolo de Estambul", "Sensibilización en Derechos Humanos".

- En el municipio de Solidaridad a 234, 184 hombres y 50 mujeres, en Tulum a 50 hombres, en Felipe Carrillo Puerto a 30, 20 hombres y 10 mujeres, en Isla Mujeres se atendió a 71 elementos siendo 39 hombres y 32 mujeres, en Lázaro Cárdenas fueron 41 elementos 40 hombre y 1 mujer, finalmente en Othón P. Blanco a 144 elementos, 117 hombres y 27 mujeres.

Vinculación y Trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil:

- La participación de la sociedad civil organizada en nuestro país es cada vez mayor; el uso de nuevas tecnologías ha sido un factor determinante para el crecimiento de estos grupos que, de forma conjunta con nuestro organismo, velan por el respeto a los derechos humanos y por defender a los grupos más desprotegidos. Por ello, durante el año que se reporta, el trabajo con la sociedad fue una constante que nos permitió contar con multiplicadores de la información recibida al interior de sus organizaciones y en los municipios donde tienen presencia.
- Con la finalidad de mantener el acercamiento con las OSC que protegen a las personas con discapacidad se llevó la reunión con las Asociaciones Civiles "Una Luz en el Camino", Red de Padres y Madres de Hijos con Discapacidad, Red de Padres y Madres de Niños y Niñas con Discapacidad, entre otras, quienes manifestaron sus inquietudes relacionadas con la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad y se comprometieron a coadyuvar con esta Comisión en pro de los derechos humanos.
- Como parte de las actividades coordinadas con la Sociedad Civil Organizada se llevó a cabo la Brigada "Salud y Derechos Humanos" en coordinación con la Organización Fomento de Apoyo a las Madres Solteras de Quintana Roo en la ciudad de Chetumal, en donde se llevaron actividades como: pláticas en materia de Derechos Humanos, análisis de sangre para detectar la diabetes, el estudio del Papanicolaou y el examen de Citología, así como cortes de cabello.
- Con la finalidad de dar seguimiento a los beneficios que se obtuvieron con el programa "Noviembre: Mes de las OSC en Derechos Humanos" se llevó a cabo la reunión con dieciocho organizaciones de la Sociedad Civil en el Municipio de Tulum. A esta reunión asistieron organizaciones de diversos grupos en situación de vulnerabilidad como las organizaciones que trabajan en defensa de las mujeres, derechos de los adultos mayores, personas con VIH/SIDA, organizaciones en la defensa del medio ambiente y organizaciones de profesionistas del mismo municipio.
- En el mes de abril se dio inicio a la primera jornada de capacitación denominada "Proceso de Capacitación en Materia de Derechos Humanos" dirigida a las Organizaciones Civiles OSC. Esta jornada consto de dos partes una fue en abril y el cierre fue en julio; los temas fueron Inducción a los Derechos Humanos, Función, Atribución y competencia de la CDHEQROO, Derechos Humanos y sus Garantías, Grupos en situación de Vulnerabilidad, Inclusión y Discapacidad y finalmente Derecho a la Igualdad y No Discriminación.

Educación en Derechos Humanos**:**

- Los derechos humanos forman parte de la dinámica actual de la educación formal e informal que se imparte en México, desde la incorporación de una dimensión específica de Derechos Humanos en la reciente Reforma Educativa de Educación Básica, hasta el creciente número de estudios de posgrado en las Instituciones de Educación Superior. Al respecto, los Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, tenemos la ineludible tarea de brindar a la sociedad general y servidores públicos en particular, alternativas de profesionalización y actualización en materia de derechos humanos, a fin de incorporar en su quehacer cotidiano el enfoque que ofrece esta materia.

- Con estas bases, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, desarrolló diversas acciones de educación y capacitación a efecto de promover la cultura de los derechos humanos, tales como la realización de Diplomados, Conferencias Magistrales, así como la celebración de convenios de colaboración de carácter interinstitucional.

Diplomados:

- Durante el 2015, se llevaron a cabo 4 diplomados y un seminario, 1 en el municipio de Othón P. Blanco, 1 en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, 1 en el municipio de Solidaridad, 1 en la Isla de Cozumel y finalmente el seminario en el municipio de Othón P. Blanco, con una participación total de 587 personas.

Diplomado "Juicios Orales y los Derechos Humanos":

- Este Diplomado se desarrolló del 20 de Marzo al 30 de Mayo, en las instalaciones de la Universidad de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco. El objetivo fue proporcionar a las y los asistentes, las herramientas teóricas, metodológicas y legales para comprender y adaptar el nuevo Sistema Penal Acusatorio, así mismo ofrecer una formación integral que favorezca la actualización de profesionistas, funcionarios públicos, académicos y sociedad en general comprometidos en la investigación, estudio, promoción, vigencia y respeto de los derechos humanos de las víctimas u ofendidos del delito en el marco jurídico nacional e internacional, así como promover el conocimiento de las tendencias y posicionamientos de los diversos organismos de defensa de los derechos humanos.
- La estructura de este Diplomado estuvo conformada por ocho módulos impartidos en 8 fines de semana, con una duración de 6 horas cada uno, en las cuales participaron como instructores las y los Investigadores del Centro Nacional de los Derechos Humanos de la CNDH, personal de las diversas Instituciones de la ciudad de Chetumal competentes en la materia y personal de la Comisión.
- La temática del diplomado estuvo integrada por temas actuales de derechos humanos, entre los que destacan: Antecedentes del Sistema Acusatorio y los Derechos Humanos, la Reforma Constitucional y los Juicios Orales, la Presunción de la Inocencia, el Arraigo y los Derechos Humanos en el ámbito nacional e internacional, los Principios del Sistema Penal Acusatorio, Aspectos Básicos del Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros.
- El Diplomado culminó con la entrega de constancias a 587 personas, 290 mujeres y 297 hombres, que terminaron favorablemente el total de los módulos. Estas personas provienen de distintas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil organizada.

Diplomado "Derechos Humanos y Seguridad Pública":

- Se llevó a cabo del 14 de mayo al 3 de julio en la ciudad de Playa del Carmen, el cual tuvo como objetivo principal profesionalizar a las y los servidores públicos que se desenvuelven en instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como a la sociedad civil organizada, docentes y público en general con el fin de socializar las reformas a las leyes que están vinculados con el tema, como es el de la Ley de Víctimas, cómo funciona el nuevo Sistema de Justicia Penal entre otros aspectos.
- La estructura de este Diplomado estuvo conformada por ocho módulos impartidos en 8 fines de semana, con una duración de 5 horas cada uno, y un total de 80 horas, en las cuales participaron como instructores las y los investigadores del Centro Nacional de los Derechos Humanos de la CNDH.
- La temática del Diplomado estuvo integrada por temas actuales de derechos humanos, entre los que destacan: Evolución Histórica, Concepto y Fundamentación de los Derechos Humanos y los Derechos

Humanos en el Sistema Jurídico Mexicano, la Protección Jurisdiccional y no Jurisdiccional de los Derechos Humanos. Reforma Constitucional del 10 de Junio de 2011 y la Nueva Ley de Amparo, Protección Internacional y Regional de los Derechos Humanos, Procedimientos ante la corte y Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Seguridad Pública y Derechos Humanos, actuación del Ejército Mexicano entre otros.

- El Diplomado culminó con la entrega de constancias a 88 personas, que terminaron favorablemente el total de los módulos. Estas personas provienen de distintas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil organizada.

Diplomado "Derechos Humanos y Grupos Vulnerables":

- Del 6 de agosto al 25 de septiembre se llevó a cabo en la Isla de Cozumel el Diplomado Derechos Humanos y Grupos en Situación de Vulnerabilidad el cual tuvo como objetivo principal capacitar y brindar las herramientas a servidores públicos, docentes, estudiantes universitarios e integrantes de la sociedad civil organizada en temas relacionados con la mujer, las niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena, y población VIH/SIDA, esta actividad se llevó a cabo en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en las instalaciones de la Universidad Interamericana para el Desarrollo sede Cozumel.
- La estructura de este Diplomado estuvo conformada por ocho módulos impartidos en 8 fines de semana, con una duración de 6 horas cada uno, en las cuales participaron como instructores las y los investigadores del Centro Nacional de los Derechos Humanos de la CNDH.
- La temática del Diplomado estuvo integrada por temas actuales de derechos humanos, entre los que destacan: evolución histórica, concepto y fundamentación de los Derechos Humanos y los Derechos Humanos en el Sistema Jurídico Mexicano, la protección jurisdiccional y no jurisdiccional de los Derechos Humanos, Reforma Constitucional del 10 de Junio de 2011 y la Nueva Ley de Amparo, Protección Internacional y Regional de los Derechos Humanos, Grupos en situación de vulnerabilidad, aspectos generales, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, Derechos Humanos de la Mujer, Derechos Humanos, diversidad sexual y enfermos de VIH/SIDA entre otros.
- El Diplomado culminó con la entrega de constancias a 137 personas, 77 mujeres y 60 hombres, que terminaron favorablemente el total de los módulos. Estas personas provienen de distintas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil organizada.

Diplomado "Derechos de los Pueblos Indígenas":

- Construir un país diverso implica establecer puentes y condiciones que acerquen los diferentes saberes y formas de vida; promover relaciones e intercambios horizontales; recrear procesos dinámicos de respeto, aprendizaje y comunicación entre las diferentes culturas de México, que superen las relaciones asimétricas, injustas y desiguales que han provocado múltiples discriminaciones y estragos tanto en lo cultural como en el respeto a las diversas formas de ver e interpretar al mundo.
- Por lo que resulta fundamental que no solamente los y las indígenas conozcan sus derechos humanos en lo individual y en lo colectivo, sino también todas las demás personas y sectores públicos de la población quintanarroense; de tal suerte que la exigencia para el goce y respeto de los derechos humanos de los indígenas, surja precisamente de una ciudadanía diversa, informada y convencida de que todas las personas compartimos la responsabilidad esencial de crear una cultura de respeto a los derechos humanos, es por ello que esta Comisión organizó el Diplomado "Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, el cual tuvo lugar del 1 de octubre al 27 de noviembre de 2015 en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto.

- La estructura de este Diplomado estuvo conformada por ocho módulos impartidos en 8 fines de semana, con una duración de 5 horas cada uno, en las cuales participaron como instructores las y los investigadores del Centro Nacional de los Derechos Humanos de la CNDH.
- La temática del Diplomado estuvo integrada por temas actuales de derechos humanos, entre los que destacan: Evolución histórica, concepto y fundamento de los Derechos Humanos, la Protección jurisdiccional y No jurisdiccional de los Derechos Humanos, la Protección Internacional y Regional de los D.H., Derechos Humanos de los indígenas desde el fundamento legal del Articulo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- Justicia en materia indígena entre otros.
- El Diplomado culminó con la entrega de constancias a 28 personas, que terminaron favorablemente el total de los módulos. Estas personas provienen de distintas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil organizada.

Seminario "Juicios Orales y los Derechos Humanos**":**

- Este Seminario se desarrolló del 20 de Marzo al 30 de Mayo, en las instalaciones de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, en la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco. El objetivo fue proporcionar a las y los asistentes, las herramientas teóricas, metodológicas y legales para comprender y adaptar el nuevo Sistema Penal Acusatorio, así mismo ofrecer una formación integral que favorezca la actualización de profesionistas, funcionarios públicos, académicos y sociedad en general comprometidos en la investigación, estudio, promoción, vigencia y respeto de los derechos humanos de las víctimas u ofendidos del delito en el marco jurídico nacional e internacional, así como promover el conocimiento de las tendencias y posicionamientos de los diversos organismos de defensa de los derechos humanos.
- La estructura de este Seminario estuvo conformada por ocho módulos impartidos en 8 fines de semana, con una duración de 5 horas cada uno, en las cuales participaron como instructores las y los investigadores del Centro Nacional de los Derechos Humanos de la CNDH, personal de las diversas instituciones competentes en la materia de la ciudad de Chetumal y personal de la Comisión.
- La temática del Seminario estuvo integrada por temas actuales de derechos humanos, entre los que destacan: Antecedentes del Sistema Acusatorio y los Derechos Humanos, la Reforma Constitucional y los Juicios Orales, la Presunción de la Inocencia, el Arraigo y los Derechos Humanos en el ámbito nacional e internacional, los Principios del Sistema Penal Acusatorio, Aspectos Básicos del Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros.
- El Seminario culminó con la entrega de constancias a 25 alumnos y 5 docentes de la carrera de derecho, que terminaron favorablemente el total de los módulos. Estas personas provienen de distintas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil organizada.

Conferencias Magistrales:

- La difusión es un elemento fundamental en el fortalecimiento de la cultura de derechos humanos, sobre todo porque complementa la labor de educación y capacitación que realiza la Comisión. Durante el 2015 se realizaron un total de 20 conferencias magistrales en todo el Estado.
- En el marco del Día Internacional de la Mujer la Comisión de los Derechos Humanos inauguro la "Semana de los Derechos de la Mujer". La cual tuvo como objetivo difundir los derechos de las mujeres para prevenir la violencia de género en todas sus modalidades: física, verbal, psicológica, económica y demás tipos.
- Como parte de los programas continuos para servidores públicos esta comisión llevo a cabo en el municipio de Solidaridad la Conferencia Magistral denominada "Protocolo de Intervención Policial y el Respeto a los Derechos Humanos "a cargo de la Mtra. Luz Margarita González López; esta conferencia

fue dirigida a elementos de la policía municipal, tuvo como objetivo dar a conocer la importancia y la aplicación de los protocolos internacionales y nacionales en la labor policial.

- Se llevaron a cabo 2 conferencias denominadas "Derechos de las Personas con discapacidad", estas conferencia fueron dirigidas a padres de familia con hijos con discapacidad.
- Con la finalidad de sensibilizar y crear una cultura de respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas se llevaron a cabo las conferencias "Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas", estas conferencias se impartieron en la Subprocuraduría de la Zona Norte en la ciudad de Cancún y en la Procuraduría Zona Sur del Estado; estas conferencias fueron impartidas por personal de la Quinta Visitaduría General de CNDH, la cual fue dirigida a agentes del ministerio público, policía ministerial y personal administrativo de la Procuraduría.
- Con el objetivo de crear una cultura libre de discriminación y fomentar la igualdad de derechos de todas las personas se llevó a cabo la primera semana sobre derechos humanos y la homofobia que tuvo lugar en las instalaciones de la segunda visitaduria de esta Comisión.
- Así mismo y con la finalidad de promover el Protocolo de Intervención Policial y el respeto a los Derechos Humanos se llevó a cabo un ciclo de conferencias en donde se abordaron los siguientes temas: Seguridad Pública y el Sistema Penitenciario y sobre "Kinésica y Micro Expresiones en la Entrevista Policial para la Detección de Mentiras", ambas fueron dirigidas a agentes de Seguridad Pública Municipal y personal de la Procuraduría General de Justicia del municipio de Felipe Carrillo Puerto.
- En el marco del Día del Adulto Mayor se realizó una conferencia denominada "Derechos de las Personas Adultas Mayores" en la "Semana del Adulto Mayor", la cual se llevó a cabo en la casa Ejidal del municipio de Bacalar, esta actividad fue impartida por la Lic. Marisela Medina Tapia de la CNDH; esta conferencia estuvo coordinada con la Jurisdicción Sanitaria No 1 de los Servicios Estatales de Salud.

Convenios de colaboración interinstitucional:

- Con el ánimo de fortalecer vínculos interinstitucionales en favor de la protección, defensa y promoción de los derechos humanos, la Comisión signó trece convenios de colaboración.
- Esta Comisión de los Derechos Humanos celebró convenio general de colaboración con los Servicios Educativos de Quintana Roo, con el objeto de Promover la Protección de los derechos humanos y la implementación del Protocolo de Actuación para la Prevención y atención del Acoso Escolar en las Escuelas de Educación Básica de la entidad.
- Esta comisión con el objetivo de fortalecer la cultura de los derechos humanos celebró convenio general de colaboración con la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo.
- La Comisión de los Derechos Humanos celebró dos convenios específicos de colaboración con la Universidad Interamericana para el desarrollo; uno para regular el procedimiento, requisitos y porcentaje de descuento por conceptos de becas y otro con el objeto de establecer y regular el procedimiento para la realización de prácticas o estadías profesionales y servicio social.
- Así mismo celebró dos convenios generales de colaboración con la Universidad Interamericana para el desarrollo, uno con el objeto de otorgar becas y crear espacios para la realización de prácticas o estadías profesionales y otro con el objeto de fortalecer la cultura de los derechos humanos.
- Este organismo firmo convenio general de colaboración con el Instituto Quintanarroense de la Mujer con el objetivo de establecer bases y mecanismo operativos, para que dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollen y realicen conjuntamente acciones para el fortalecimiento en la incorporación e institucionalización de la perspectiva de género.
- También celebró convenio general de colaboración con la Organización de la Sociedad Civil denominada "Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos, A.C." con el objetivo de fortalecer la cultura de los derechos humanos.

- Con el objetivo de sumar esfuerzos para llevar a cabo tareas conjuntas para el cumplimiento de sus respectivas obligaciones, esta Comisión firma convenio general de colaboración con la Organización de la Sociedad Civil denominada "Juventud Revolucionaria en Movimiento por México, A.C.".
- Con el objeto de realizar acciones de difusión y divulgación en materia de derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas esta comisión celebra un convenio general de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).
- Con el interés de sumar esfuerzos para llevar a cabo tareas conjuntas para el cumplimiento de sus respectivas obligaciones esta Comisión celebra convenio general de colaboración con el Sindicato de Choferes Propietarios de Automóviles y Similares de Isla Mujeres con el objetivo de fortalecer la cultura de los derechos humanos y la difusión del número de emergencias 075.
- La Comisión de los Derechos Humanos celebró 2 convenios generales de colaboración con la CNDH uno en materia de recepción y tramitación de quejas y otro para la capacitación, formación, promoción y divulgación en materia de derechos humanos.

Profesionalización permanente del personal de capacitación:

- Con la finalidad de profesionalizar, fortalecer los conocimientos y brindar un mejor servicio a la ciudadanía, este Organismo llevó a cabo de manera permanente capacitación en materia de derechos humanos a los servidores públicos que conforman sus diferentes áreas, en este año se impartieron 8 cursos sobre los siguientes temas:
- Juicios Orales y Derechos Humanos; Igualdad y no Discriminación; Prevención de Trata de Personas; Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura mismo que deriva del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas; Derechos Humanos de los VIH/SIDA; Protocolo de Estambul; sobre la Ley de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Octavo concurso de dibujo infantil "paalalo´ob y sus colores":

- En el mes de abril se publicó la convocatoria de este Concurso, la Comisión de los D.H. focalizó la promoción del Concurso de Dibujo en las comunidades Rurales del Estado, esto con la finalidad de promocionar los derechos y deberes de las y los niños en las zonas más vulnerables a violaciones a sus derechos humanos.
- El VIII concurso de Dibujo Infantil es nombrado "Paalalo´ob y sus colores", la palabra Paalalo´ob es de origen de la Lengua Maya y su traducción al español es: las niñas y los niños; el título del concurso expresa la diversidad cultural que día a día se vive en el Estado de Quintana Roo, como la combinación entre lo rural y lo urbano.
- Durante los meses de abril a octubre de 2015 se realizó la promoción de la convocatoria en las escuelas primarias rurales en todo el Estado. Este trabajo se realizó de manera coordinada con las y los directores de las escuelas primarias, quienes permitieron que en sesiones de trabajo de 50 minutos, se promovieran, entre la comunidad estudiantil, los derechos y deberes de las niñas y los niños y posteriormente plasmarán en un dibujo lo que aprendieron de la plática.
- Al cierre de la convocatoria el 30 de octubre de 2015, se recibieron un total de 8,442 dibujos provenientes de todos los municipios en la Entidad. En la categoría "A" se recibieron un total de 2,661 dibujos, en la categoría "B" un total de 2,748 dibujos y en la categoría "C" un total de 3,033.
- La deliberación se realizó por un Jurado Calificador integrado por una integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Profesora Lilia María Conde Medina, el Diseñador Gráfico Sergio Bejarano Sánchez con amplia experiencia en la Escuela Estatal de Pintura, Lic. Norma Gabriela Salazar Rivera representante del Sistema DIF Estatal y Dra. Angelina Hernández Melantoni artista de pintura.

- La ceremonia de premiación del Octavo Concurso de Dibujo Infantil "Paalalo´ob y sus colores", se realizó el 19 de Noviembre de 2015, en el vestíbulo del Congreso del Estado de Quintana Roo, con la participación de las y los niños de la escuela primaria Melchor Ocampo de Calderitas, quienes en un ambiente festivo interactuaron con los personajes de los Guardhianes de los derechos humanos. En este evento se contó con la distinguida presencia de la Señora Mariana Zorrilla de Borge, Presidenta Honoraria del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo, quien conjuntamente con el Ombudsman estatal, Mtro. Harley Sosa Guillén, convivió y felicitó a las niñas y niños ganadores del Concurso. A los primeros lugares se les premió con una laptop, a los segundos con un tablet y a los terceros con una bicicleta.
- En la categoría "A" obtuvo el primer lugar la niña María Candelaria Angulo Puc del municipio de Felipe Carrillo Puerto; el segundo lugar fue para la niña Nancy Luceli Chi Piña del municipio José María Morelos; y el tercer lugar para la niña Maritza Yoselin Ciau Pool del municipio de Felipe Carrillo Puerto.
- En la categoría "B" obtuvo el primer lugar la niña Xochilt Esmeralda Moo Chan del municipio de Felipe Carrillo P; el segundo lugar fue para la niña Yazmin Hernández Hernández del municipio de Bacalar y el tercer lugar para la niña Karime Itzel Cruz Canul también del municipio de Felipe Carrillo Puerto.
- En la categoría "C" obtuvo el primer lugar el niño Adrián Jesús García Puc del municipio de Bacalar; el segundo lugar fue para la niña Mariely Anahy Cab May del municipio de Felipe Carrillo Puerto y el tercer lugar para el niño Eduardo de Jesús Che Tun también del municipio de Felipe Carrillo Puerto.
- Además de la notable participación de las niñas y niños en todo el Estado en la octava edición de esta convocatoria, también es muy grato conocer las diferentes visiones que tiene la niñez en el Estado, respecto a los derechos humanos. En este sentido, las temáticas que predominaron en los dibujos recibidos fueron sobre los derechos a: una vivienda digna, a tener una familia, a una identidad, a la educación, a jugar, a ser tratados igual las niñas y los niños y a un medio ambiente sano. Asimismo, con mayor claridad, las niñas y niños participantes, identificaron los deberes con los que deben cumplir al interior de sus familias y escuelas.

Feria de los derechos humanos:

- La Feria se concibe como un espacio lúdico, interactivo y didáctico, dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años, quienes participan en diversas actividades fundamentadas en el juego y trabajo en equipo, con el propósito de fortalecer habilidades psicosociales en ellas/os. La "Feria de los Derechos Humanos" es un circuito de cinco etapas, con una duración de 20 minutos cada una, en las que se desarrollan actividades lúdicas con las y los niños y se transmiten enseñanzas sobre sus derechos. Por tal motivo esta Comisión de los Derechos Humanos llevo a cabo 8 ferias en las cuales se difundieron los derechos y deberes de las y los niños en estas actividades se atendieron a un total de 717 personas siendo estos 343 niños y 374 niñas.

Indicador	Porcentaje de Alcance y de Variación	Principales resultados
Tasa de variación de los servicios de educación y promoción que contribuyen al fortalecimiento de la cultura de los Derechos Humanos en el Estado.	3.0	La de tasa de variación de los servicios de capacitación realizados incrementaron un 3.0 por ciento, debido a que en el año 2014 fueron 2,395 actividades y en el año 2015 fueron 2,467 actividades realizadas en temas de Derechos Humanos.
Tasa de variación de los servicios de educación y promoción que contribuyen al fortalecimiento de la cultura de los Derechos Humanos en el Estado.	3.0	La de tasa de variación de los servicios de capacitación realizados incrementaron un 3.0 por ciento, debido a que en el año 2014 fueron 2,395 actividades y en el año 2015 fueron 2,467 actividades realizadas en temas de Derechos Humanos.

Indicador	Porcentaje de Alcance y de Variación	Principales resultados
Tasa de variación de las personas beneficiadas por las actividades de capacitación e información.	-1.2	La tasa de variación de personas capacitadas en el año 2015 tuvo un decremento del -1.2 por ciento, debido a que en el año 2014 fueron capacitadas 69,848 personas y en el año 2015 fueron 69,019, esto a pesar de la convocatoria realizada en la realización de los eventos impartidos por la Comisión de los Derechos Humanos.
Tasa de variación de los servicios de capacitación en derechos humanos impartida.	3.0	La de tasa de variación de los servicios de capacitación realizados incrementaron un 3.0 por ciento, debido a que en el año 2014 fueron 2,395 actividades y en el año 2015 fueron 2,467.
Porcentaje de actividades de capacitación implementadas en el Estado de Quintana Roo.	93.3	El porcentaje de la actividades es capacitación realizados en el año 2015 fue del 93.3 por ciento ya que se programaron por realizar 2,644 y se realizaron 2,467.
Porcentaje de convenios de colaboración firmados relativos a derechos humanos.	325.0	El porcentaje de convenios firmados en el año 2015 es del 325 por ciento, debido a que se programaron realizar la firma de 4 convenios, uno por trimestre durante el año, pero al final fueron 13 convenios realizados en pro de los derechos humanos con diferentes instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección de Enlace, Promoción y Difusión de los Derechos Humanos.

Cuadro 10

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Promoción y difusión		Realizado 2014	Realizado 2015	
Promoción y difusión de los Derechos Humanos mediante la capacitación en el Estado de Quintana Roo	Actividad	2,395	2,467	3.0
Observaciones: El comportamiento del Indicador es ascendente, ya que la diferencia del incremento es debido a que en el año 2015 se realizaron más actividades y eventos de promoción y difusión de los derechos humanos entre la población del Estado de Quintana Roo.				

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección de Enlace, Promoción y Difusión de los Derechos Humanos.

Cuadro 11

Entidad responsable: Tribunal Electoral de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Impartición de Justicia Electoral

Contribuir en el aumento de la confianza de la ciudadanía quintanarroense en sus instituciones, mediante la justicia electoral, la capacitación jurídico electoral y la promoción de la cultura política y democrática.

- Se proyectó y resolvió el Juicio de Inconformidad JIN/001/2015, promovido por el Partido Humanista en el Estado de Quintana Roo, por conducto de su Coordinador Ejecutivo en Quintana Roo, el cual impugnó el acuerdo del Instituto Electoral de Quintana Roo, por el cual se determinó el financiamiento público ordinario que se otorgará a los partidos políticos acreditados ante el citado Instituto Electoral para el ejercicio presupuestal correspondiente al año dos mil quince, con el propósito de que el actuar del Instituto Electoral de Quintana Roo sea apegado a la legalidad. Con esta resolución se beneficia a la ciudadanía quintanarroense por la confianza que se genera hacia las instituciones.
- Se proyectó y resolvió el Juicio de Inconformidad JIN/002/2015 y su acumulado JIN/003/2015, promovido por el Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional, respectivamente, por conducto de sus representantes propietarios ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en contra del Acuerdo emitido por el IEQROO, por medio del cual se determina respecto

a la medida cautelar solicitada por los partidos impugnantes, con el propósito de que las acciones dictadas por el Instituto Electoral de Quintana Roo sea apegado a la legalidad. Con esta resolución se beneficia a la ciudadanía quintanarroense por la confianza que se genera hacia las instituciones.

- Se proyectó y resolvió el Juicio de Inconformidad JIN/004/2015, promovido por el Partido Humanista, por conducto del dirigente Estatal de dicho instituto, mediante el cual impugna el Acuerdo del Instituto Electoral de Quintana Roo. Con esta resolución se beneficia a la ciudadanía quintanarroense por la confianza que se genera hacia las instituciones.
- Se proyectó y resolvió un juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano quintanarroense con número de expediente JDC/001/2015, promovido por militantes del Partido de la Revolución Democrática, en contra de la Resolución de Queja Electoral dictada por la Comisión Nacional Jurisdiccional del referido partido político, relativa a la elección del Presidente Estatal y Secretario General Estatal del Partido de la Revolución Democrática del Estado de Quintana Roo; con el propósito de salvaguardar y de ser el caso restituir los derechos político electorales de los promoventes y del partido político.
- Se proyectó y resolvió un juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano quintanarroense, con número de expediente JDC/002/2015 promovido por el ciudadano Rodrigo Olivar, en su carácter de candidato a Síndico Municipal Propietario en la planilla de miembro del ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, propuesto por el Partido del Trabajo en el proceso electoral local ordinario dos mil trece (período constitucional 2013-2016), para lo cual impugna el Acuerdo del ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas. con el propósito de salvaguardar y de ser el caso restituir los derechos político electorales del ciudadano y del partido político antes mencionado.
- Se proyectó y resolvió un juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano quintanarroense, con número de expediente JDC/003/2013, y su acumulado JDC/004/2015, promovido por el ciudadano Josué Nivardo Mena Villanueva, en contra de: a) la omisión del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, de resolver el requerimiento respecto de la reincorporación a sus labores como Noveno Regidor propietario de dicho Ayuntamiento; y b) la negativa por parte del citado Ayuntamiento de reincorporarlo al cargo de Noveno Regidor, con el propósito de salvaguardar y de ser el caso restituir los derechos político electorales del ciudadano.
- Se proyectó y resolvió un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano quintanarroense, con número de expediente JDC/005/2015, promovido por el ciudadano Josué Nivardo Mena Villanueva, en contra de la negativa del Honorable Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, de reincorporarlo a su labores como Noveno Regidor, acordada en la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Cabildo del Ayuntamiento citado, con el propósito de salvaguardar y de ser el caso restituir los derechos político electorales del ciudadano.
- Se proyectó y resolvió un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano quintanarroense, con número de expediente JDC/006/2015, promovido por militantes del partido político MORENA en contra de la omisión del Comité Ejecutivo Nacional de Morena de convocar nuevamente a elecciones de los órganos estatutarios del partido en el Estado de Quintana Roo, con el propósito de salvaguardar y de ser el caso restituir los derechos político electorales de los promoventes y del partido político antes citado.
- Se difundieron de manera oportuna las actividades, seminarios, congresos y conferencias impartidas por este Tribunal Electoral de Quintana Roo en los principales medios de comunicación impresos y digitales en el Estado, así como se imprimen de manera cuatrimestral 1,000 ejemplares del órgano oficial de difusión Revista TEQROO, los cuales son distribuidos en dependencias de gobierno, universidades y ciudadanía de la entidad. Asimismo, actualiza de manera diaria el Sitio Web delTribunal Electoral de Quintana Roo, el cual registró en el 2015 recibió 13,798 visitas. Con estas acciones se beneficia a la ciudadanía quintanarroense.

- Se llevaron a cabo 480 horas de investigación por parte del personal jurídico de este Tribunal, con el propósito de ampliar los conocimientos de los servidores electorales en materia jurídico electoral. Como resultado del estudio e investigación, el personal jurídico participó activamente en la integración de los programas de estudio del Centro de Capacitación Electoral "José Alejandro Luna Ramos" de este Tribunal, en la elaboración de programas y temas de capacitación electoral y elaboración de fichas didácticas en diapositivas para la impartición de cursos, así como en la elaboración de artículos y ensayos en derecho electoral, reformas de ley, proyectos y sentencias. Con estas acciones se fortalece la cultura en materia jurídico electoral en el Estado de Quintana Roo, y se beneficia a una población de aproximadamente 3,000 ciudadanos entre partidos políticos, estudiantes de nivel media superior y superior y ciudadanía en general.
- Se llevó a cabo 150 horas de investigación por parte del personal jurídico de este Tribunal, con el propósito de conocer a fondo la materia electoral local del Estado de Yucatán y apoyar al personal jurídico del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán en la proyección y elaboración de sentencias, de esta investigación derivaron 15 proyectos de sentencias y 110 acuerdos, beneficiando a la ciudadanía del Estado de Yucatán.
- Se impartieron a través del Centro de Capacitación Electoral "José Alejandro Luna Ramos" de este Tribunal Electoral, alrededor de veintiocho eventos de capacitación (seminarios, diplomados, cursos, talleres, entre otras actividades académicas), en la ciudad de Chetumal con el propósito de proporcionar las herramientas necesarias para comprender de lleno el material político-electoral, todo ello en beneficio de partidos políticos y ciudadanía en general. Con estas acciones se beneficiaron alrededor de 2,235 ciudadanos.
- Se impartieron seis cursos por el personal jurídico del Tribunal Electoral de Quintana Roo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a partidos políticos y dependencias federales, con el fin de que cuenten con las herramientas necesarias en materia electoral, así como conozcan la materia.
- Se impartió un curso en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, por parte del personal jurídico de este Tribunal, a militantes de partidos políticos con el propósito de que cuenten con los conocimientos necesarios en materia electoral.
- Se impartieron dos cursos al personal jurídico del Tribunal Electoral de Yucatán, con el propósito de que contaran con los conocimientos necesarios para la elaboración de proyectos y sentencias, con ello se beneficiaron no sólo los servidores electorales sino también la ciudadanía del Estado de Yucatán.

Entidad Responsable: Secretaría de Gobierno

Programa Presupuestario: Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal

Este programa tiene la finalidad de impulsar la transición del sistema tradicional penal a uno acusatorio y oral. En coordinación con la Secretaría Técnica (SETEC), se elaboraron los programas de capacitación con la finalidad de fortalecer a los operadores y auxiliares del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, los cuales serán los encargados de hacer cumplir las leyes.

- En el ejercicio fiscal 2015, al Tribunal Superior de Justicia le fueron aprobados 6 proyectos de capacitación con un total de 32 cursos, invirtiéndose la cantidad de 2,108,900.00 con los que se capacitaron a 62 jueces, 52 defensores, 54 mediadores, 60 periodistas, 62 litigantes y 34 administradores en los municipios de Chetumal y Playa del Carmen, superando la meta programada en un 20 por ciento.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Servidores Públicos Capacitados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal		Programado	Alcanzada	
Operado capacitado	Personas	264	324	122.7

Fuente: Tribunal Superior de Justicia/Secretaría de Gobierno.

Cuadro 12

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2015
		2014	2015		
Porcentaje de Servidores Públicos Capacitados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Operador capacitado	Personas	83	264	324	122.7

Fuente: Tribunal Superior de Justicia/Secretaría de Gobierno.

Cuadro 13

El propósito de este programa presupuestario es que dentro del plazo constitucional establecido para el 18 de junio del año 2016, se implemente en todo el Estado de Quintana Roo, el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, lo que está programado ocurra el 30 de abril del año 2016, en que entrarán en operación los últimos dos Distritos Judiciales y que lo son el de Cancún e Isla Mujeres. Para esa fecha todas las instituciones operadoras como lo son: Tribunal Superior de Justicia, Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y Defensoría. Estas instituciones operadoras deben de contar con los requerimientos propios de la administración e impartición de justicia, para que puedan cumplirse los principios rectores del Sistema Penal Acusatorio y Oral: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

- Para el ejercicio fiscal 2015 el Órgano Técnico Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se programaron 44 reuniones para tratar asuntos relacionados con la implementación del sistema en los distritos judiciales restantes, así como reforzar información con los ya implementados.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Reuniones Programadas en el 2015 para Implementar los Distritos Judiciales Restantes		Programado	Alcanzada	
Operado capacitado	Personas	44	44	100.0

Fuente: Órgano Técnico Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Quintana Roo/Secretaría de Gobierno.

Cuadro 14

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2015
		2014	2015		
Porcentaje de Reuniones Programadas en el 2015 para Implementar los Distritos Judiciales Restantes		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Operador capacitado	Personas	20	44	44	220.0

Fuente: Órgano Técnico Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Quintana Roo/Secretaría de Gobierno.

Cuadro 15

1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

Entidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Programa Presupuestario: Complejo Administrativo Cancún

Se encarga de la construcción de infraestructura de los Bienes Patrimoniales de la Administración Pública Estatal.

- Se tiene un avance del 15.0 por ciento en la ejecución de la obra denominada Complejo Administrativo de Cancún en el Municipio de Benito Juárez.

Entidad Responsable: Secretaría de la Gestión Pública (SGP).

Programa Presupuestario: Programa de Consolidación del Sistema de Fiscalización.

Implementar técnicas de control y vigilancia en la estructura de la administración pública estatal, reforzar el diseño y estructuración del gobierno ante los nuevos retos de la globalización; así como la aplicación integral de tecnologías de la información al interior de la administración pública, consolida las facultades de la Secretaría de la Gestión Pública en el cuidado del uso y destino de los recursos estatales y federales que se ejercen en los diferentes programas, proyectos y acciones, dando origen a una mejor coordinación interinstitucional que simplifique su gestión y optimicen los recursos, maximizando los resultados en atención a las demandas y consultas de la ciudadanía.

Población Objeto u Área de Enfoque:

- Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
- Municipios.
- Servidores Públicos.
- Beneficiarios de Programas Sociales.
- Ciudadanía en General.

Auditoría al Gasto y Programas de Inversión:

Se realizaron 27 actuaciones a recursos federales y estatales ejercidos por dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, fiscalizándose un monto global de 1,083,708,296.31 con el cual se financiaron un total de 336 obras, 79 adquisiciones y 1,093 acciones de beneficio social.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Auditorías Realizadas a Obras Públicas y Acciones Ejecutadas		Programado	Alcanzada	
Fiscalización de Obras Públicas, Servicios, Adquisiciones y Programas de Inversión	Auditoría	27	27	100.0

Fuente: Coordinación General de Obra Pública y Servicios Relacionados de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 16

Supervisión Técnica de Obras y Acciones del Ejercicio Anterior y Actual:

Se ejecutaron 826 verificaciones físicas a obras y acciones correspondiente a 228 obras, cuyo importe asciende 3,023,994,000.00 y se enviaron 82 informes a diversas dependencias que contienen observaciones o recomendaciones de procesos constructivos.

Supervisión de obras y acciones del ejercicio anterior y actual con el laboratorio móvil

Se ejecutaron 99 verificaciones físicas a obras y acciones con el laboratorio móvil a 25 obras, cuyo importe asciende a 862,395,011.81 y se enviaron 99 informes a diversas dependencias que contienen observaciones o recomendaciones de procesos constructivos.

Las metas reportadas como alcanzadas en el siguiente indicador incluyen las visitas físicas correspondientes a Supervisión Técnica y Laboratorio Móvil.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Supervisiones a las Obras y Acciones		Programado	Alcanzada	
Supervisiones para el control en la ejecución de las obras públicas y servicios	Visitas	1,010	925	91.6*
Observaciones:*No se alcanzaron las metas programas debido a que el personal técnico de supervisión de obras participó como apoyo a la Secretaría de la Función Pública en la fiscalización de programas de inversión.				

Fuente: Coordinación General de Obra Pública y Servicios Relacionados de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 17

Programa Presupuestario: Aplicación del Sistema COMPRANET.

Se realizó la revisión de los procedimientos de contratación de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios que efectúan las Dependencias, Entidades, Organismos y Municipios a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet. Verificando que la información (Difusión al público en general, Integración del Expediente, Procedimiento del Proceso y Contrato) se incorpore en los tiempos establecidos normativamente y que el manejo que se dé al sistema sea de acuerdo al manual emitido por la Secretaría de la Función Pública.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Aplicación del Sistema COMPRANET		Programado	Alcanzada	
Seguimiento y Control de la Aplicación del Sistema COMPRANET	Documento	2,880	3,826	133.0
Observaciones: *Se rebasaron las metas programadas en el ejercicio 2015 debido a que el estado fue favorecido con una mayor cantidad de participaciones económicas, lo cual redundó en una mayor contratación de obras, adquisiciones y servicios.				

Fuente: Coordinación General de Obra Pública y Servicios Relacionados de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 18

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Auditorías Ejecutadas		Programado	Alcanzada	
Auditorías Ejecutadas	Informe	230	200	87.0
Observaciones: *Cabe señalar que las Auditorías referidas son las concluidas efectivamente, por lo que las 30 restantes pendientes aún se encuentran en proceso de conclusión correspondiente.				

Fuente: Coordinación General de Auditoría de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 19

Fiscalización del Ejercicio del Gasto Público (Auditorías Preventivas Realizadas)

Se ejecutaron 200 auditorías preventivas emitiéndose un total de 788 observaciones de las cuales 680 observaciones fueron solventadas y 108 observaciones se encuentran aún en proceso de solventación o atención correspondiente; en el rubro de las Auditorías Externas a través de las Unidades de la Coordinación General de Auditoría se le dio seguimiento a 24 Cartas de Observaciones.

Capacitación a Comités de Contraloría Social

Se logró capacitar a un total de 201 Comités de Contraloría Social para que realicen funciones de vigilancia, supervisión, control y evaluación en programas, obras y acciones en los 10 Municipios que integran la Geografía Estatal, dando como resultado 10,669 personas capacitadas, de las cuales 1,802 son integrantes de comités, 123 autoridades municipales y 8,744 beneficiarios.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Comités de Contraloría Social Integrados y Capacitados		Programado	Alcanzada	
Comités Integrados y Capacitados en Materia de Contralorías Social	Comité	215	201	93.5*
Observaciones: *La cantidad de comités capacitados está en función de nuestra participación en los eventos convocados por las dependencias ejecutoras de los programas, obras, acciones, proyectos y servicios.				

Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 20

Declaraciones Patrimoniales

La transparencia se fortalece con la declaración del patrimonio por parte de los servidores públicos, para ello en el 2015 la Secretaría de la Gestión Pública registró un Padrón de 4,700 servidores públicos obligados a declarar la evolución de su patrimonio, en el marco de esta actividad se recibieron 543 declaraciones iníciales, 294 declaraciones de conclusión del cargo y en el mes de Mayo 4300 declaraciones anuales de modificación de situación patrimonial, validándose en total 5,137 declaraciones patrimoniales de los servidores públicos obligados.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de cumplimiento de Declaraciones Patrimoniales		2015		
		Programado	Alcanzado	
Declaraciones de Inicio, Conclusión y Anual presentadas por el servidor público obligado	Declaración patrimonial	4,700	5,137	109.3*
Observaciones:* Este indicador mide las declaraciones de situación patrimonial presentadas por los servidores públicos obligados del Poder Ejecutivo.				

Fuente: Coordinación General de Responsabilidades y Situación Patrimonial Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 21

Quejas, Denuncias y Sugerencias

En el marco del Sistema Estatal de Quejas, Denuncias y Sugerencias en 2015 la Secretaría de la Gestión Pública integró y resolvió 239 expedientes a favor de los gobernados y beneficiarios de Programas Sociales que se ejecutan en el Estado, de los cuales 152 se integraron con motivo de actos u omisiones de los servidores públicos, trámites y servicios a cargo de la Administración Pública y 87 expedientes se integraron a favor de los beneficiarios de los Programas Sociales que se ejecutan en el Estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Quejas, Denuncias y Sugerencias		2015		
		Programado	Alcanzado	
Quejas, Denuncias y Sugerencias atendidas	Expediente	225	239	106.2*
Observaciones:*El indicador mide las quejas, denuncias y sugerencias recibidas y atendidas a favor de los gobernados en el marco del Sistema Estatal de Quejas, Denuncias y Sugerencias a cargo de la Secretaria de la Gestión Pública.				

Fuente: Coordinación General de Responsabilidades y Situación Patrimonial Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 22

Sesiones e Informes del Comisario

A fin de supervisar el cumplimiento de las normas legales, administrativas y el desempeño general de las entidades, a través de nuestra participación como Comisario Público, en los Órganos de Gobierno se presentaron 37 Informes del Comisario Público.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado.
Porcentaje de informes anuales entregados		2015		
		Programado	Alcanzada	
Informes del comisario presentados	Informe	40	37	92.5*
Observaciones: *El comportamiento del indicador se debe a que existen dictámenes de despachos externos que al cierre del ejercicio no fueron remitidos para elaborar el informe correspondiente.				

Fuente: Coordinación General de Comisarios de Entidades de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 23

Se participó en 242 sesiones convocadas por las Entidades y Entes de la Administración Pública Paraestatal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
Porcentaje de Cumplimiento en las Sesiones		2015		
		Programado	Alcanzada	
Participar en las sesiones	Sesión	199	242	122.0
Observaciones: *El comportamiento del indicador se debe a que las entidades y entes convocaron a sesiones que no se tenían programadas.				

Fuente: Coordinación General de Comisarios de Entidades de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 24

Estrategias de Gobierno Digital implementadas

Para normar y promover los procedimientos vinculados con el desarrollo del Gobierno Digital que deban aplicar las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal se llevó a cabo la coordinación de acciones necesarias para la realización de los procesos:

- Desarrollo de Sistemas y Servicios Web.
- Administración de Infraestructura Tecnológica.
- Implementación de la Normatividad de Gobierno Digital.

Adicionalmente se llevó a cabo la coordinación de las acciones para los proyectos no programados, siendo estos:

- Proyecto México Conectado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
Porcentaje de Estrategias de Gobierno Digital Implementadas		2015		
		Programado	Alcanzada	
Estrategias del programa del gobierno digital implementadas	Documentación	1	1	100.0

Fuente: Secretaría de la Gestión Pública – Coordinación General de Gobierno Digital.

Cuadro 25

Estrategias del Programa de Gobierno Digital Implementadas	
Actividad Realizada	**Acciones Resultantes**
Proyecto México Conectado	Se realizaron las acciones para la coordinación del proyecto México Conectado las cuales consistieron. en: • Se coordinó entre las instancias participantes la integración en el sistema SIMCO del inventario de sitios y espacios públicos propuestos a conectar. En este proceso de integración de información participaron los 10 municipios del estado, 23 entidades estatales y 15 dependencias estatales; así como 5 dependencias federales, logrando capturar un inventario de 2,798 sitios propuestos. • Derivado de la convocatoria en abril por parte de la SCT a la primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Conectividad y del Comité de Uso y Aprovechamiento de la Conectividad Social del Estado de Quintana Roo, convocamos de igual manera a todas las instancias participantes a dicha reunión. En esta sesión la SCT dio a conocer que aprobaron como inventario final de sitios y espacios públicos a conectar 1,708 sitios con sus anchos de banda; así como los motivos de descarte de los 1,090 sitios restantes. • Los 1,708 sitios aprobados propuestos a licitar por parte de la SCT corresponden, 819 al sector educación, 831 a gobierno y 58 a salud. • Derivado de la convocatoria en diciembre por parte de la SCT a la segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Conectividad, convocamos de igual manera a todas las instancias participantes a dicha reunión. En la sesión, la SCT dio a conocer que de los 1,708 sitios en licitación, solamente fueron adjudicados 101 sitios (5.91% del total licitados). Así mismo, dieron a conocer el proceso de implementación - CSIC - SCT, entre otros temas. • A la fecha, Quintana Roo, se encuentra en proceso de instalación de los 101 sitios y espacios públicos adjudicados.

Fuente: Coordinación General de Gobierno Digital de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 26

Entidad Responsable: Instituto Electoral de Quintana Roo

Programa presupuestario: Desarrollo de la Cultura Política y Democrática en el Estado de Quintana Roo

El propósito central del programa presupuestario es el de promover la cultura de participación democrática de los ciudadanos y el fortalecimiento del sistema de partidos políticos, como un instrumento que fortalece la formación y expresión de los valores y la voluntad popular en los procesos electorales como parte de la vida democrática del estado.

El Programa Presupuestario del Instituto está dirigido a la ciudadanía del estado, como principales actores en la vida democrática del mismo.

A continuación se enlistan los principales resultados obtenidos en el ejercicio 2015 con la implementación de las acciones del Programa Operativo Anual:

- Se realizaron dos foros de diálogos democráticos que consistieron en la invitación de especialistas del Instituto Nacional Electoral para impartir ponencias sobre la reforma electoral y sus implicaciones a nivel estatal, lo anterior, en coordinación con el Tribunal Electoral de Quintana Roo y el Instituto Nacional Electoral, en el Municipio de Othón P. Blanco beneficiando a 450 personas asistentes al evento.
- Se llevaron a cabo tres conferencias magistrales consistentes en la invitación de especialistas en materia político electoral y sobre temas relativos a la participación de las mujeres en la democracia, en el municipio de Othón P. Blanco lo que beneficio a 1,110 ciudadanos entre mujeres y hombres.
- Se efectuaron tres pláticas a universidades del estado, consistentes en la reunión de los jóvenes a través de mesas redondas sobre temas referentes a la importancia de su participación en los procesos electorales y el impacto que generan en los resultados, dichas pláticas se realizaron en los Municipios de Solidaridad y Benito Juárez beneficiando a 530 jóvenes universitarios.
- Se difundieron las actividades y eventos realizados así como la información referente a la cultura política y democrática, mediante boletines mensuales y actualizaciones de las cuentas oficiales del instituto en las redes sociales (Facebook y twitter). A través de estos medios se benefició a la ciudadanía del estado que asciende a 1,032,850 ciudadanos en edad de votar.
- Se implementó el programa “Creciendo en Democracia”, la cual consistió en propiciar los espacios y mecanismos democráticos de participación, promoción y respeto de los derechos en los ámbitos familiares, escolares y públicos de la población infantil mediante el uso de la urna electrónica la cual permitió la elección de los consejos de paz en las escuelas primarias en los Municipios de Othón P. Blanco, Bacalar y José María Morelos, beneficiando a un total de 762 niños y niñas.
- Se apoyó al Instituto Nacional Electoral en la jornada electoral 2015, a través de la consulta infantil y juvenil en las casillas instaladas para dicho fin en todos los Municipios del estado, dirigidos a niños y jóvenes entre las edades de 6 a 17 años. De acuerdo a los registros del INE se contó con la participación de 25,724 niños y jóvenes.
- El consejo general participó en el foro nacional sobre redistritación electoral que consistió en construir un espacio de análisis de los factores que podrían ser considerados en la definición de los distritos electorales locales y federales, destacando el modelo de redistritación en Quintana Roo como ejemplo para otros estados, esto se realizó en las oficinas del Instituto Nacional Electoral, lo que beneficio a los servidores electorales a nivel nacional y a la plantilla de 122 servidores electorales del estado.
- Se instalaron mesas para la actualización en la reforma electoral, que reunió a los partidos políticos del estado para su capacitación y formación en temas referentes a las reformas en materia electoral y

su impacto en las representaciones estatales. Esto beneficio a los 10 partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral de Quintana Roo.

Entidad Responsable: Secretaría de Gobierno

Programa Presupuestario: Conducción de la Política Interior y las Relaciones del Ejecutivo Estatal con el Congreso del Estado, Dependencias, Organismos y Asociaciones Políticas y Sociales

Este programa se encarga de coadyuvar en la asesoría y orientación en materia jurídica, así como la emisión de dictámenes jurídicos de contratos y convenios de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, Subsecretarías, Direcciones y demás Unidades Administrativas que no cuentan con área jurídica, con apego a las leyes, reglamentos y demás ordenamientos legales aplicables.

- Durante el 2015, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos se encargó de coordinar, orientar y asesorar jurídicamente a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, atendiendo un total de 60 solicitudes de asesorías, cumpliendo el 100% de la meta programada.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Dictámenes Emitidos de Contratos y Convenios		Programado	Alcanzada	
Asesoría, análisis, revisión, emisión de opiniones jurídicas	Asesoría	60	60	100.0

Fuente: Subsecretaría de Asuntos Jurídicos/Secretaría de Gobierno.

Cuadro 27

Entidad Responsable: Secretaría de Finanzas y Planeación

Programa Presupuestario: Planeación Efectiva

Coordinar las políticas públicas de planeación del desarrollo del estado de Quintana Roo.

- Cartera de Proyectos de Inversión.

A lo largo del ejercicio fiscal 2015 la Subsecretaría de Planeación trabajó con las dependencias y entidades de gobierno en la identificación de proyectos de inversión que atendieran las diferentes necesidades que enfrenta la población de Quintana Roo. Ello permitió integrar y mantener actualizada la Cartera de proyectos de inversión, en la cual se registraron un total de 670 propuestas por parte, entre otras, de las siguientes entidades: SINTRA, SEDUVI, CAPA, SEDE, SEyC, SESA, SSP, OM, DIF, COJUDEQ, así como los 10 Ayuntamientos que conforman el estado.

Dicha cartera permite la generación de información objetiva que sustente la toma de decisiones en cuanto a la integración de la Propuesta Anual de Inversión y al consolidar e integrar los requerimientos, vuelve más expedito el proceso de gestión de recursos para el acceso a fuentes de financiamiento adicionales. Así mismo, brinda elementos para dimensionar las necesidades de inversión pendientes de atender y vuelve más eficiente el proceso de planeación.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Cartera de Proyectos de Inversión		2015		
		Programado	Alcanzada	
Integración y actualización de la cartera de proyectos de inversión	Documento	1	1	100.0

Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Cuadro 28

- Informe de Gobierno.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo establece el mandato en el artículo 91 fracción III que el Gobernador del Estado rendirá un informe anual del estado que guarda la administración pública de la entidad. En cumplimiento de este mandato se realiza un documento que integra la información cualitativa y cuantitativa del estado que guarda la administración pública en su cuarto ejercicio para su entrega al H. Congreso del Estado de Quintana Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Informe de Gobierno		2015		
		Programado	Alcanzada	
IV Informe de gobierno	Documento	1	1	100.0

Fuente: Dirección Operativa del COPLADE de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Cuadro 29

- Plan Estatal de Desarrollo Publicado.

La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo establece en los artículos 69 y 70 que el Plan Estatal deberá elaborarse por la Dirección Operativa del COPLADE y después del proceso de validación por parte del ejecutivo deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Así mismo en el Artículo 113 Fracción I de esta misma Ley, establece que el Plan Estatal deberá ser evaluado y en su caso actualizado. Dando cumplimiento a este mandato se realizó la revitalización del Plan Estatal de Desarrollo y se publicó en el Periódico Oficial el 10 de agosto de 2015. Este documento está integrado por 4 ejes rectores con 30 temas, 105 estrategias y 410 líneas de acción.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Plan Estatal de Desarrollo Publicado		2015		
		Programado	Alcanzada	
Revitalización del Plan Estatal de Desarrollo publicado	Documento	1	1	100.0

Fuente: Dirección Operativa del COPLADE de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Cuadro 30

- Planeación para el Desarrollo del Estado.

La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo reconoce al Sistema Estatal de Planeación Democrática como el mecanismo permanente de planeación participativa, con el objetivo de garantizar el desarrollo integral del estado y de los municipios, atendiendo las necesidades básicas para mejorar la calidad de vida de los habitantes y la conformación armónica y adecuada entre las regiones de la entidad, cuya operación estará a cargo de una estructura institucional.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Planeación para el Desarrollo del Estado		2015		
		Programado	Alcanzada	
Planeación para el desarrollo del estado	Informe general	1	1	100.0

Fuente: Dirección Operativa del COPLADE de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Cuadro 31

Entidad Responsable: Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Implementación de Técnicas de Control y Vigilancia en la Estructura de la Administración Pública Estatal

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, como órgano de Fiscalización Superior de la Legislatura del Estado, tiene a su cargo la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de los Gobiernos Estatales y Municipales. Mediante su programa anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones del ejercicio 2015 contempló la realización de 68 revisiones a diversas entidades fiscalizables del estado, correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2014.

Las acciones de fiscalización realizadas durante este ejercicio, fueron encaminadas a las siguientes entidades:

- 3 Poderes del Estado;
- 4 Entidades Autónomos;
- 10 Municipios;
- 17 Paramunicipales; y
- 34 organismos Públicos Descentralizados.

Las revisiones consistieron básicamente en la aplicación de 2 auditorías por entidad, sin embargo para algunas entidades se practicó una tercera, denominada como auditoría de desempeño.

Las auditorías son practicadas bajo dos modalidades:

- Auditoría de Gabinete.- Consiste en la revisión de la información y documentación generada por cada entidad, a través de sus operaciones diarias.
- Auditoía de Campo.- Consiste en verificación física de inventarios, así como la verificación de información obtenida en la auditoría de gabinete, este proceso se realiza en las instalaciones físicas de la entidad y nos permite allegarnos de información adicional para complementar y reforzar los trabajos de gabinete.

Al término de estas auditorías se emite el pliego de observaciones, que bajo términos de ley otorgó a las entidades fiscalizadas 30 días naturales para presentar las solventaciones correspondientes, obteniendo un resultado favorable en todos los casos.

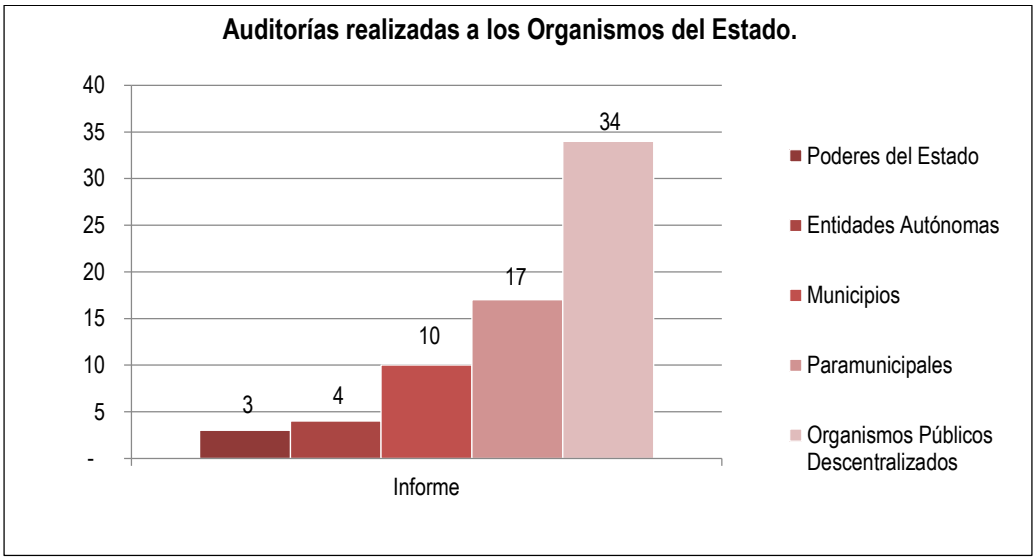
Cumplidos con estos tiempos y los trabajos realizados, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo emitió y envió al H. Congreso del Estado 68 Informes de Cuenta Pública en el mes de septiembre, de los cuales al 31 de Diciembre de 2015 fueron aprobados en su totalidad por lo que representan el 100 por ciento con relación al número de informes enviados.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Auditorías Realizadas a los Organismos del Estado		Programado	Alcanzada	
Poderes del Estado	Informe	3	3	100.0
Entidades Autónomos	Informe	4	4	100.0
Municipios	Informe	10	10	100.0
Paramunicipales	Informe	17	17	100.0
Organismos Públicos Descentralizados	Informe	34	34	100.0

Fuente: Dirección de Fiscalización.

Cuadro 32



Fuente: Dirección de Fiscalización.

Gráfico 3

1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

Entidad responsable: Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Programa Financiero del Estado

En el periodo 2015 se llevaron a cabo diversos procesos, con el objetivo de cumplir el fin para el que fue creado el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, alineándose a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Quintana Roo.

- Asesorar a Entidades Públicas para una Planeación Financiera Integral;
- Seguimiento a las operaciones de crédito y análisis financieros;
- Estructuración de documentos jurídico – administrativos-financieros, y
- Administrar los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto.

Seguimiento a las Operaciones de Crédito, Análisis Financieros y Cumplimiento de Pago de la Deuda Contratada.

De manera permanente se realizó la supervisión y vigilancia del comportamiento de los créditos contratados, la verificación del importe de los intereses a pagar, compromisos derivados y se realizaron las proyecciones y análisis financieros correspondientes.

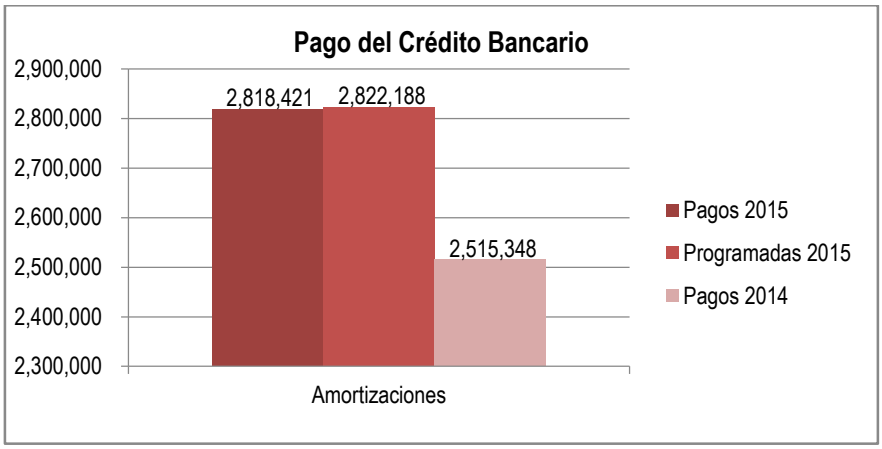
Se dio seguimiento al crédito con el Municipio de Othón P. Blanco, como acreditados del Instituto, por un monto de 130.0 MDP, cumpliéndose oportunamente con los pagos requeridos.

Se sostuvieron reuniones de trabajo con las agencias calificadoras Fitch Ratings, Moody`s de México y HR Ratings, relacionadas con la obtención de la calificación de la calidad crediticia del Estado, como apoyo a la Secretaría de Finanzas y Planeación, y del Municipio de Othón P. Blanco.

El principal objetivo del presente proceso es el de dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de deuda, a fin de evitar caer en morosidad o aceleramiento de los créditos.

- Se vigiló el puntual cumplimiento en los pagos de los créditos de manera mensual;
- Se dio cumplimiento a las obligaciones derivadas de los contratos de crédito, y
- Se elaboraron los informes de la Deuda.

La siguiente gráfica demuestra la evolución durante el ejercicio 2015 de los pagos de amortización de Deuda realizados, así como la comparación con el importe pagado en el ejercicio 2014.



Fuente: Dirección General del Instituto.

Gráfico 4

Se realizaron los pagos de las 12 amortizaciones programadas para el ejercicio 2015, realizándose por cada una de ellas la expedición del comprobante fiscal digital (CFDI) a favor del Municipio de Othón P. Blanco. Verificando previamente que el recurso haya transitado correctamente por el Fideicomiso correspondiente y haya sido transferido a cuenta bancaria del Instituto.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones de los Créditos		2015		
		Programado	Alcanzada	
Se vigiló el puntual cumplimiento en los pagos de los créditos de manera mensual	Pagos	12	12	100.0

Fuente: Dirección General del Instituto.

Cuadro 33

De manera puntual se realizaron los reportes mensuales y trimestrales del Estado Analítico de la Deuda en el cual se reportan los movimientos presentados mensualmente y el saldo insoluto de la Deuda, dicha información es conciliada con el acreedor, la Institución Financiera Bancaria Banco Mercantil de Norte, así como nuestro deudor el Municipio de Othón P. Blanco.

Durante el ejercicio 2015, se cumplió puntualmente con las actividades programadas, relativas al seguimiento de las operaciones crediticias a cargo del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado, con dicho cumplimento de obligaciones se beneficia a nuestros acreedores financieros.

Entidad Responsable: Secretaría de Finanzas y Planeación

Programa Presupuestario: Programa Hacendario del Estado

El propósito central de este programa es consolidar las finanzas públicas con una mayor gestión y recaudación de recursos, programación y disciplina presupuestal con políticas y lineamientos de austeridad.

- Contribuir al desarrollo estatal consolidando las finanzas públicas.

Al cierre del ejercicio fiscal 2015 los ingresos del estado ascendieron a 26,585.0 MDP comparado con la Ley de Ingresos aprobado 23,235.0 MDP se obtuvo una captación del del 114.4 por ciento es decir 3,350.0 MDP sin empréstitos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Variación
Porcentaje de Captación de los Ingresos del Estado		2015		
		Ley de Ingresos	Recaudado	
Contribuir al desarrollo estatal consolidando las finanzas públicas	Porcentaje	23,235	26,585	114.4

Fuente: Subsecretaría de Ingresos.

Cuadro 34

- Quintana Roo cuenta con incrementos en la captación de los ingresos propios.

Las contribuciones estatales en 2015 ascendieron a 5,287.0 MDP en relación a lo autorizado en la Ley de Ingresos del cual se obtuvo un avance porcetual del 138.0 por ciento es de decir 1,455.0 MDP

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/ Programado
Porcentaje de Captación de los Ingresos Propios		2015		
		Ley de Ingresos	Recaudado	
Quintana Roo cuenta con incrementos en la captación de los ingresos propios	Porcentaje	3,832	5,287	138.0

Fuente: Subsecretaría de Ingresos.

Cuadro 35

- Padrón de contribuyentes morosos.

Se inició el ejercicio 2015 con un padrón de contribuyentes morosos de 37,830 registros y se regularizaron durante el ejercicio fiscal 3,603 contribuyentes, representando una disminución de morosidad del 9.5 por ciento.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Morosidad
Porcentaje de Disminución de los Contribuyentes Morosos		2015		
		Programado	Alcanzada	
Padrón de contribuyentes morosos	Contribuyentes	37,830	34,227	-9.5*

Fuente: Subsecretaría de Ingresos.

* Diferencia entre la morosidad al término del 2014 y lo que se obtuvo durante el ejercicio fiscal actual.

Cuadro 36

Entidad Responsable: Secretaría de Finanzas y Planeación

Programa Presupuestario: Registro Público Vehicular

Contar con una base de datos del Registro Público Vehicular actualizada, que permita la identificación de los vehículos que circulan en el territorio nacional a efecto de proveer a la ciudadanía seguridad pública y certeza jurídica sobre la propiedad del mismo por medio del sistema de consulta pública y contribuir en el combate al robo de dichos bienes. Lo anterior será posible mediante sistemas eficientes de información que permitan la coordinación entre el Registro y las entidades federativas para el suministro, integración,validación e intercambio de información, la cual se llevará a cabo mediante la infraestructura tecnológica de telecomunicaciones y los procedimientos de operación que aseguren la calidad y oportunidad de la información. Asimismo, se contribuirá a la seguridad pública mediante la colocación de las constancias de inscripción para

la identificación y control de la totalidad del parque vehicular y la puesta en operación de arcos para la lectura de las mismas, debiendo además homologar su marco jurídico y administrativo para establecer como obligatoria la portación de la constancia de inscripción.

- Porcentaje de puesta en marcha de centros de verificación.Se dio de alta un centro de verificación vehicular que fue colocado en la ciudad de Playa del Carmen en el año 2015.
- Porcentaje de instalación de arcos de lectura.Se instaló un arco de lectura vehicular en la ciudad de Playa del Carmen en el 2015.

Se colocaron 40 constancias vehiculares en todo el Estado de Quintana Roo.

Entidad Responsable: Secretaría de Finanzas y Planeación

Programa Presupuestario: Capacitación en Armonización Contable del Estado

Capacitación y profesionalización de los funcionarios públicos adscritos a las unidades administrativas del Estado de Quintana Roo competentes en materia de contabilidad gubernamental, que permitan el cumplimiento de la armonización contable de los tres órdenes de gobierno conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

- Cursos de capacitación.

Del 12 de mayo al 26 de junio de 2015, se impartieron un total de 40 cursos divididos en 10 temas diferentes para lo cual se designaron 5 sedes: Cancún, Cozumel, Chetumal, Playa del Carmen y Tulum.

1.7 ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

Entidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Programa Presupuestario: Sistema Nacional de Seguridad Pública

Se encarga de la ejecución de infraestructura para dignificar las condiciones de vida de los internos que faciliten su reinserción a la sociedad.

- Se llevó a cabo la construcción del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana, el mejoramiento del Centro de Internamiento para Adolescentes y la construcción de la Casa de Asistencia para Menores en Conflicto con la Ley, con una inversión de 12,142,257.78 beneficiando a 306,528 habitantes del Municipio de Othón P. Blanco.

- Se realizó la construcción de la planta de tratamiento de aguas negras y red sanitaria CERESO de Cozumel, con una inversión de 1,296,427.12.

Entidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Programa Presupuestario: Programa Nacional de Prevención del Delito (Inversión en Infraestructura)

Se encarga de construcción y modernización de infraestructura para impulsar la participación ciudadana en acciones enfocadas a fomentar la denuncia, combate y prevención del delito.

- Se llevó a cabo el mejoramiento y ampliación del Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza, con una inversión de 7,954,359.54 beneficiando a 151,243 habitantes del municipio de Othón P. Blanco.

Entidad Responsable: Secretaría de Seguridad Pública

Programa Presupuestario: Programa de Prevención del Delito

En 2015, se fortaleció la operatividad y el equipamiento de la Policía Estatal Preventiva y Policía Estatal Acreditable, con la adquisición de uniformes tácticos, conjuntos deportivos, equipo antimotín, uniformes pie tierra, insignias, fornituras, accesorios de apoyo táctico, calzado, equipo de oficina, accesorios para la cocina y comedor. Este programa presupuestario consiste en dotar de recursos financieros y humanos a las corporaciones policiales, para impulsar la participación ciudadana con acciones enfocadas a fomentar la denuncia, el combate y la prevención del delito que garanticen el bienestar de la ciudadanía.

Población Objetivo: Direcciones Administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública.

- En 2015, se capacitó a un total de 1,576 elementos policiales del estado de Quintana Roo en 44 diferentes cursos básicos, continuos y especializados, tales como de identificación de vehículos robados, cursos básicos y especializados en materia del sistema penal acusatorio, así como formación inicial y especializaciones para las unidades de análisis táctico, operaciones e investigación de la Policía Estatal Acreditable. Durante los cuales contamos con la participación de 194 elementos del Municipio de Benito Juárez, 14 del Municipio de Bacalar, 149 del Municipio de Cozumel, 7 del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, 18 del Municipio de Isla Mujeres, 119 del Municipio de Lázaro Cárdenas, 162

del municipio de Othón P. Blanco, 175 del Municipio de Solidaridad, 78 del Municipio de Tulum, 581 elementos de la Policía Estatal Preventiva, 28 custodios y 51 administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Entidad Responsable: Secretaría de Seguridad Pública

Programa Presupuestario: Programa de Atención a Llamadas de Emergencia 066

Este programa presupuestario consiste en impulsar la modernización, infraestructura y solvencia de actividades correspondientes al funcionamiento de la Coordinación General y Subcentros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones en el Estado, que permiten la realización de medidas y acciones que llevan al fortalecimiento, equipamiento y buen uso de herramientas tecnológicas para el combate a la delincuencia.

- En el 2015, se adquirió equipo de cómputo, software de administración de llamadas, servidores de procesamiento y almacenamiento, licencias informáticas para el Subcentro C4 Cancún. En el Sub centro C4 Cozumel se amplió la capacidad operativa de las instalaciones para incorporar áreas de monitoreo del sistema de video vigilancia, sala de crisis y oficinas administrativas. Así mismo se adquirió mobiliario y un servidor de procesamiento de datos. De igual manera, se adquirió un sistema de videoconferencia de alta definición el cual permite fortalecer la comunicación entre el C4 Chetumal y los tres Subcentros C4 en el Estado, lo que se traduce en una mejor coordinación al momento de realizar operativos interestatales.

Entidad Responsable: Secretaría de Seguridad Pública

Programa Presupuestario: Policía Rural

Este programa presupuestario tiene la finalidad de crear la figura de policías rurales, para el mantenimiento y tranquilidad pública, la prevención en la comisión de delitos y protección de las personas en sus bienes y derechos en el ámbito de la localidad rural.

- En 2015 se crea la policía rural, y a través de la Secretaría de Seguridad Pública, se dotó de 20 camionetas y 20 motopatrullas para el trabajo en conjunto con las corporaciones policiales, se proteja la integridad física de las personas que habitan en las comunidades rurales, sus propiedades, derechos humanos y libertades.

Entidad Responsable: Secretaría de Seguridad Pública

Programa Presupuestario: Programa de Equipamiento para el Nuevo Sistema de Justicia Penal

Este programa presupuestario contemplará la adquisición de un sistema de radiocomunicación convencional el cual garantizará las comunicaciones entre las partidas policiales de la Policía Estatal Preventiva, las cuales son los responsables de atender los reportes de la ciudadanía al momento de cometerse alguna falta o delito contemplado en el Nuevo Proceso de Justicia Penal.

- Se realizó la instalación de 20 torres de 39 metros con un sistema de iluminación y tierra física; se instalaron 3 torres de 72 metros con sistema de iluminación y tierra física; se adquirieron 20 radios bases con fuentes de poder y regulador de voltaje; se adquirieron 100 radios portátiles con tecnología convencionalencriptada; la adquisición de 50 radios móviles con tecnología convencional encriptada, reforzando la comunicación de la Policía Rural en 20 comunidades; el equipamiento de 30 patrullas

con cámaras de videovigilancia y micrófonos de uso rudo, GPS, tabletas, equipo informático de alta disponibilidad y un servidor de grabación de voz para la red de radiocomunicación digital encriptada, MATRA, así como también un sistema integral enlazado con la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que permite el registro de la actuación de los elementos policiacos en la atención de los incidentes que son reportados a través del 066, manteniendo la evidencia que permita la toma de decisiones en favor de la justicia y cumpliendo con las disposiciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Entidad Responsable: Coordinación Estatal de Protección Civil

Programa Presupuestario: Programa de Protección Civil

Propósito: Que los habitantes y visitantes de Quintana Roo cuenten con mecanismos precisos de prevención en materia de protección civil.

- Se brindó apoyo a la población en la apertura, operación y habilitación de los refugios y albergues durante la afectación de lluvias severas en los meses de junio y octubre del 2015, donde se atendió a la población afectada de los 10 municipios del Estado.
- Se coordinó con el Sistema Nacional de Protección Civil que los diez municipios afectados fueran declarados en emergencia con el fin de acceder a los recursos del FONDEN (Fondo Nacional de Desastres Naturales).

Entidad Responsable: Secretaría de Gobierno

Programa Presupuestario: Programa de Evaluación de Control de Confianza

Este programa tiene la finalidad de llevar a cabo evaluaciones permanentes de control de confianza durante las fases de selección, ingreso, promoción, formación, permanencia, reconocimiento y certificación de todo el personal sustantivo en activo, así como a los aspirantes a ingresar a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, en términos de las normas aplicables.

- Se evaluó en control de confianza a elementos de seguridad pública estatal, municipal y de procuración de justicia durante las fases de ingreso y permanencia, para dar cumplimiento a lasmetas establecidas en el anexo técnico del convenio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP).

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Integrantes Evaluados		Programado	Alcanzada	
Mide la proporción de integrantes de las corporaciones policiales y de procuración de justicia del Estado que han sido evaluados en control de confianza	Evaluaciones	2,880	3,337	115.9

Fuente: Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza/Secretaría de Gobierno.

Cuadro 37

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2015
		2014	2015		
Porcentaje de Integrantes Evaluados		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Mide la proporción de integrantes de las corporaciones policiales y de procuración de justicia del Estado que han sido evaluados en control de confianza	Evaluaciones	3,310	2,880	3,337	115.9

Fuente: Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza/Secretaría de Gobierno.

Cuadro 38

Entidad Responsable: Secretaría de Gobierno

Programa Presupuestario: Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana

Este programa contribuye a la reducción de la incidencia delictiva mediante la aplicación de programas de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, ya que se trabaja de manera coordinada con la sociedad civil organizada y no organizada en la aplicación de mecanismos y estrategias enfocadas a prevenir los delitos en áreas de mayor incidencia delictiva, ubicadas en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco.

- A través del FASP se aprobaron 4 programas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, por un monto de 3,000,000.00, que son destinados para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, con los cuales fueron contratadas 4 empresas para llevar a cabo los programas de Reinserción Social de Menores Infractores, Redes Ciudadanas, Turismo Seguro y de Fortalecimiento a la Capacidad Institucional de los Municipios e Instituciones Estatalesen Temática de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, beneficiando con esto a 250,465 personas de un total programado de 500,465, logrando con esto el 50.0 por ciento del total.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Población que Participa en los Programas de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia		Programado	Alcanzada	
Programas de apoyo para la prevención de la delincuencia	Personas	500,465	250,465	50.0

Fuente: Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana/Secretaría de Gobierno.

Cuadro 39

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2015
		2014	2015		
Porcentaje de Población que Participa en los Programas de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Programas de apoyo para la prevención de la delincuencia	Personas	20,160	500,465	250,465	50.0

Fuente: Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana/Secretaría de Gobierno.

Cuadro 40

Entidad Responsable: Secretaría de Gobierno

Programa Presupuestario: Programa Nacional de Prevención del Delito en el Estado

El Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) tiene el fin de contribuir en la disminución del índice delictivo, a través de acciones y estrategias de prevención de la violencia y la delincuencia en la ciudadanía, atendiendo los factores de riesgo y de protección para incidir en las causas que la generan.

Su fundamento descansa en el enfoque de seguridad ciudadana, el cual privilegia la participación ciudadana en la construcción de ambientes seguros a través de la prevención, además de entender la seguridad como un derecho humano que debe ser coproducido por todos los actores sociales.

Los cinco objetivos en los que se centran las acciones del PNPSVD son: incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social de la violencia y la delincuencia mediante su participación y desarrollo de competencias, reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria, generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana, y fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales/delegacionales, entidades federativas y federación.

- Se ejecutaron un total de 45 proyectos en los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez y Solidaridad, saliendo beneficiadas 45,889 personas de un total de 86,472 programadas, ya que no se llevaron a cabo el total de los proyectos por no haber sido autorizada la segunda ministración 2015.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Ciudadanía que Participa en los Proyectos del PRONAPRED.		**Programado**	**Alcanzada**	
Porcentaje de la población que Participa en los Proyectos del PRONAPED en relación al total de la población de los polígonos asignados	Personas	86,472	45,889	53.1*
Observaciones: El comportamiento del indicador se ve afectado por no haber recibido el total de recursos del PRONAPRED 2015.				

Fuente: Subsecretaría Técnica/Secretaría de Gobierno.

Cuadro 41

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2015
		2014	2015		
Porcentaje de Integrantes Evaluados.		**Alcanzada**	**Programado**	**Alcanzada**	
Mide la proporción de integrantes de las corporaciones policiales y de procuración de justicia del Estado que han sido evaluados en control de confianza	Evaluaciones	300,000	86,472	45,889	53.1*
Observaciones: El comportamiento del indicador se ve afectado por no haber recibido el total de recursos del PRONAPRED 2015.					

Fuente: Subsecretaría Técnica/Secretaría de Gobierno.

Cuadro 42

Entidad Responsable: Secretaría de Gobierno

Programa Presupuestario: Evaluación de los Distintos Programas y Acciones

La Secretaría Ejecutiva tiene como propósito ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Estatal de Seguridad Pública; así mismo,de realizar acciones específicas en materia de seguimiento de cada uno de los programas con prioridad nacional concertados en el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública, respecto al destino, ejercicio y cumplimiento de montos y metas del financiamiento conjunto, de los beneficiarios del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Por lo tanto, es el órgano operativo, el eje de coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales. Los programas benefician a la población en general a nivel estatal, ya que está enfocado en el combate de la delincuencia.

- Se aprobaron 14 programas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública por un monto de 212,813,54.50, que son destinados para la seguridad pública. La Secretaría Ejecutiva contrató al evaluador externo Consultores de Quintana Roo S.C. para llevar a cabo la evaluación de los distintos programas del FASP, entregando el 8 de diciembre de 2014 la base de datos y el informe gráfico de resultados; así mismo, el día 23 de marzo de 2015 el informe anual de evaluación del FASP 2014.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanza / Programado
Porcentaje de Bienes Adquiridos Correctamente		2015		
		Programado	Alcanzada	
Es la adquisición y/o contratación de bienes y servicios para los usuarios del FASP	Bienes	1,903	1,903	100.0

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública/Secretaría de Gobierno.

Cuadro 43

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2015
		2014	2015		
Porcentaje de Bienes Adquiridos Correctamente		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Es la adquisición y/o contratación de bienes y servicios para los usuarios del FASP	Bienes	1,948	1,903	1,903	100.0

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública/Secretaría de Gobierno.

Cuadro 44

1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES

Entidad Responsable: Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo

Programa Presupuestario: Programa de Transparencia y Acceso a la Información

Recibir, dar seguimiento y respuesta a las solicitudes de Información Pública y de Acceso y corrección de datos personales de competencia que la ciudadanía realice al Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con la normatividad de la materia.

Porcentaje de información solicitada por la ciudadanía y porcentaje de solicitudes atendidas.

- La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, como Ventanilla Única del Poder Ejecutivo, para acceder a la información; en el año 2015, recibió 821 solicitudes de información Pública y 32 solicitudes de acceso a datos personales, sumando un total de 855 requerimientos de información, de las cuales fueron atendidas 850.

Porcentaje de acciones realizadas para la actualización de la información pública obligatoria y porcentaje de publicación de la información que actualicen los enlaces en el portal de transparencia del Poder Ejecutivo.

Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo que dispone que todos los entes públicos deban de difundir información a través de internet.

Se recopila la información pública de todas las Dependencias y Entidades de la Administración Pública a fin de que esté disponible a la ciudadanía a través de la página única de internet.

- En el periodo que se reporta se llevaron a cabo acciones de actualización de la información pública obligatoria llevándose a acabo únicamente 35 requerimientos a las diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública, lo cual se traduce en 1482 archivos con información actualizada que se refleja en el Portal de Transparencia del Poder Ejecutivo.

Entidad Responsable: Sistema Quintanarroense de Comunicación Social

Programa Presupuestario: Programa digitalización de equipos de radio y televisión

El propósito del programa presupuestario es llevar a cabo la modernización y digitalización de los equipos de radio y televisión del gobierno del estado para difundir en las estaciones de radio y televisión con cobertura estatal de las acciones, planes y proyectos de gobierno, programas especiales, culturales, de entretenimiento y deportivas para los habitantes del Estado de Quintana Roo.

Para el ejercicio que se informa la radio y televisión del estado con la finalidad de mantener informada a la ciudadanía en general de las obras, acciones y proyectos de gobierno se realizó la cobertura y difusión de 239 mil 728 minutos de acciones distribuidas de la siguiente forma:

- Con la finalidad de promover la práctica del deporte y las actividades deportivas que tienen lugar en nuestro medio para contribuir a preservar la salud física y mental de los quintanarroenses, en este sentido la radio y la televisión de Quintana Roo, difundió más de 213 eventos deportivos de cobertura

estatal de la liga mexicana de béisbol, futbol mexicano, la liga nacional de basquetbol y box nacional e internacional.

- La labor de comunicación redunda en beneficio de la población quintanarroense al mantener informada a la sociedad en su conjunto, sobre los planes, programas y proyectos de gobierno, en este sentido se difundió más de 8 mil 841 minutos de promocionales, programas especiales, boletines y cápsulas informativas, orientadas al fortalecimiento de la participación social con acciones que convocan y alertan a los quintanarroenses sobre el cuidado y prevención de la salud, sobre el manejo y cuidado de fuegos en la selva, zonas susceptibles de incendios forestales, prevención y alerta sobre qué hacer antes, durante y después del embate de huracanes.
- En Quintana Roo damos cumplimiento a las disposiciones legales federales y estatales, por esta razón en estricto apego a las indicaciones del Instituto Nacional Electoral, INE, se difundió las acciones, plataformas y propuestas de los diferentes partidos políticos en las estaciones de radio y televisión de Quintana Roo, a quienes le otorgamos un total de 78 mil 904 minutos para la difusión de sus cápsulas, programas especiales y promocionales, correspondiente a los tiempos oficiales de la dirección de Radio, Televisión y Cinematografía.
- En el periodo que se informa mediante programas especializados, cápsulas informativas y promocionales de radio y televisión se fomentó, difundió y se resaltó la historia, cultura y el desarrollo de diversas artes, a través de más de 74 mil 190 minutos de transmisión.
- La función social del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social es primordial para darle un servicio como medio público a todos los quintanarroenses, por ello en este rubro la radio y televisión dedicó más de 31 mil 590 minutos en sus programaciones estatales.
- Se dio espacio a todas las voces del Estado mediante programas de radio y televisión, con la difusión de 7 mil 980 minutos de promocionales y noticieros; logrando una participación ciudadana real y abierta.
- Se transmitió y difundió diversos eventos de importancia para todos los ciudadanos Quintanarroenses: El Banderazo de inicio de clases período 2014-2015 en el Estado, Instalación del Comité Estatal de Protección Civil y la Instalación del Comité de Evaluación de daños, La Ceremonia Conmemorativa por el XL Aniversario de la conversión de Quintana Roo de Territorio a Estado Libre, Grito de Independencia, entre muchas otras actividades, a las que se dedicaron más de 38 mil 010 minutos de la programación de las Estaciones de Radio de este Organismo.

Entidad Responsable: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Fortalecimiento, Promoción y Garantía de la Cultura de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública en el Estado de Quintana Roo

El propósito central del programa es contribuir a que la sociedad de Quintana Roo, sector educativo, sector público y población en general, tengan garantizado el derecho de acceso a la información pública, la protección de datos personales y reciba promoción de la cultura de transparencia, vigilando el cumplimiento de la Ley en la materia.

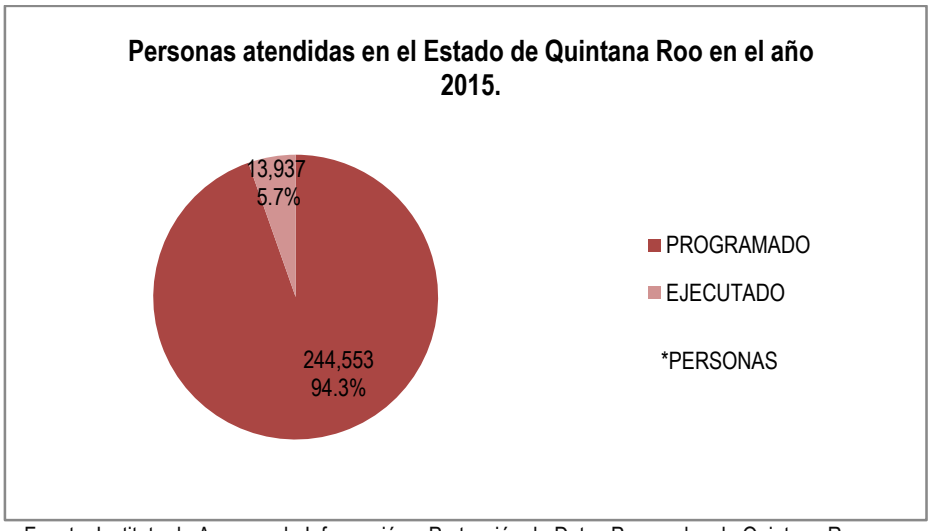
- Se resolvieron 72 recursos de revisión, por lo que se superó la meta programada de 60 recursos de revisión programados anualmente superando así la meta programada en un 120.0 por ciento de recursos de revisión resueltos.
- Se admitieron 50 recursos de revisión de la meta programada de 60 recursos de revisión programados logrando así el 83.0 por ciento de cumplimiento de la meta, siendo el Municipio de Benito Juárez el sujeto obligado con más recursos de revisión enviados al IDAIPQROO con un total de 13 recursos de revisión enviados, seguido por el Poder Ejecutivo con un total de 12 recursos de revisión enviados.

- Se capacitaron a 13,937 personas en el estado de Quintana Roo, de los cuales 13,018 personas correspondieron al sector educativo, 634 personas a servidores públicos y 285 a público en general, por lo que se logró cubrir el 71.0 por ciento de la meta programada de 19,700 personas programadas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento
Porcentaje de Personas Atendidas en el Estado de Quintana Roo		Programado	Alcanzada	Alcanzada/Programado
Para el cálculo de este indicador se tomaron datos municipales, que de acuerdo al censo 2010 del INEGI, el número de habitantes del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo fue de 244 mil 553 habitantes	Persona	244,553	13,937	5.7

Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

Cuadro 45



Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

Gráfico 5

- De las 13,018 personas capacitadas en el sector educativo, 10,132 personas pertenecieron al nivel básico, 1,282 personas pertenecieron al sector medio superior y 1,604 personas pertenecieron al nivel superior. Los Municipios con más cobertura fueron el Municipio de Othón P. Blanco con 10,489 capacitados, seguido del Municipio de Cozumel con 1,299 capacitados y el Municipio de Benito Juárez con 670 capacitados.
- Se realizaron 312 cursos de capacitación en temas de: Derecho de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales, superando en un 149.0 por ciento de la meta programada de 210 cursos de capacitación programados. De los 312 cursos realizados, 277 cursos se realizaron en el sector educativos, 3 cursos se realizaron a servidores públicos y 32 cursos se realizaron al público en general. Los Municipios con más cubertura fueron el Municipio de Othón P. Blanco con 234 cursos, seguido por el Municipio de Cozumel con 23 cursos realizados y el Municipio de Benito Juárez con 19 cursos realizados.
- Se recibieron 306 solicitudes de información de las cuales 121 solicitudes fueron realizadas por hombres y 134 solicitudes fueron realizadas por mujeres y 51 solicitudes no fueron identificadas superando la meta programada de 240 solicitudes de información. Se alcanzó el 100.0 por ciento de las solicitudes de información respondidas de las 306 solicitudes de información recibidas.

- Se alcanzó el 5.7 por ciento de cobertura de capacitación en la población del Municipio de Othón P. Blanco.

La meta proyectada para este indicador era de 10.0 por ciento de cobertura de la población total del Municipio de Othón P. Blanco.

- La meta proyectada para este indicador era de 10.0 por ciento de cobertura de la población total del municipio de Othón P. Blanco.

La meta proyectada para este indicador era de 10.0 por ciento se logró alcanzar el 5.7 porcentaje de cobertura.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzada/Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Recursos de Revisión Resueltos 2015 Anual	Recurso de revisión	60	72	120.0

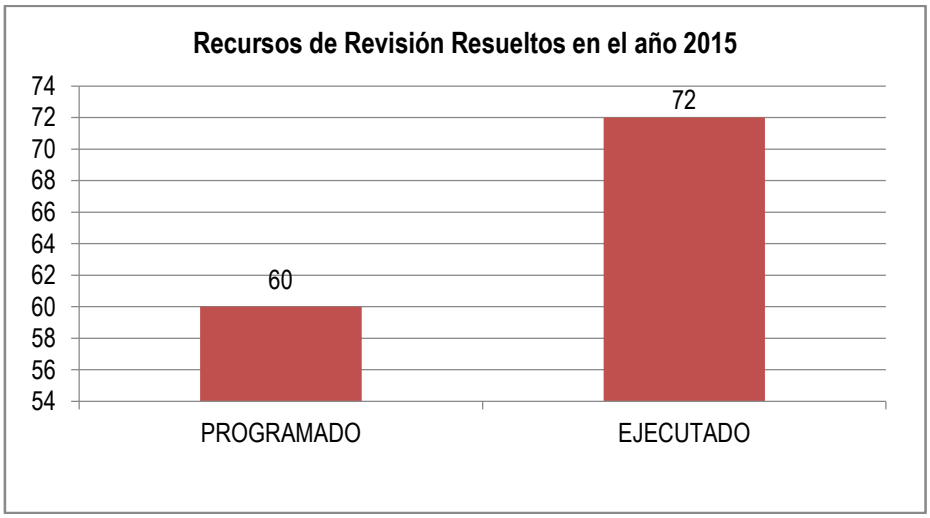
Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

Cuadro 46

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzada/Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Solicitudes de Información Respondidas 2015 Anual.	Solicitud de Información	240	306	127.5

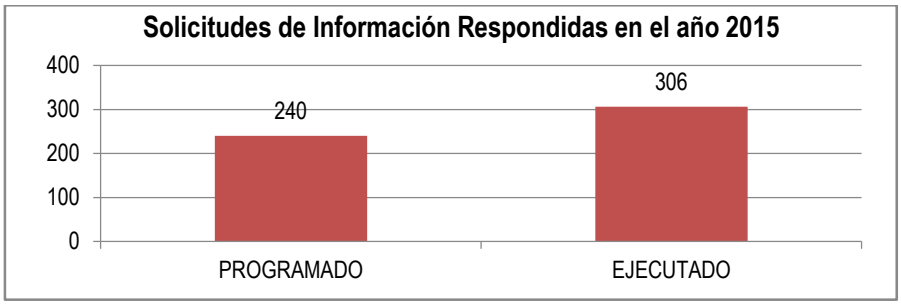
Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

Cuadro 47



Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

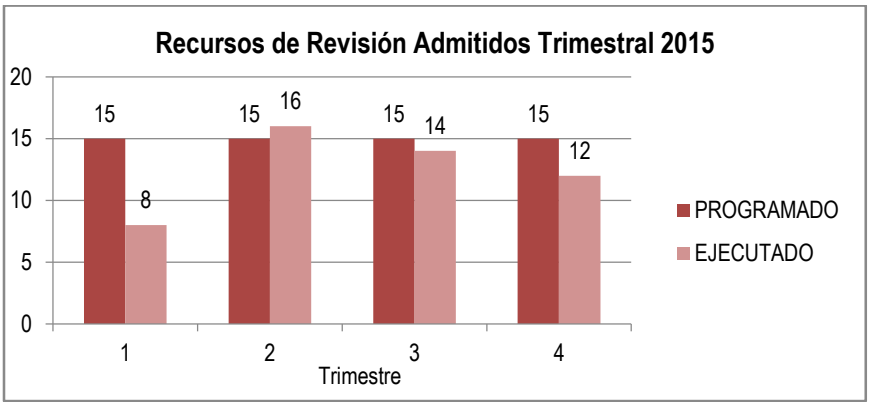
Gráfico 6



Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.
Gráfico 7

Porcentaje de Recursos de Revisión Admitidos 2015 Trimestral				
Trimestre	1	2	3	4
Programado	15	15	15	15
Ejecutado	8	16	14	12

Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.
Cuadro 48



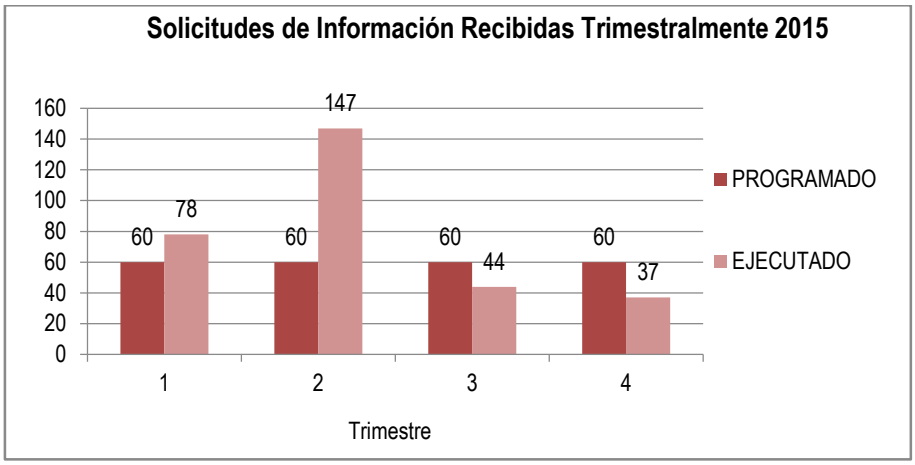
Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.
Gráfico 8

El Municipio de Benito Juárez el sujeto obligado con más recursos de revisión enviados al IDAIPQROO con un total de 13 recursos de revisión enviados, seguido por el Poder Ejecutivo con un total de 12 recursos de revisión enviados al IDAIPQROO durante el 2015.

Se recibieron un total de 306 solicitudes de información de las cuales 121 solicitudes de información fueron realizadas por hombres, 134 solicitudes de información fueron realizadas por mujeres y 51 solicitudes de información no fueron identificadas superando la meta programada de 240 solicitudes de información.

Porcentaje de Solicitudes de Información Recibidas 2015 Trimestral				
Trimestre	1	2	3	4
Programado	60	60	60	60
Ejecutado	78	147	44	37

Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.
Cuadro 49



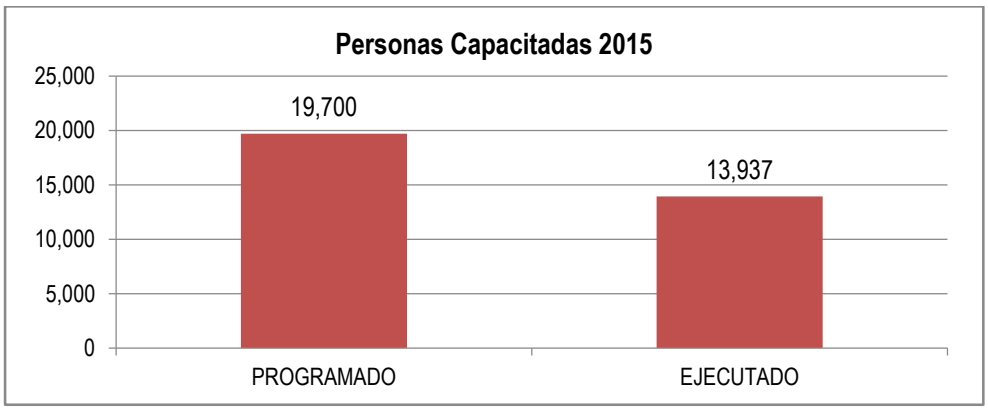
Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

Gráfico 9

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzada/Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Personas Capacitadas 2015	Persona	19,700	13,937	71.0

Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

Cuadro 50



Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

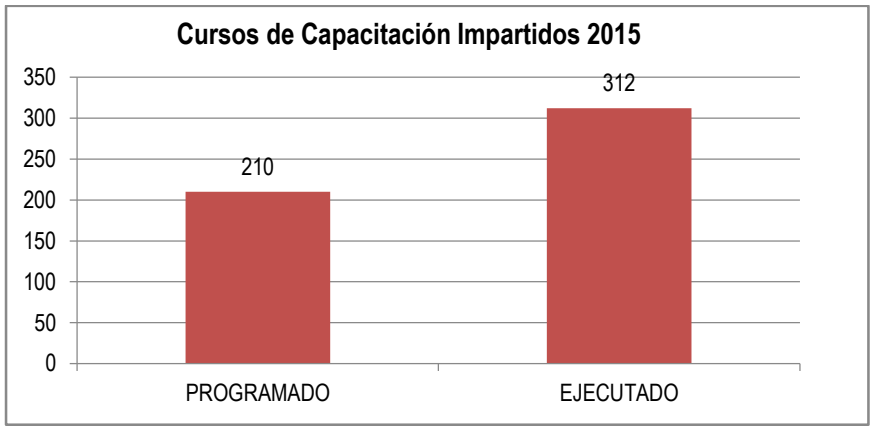
Gráfico 10

Se capacitaron a 13,937 personas en el estado de Quintana Roo, de los cuales 13,018 personas correspondieron al sector educativo, 634 personas a servidores públicos y 285 a público en general, por lo que se logró cubrir el 71.0 por ciento de la meta programada de 19,700 personas programadas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzada/Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Cursos de Capacitación Impartidos 2015 Anual	Cursos de Capacitación	210	312	149.0

Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

Cuadro 51



Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

Gráfico 11

Se realizaron 312 cursos de capacitación en temas de: Derecho de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales, superando en un 149.0 por ciento de la meta programada de 210 cursos de capacitación programados. De los 312 cursos realizados, 277 cursos se realizaron en el sector educativos, 3 cursos se realizaron a servidores públicos y 32 cursos se realizaron al público en general.

Porcentaje de Cursos de Capacitación Impartidos 2015 Trimestral				
Trimestre	1	2	3	4
Programado	75	48	32	55
Ejecutado	60	90	81	81

Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

Cuadro 52

Los Municipios con más cubertura fueron el Municipio de Othón P. Blanco con 234 cursos, seguido por el Municipio de Cozumel con 23 cursos realizados y el Municipio de Benito Juárez con 19 cursos realizados.

Entidad Responsable: Secretaría de Gobierno

Programa Presupuestario: Modernización Integral del Registro Civil

Este programa tiene la finalidad de interconectar las oficialías del Registro Civil, a través de un sistema de red que permita captar todos los registros de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, adopción y reconocimiento, mediante un sistema web en línea e interno, con el fin de satisfacer de manera oportuna el registro e impresión de actas en el Estado de Quintana Roo.

- La Dirección General del Registro Civil en el ejercicio fiscal 2015, capturó un total de 32,000 actas del estado civil de las personas de un total programado de 22,491, superando con esto la meta en un 42.3 por ciento.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Actas de Nacimiento Capturadas y Validadas		Programado	Alcanzada	
Actas registrales entregadas a los ciudadanos que lo solicitaron	Actas	22,491	32,000	142.3

Fuente: Dirección General del Registro Civil/ Secretaría de Gobierno.

Cuadro 53

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2015
		2014	2015		
Porcentaje de Actas de Nacimiento Capturadas y Validadas		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Actas registrales entregadas a los ciudadanos que lo solicitaron	Actas	30,203	22,491	32,000	142.3

Fuente: Dirección General del Registro Civil/Secretaría de Gobierno.

Cuadro 54

Entidad Responsable: Secretaría de Gobierno

Programa Presupuestario: Conducción de la Política Interior y las Relaciones del Ejecutivo Estatal con el Congreso del Estado, Dependencias, Organismos y Asociaciones Políticas y Sociales

Este programa tiene la finalidad de mantener la estabilidad y gobernabilidad democrática del Estado, a través de la promoción del diálogo y negociación, dirigido a construir acuerdos entre los ciudadanos, actores políticos y sociales, para encontrar soluciones a los conflictos por los cauces institucionales, así como lograr los consensos que conduzcan a la aprobación de las iniciativas legislativas que impulsen el desarrollo económico, social y político del Estado.

El objetivo principal de este programa es el de contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el Estado de Quintana Roo, esto básicamente a partir de ser un gestor y facilitador del diálogo entre el gobiernofederal, estatal y municipal, pero principalmente con el Estado. El principal producto final que ofrece, es la resolución o disminución del conflicto de impacto estatal y municipal. Así mismo, existe una estrecha relación entre los demás órdenes de gobierno, poderes y actores sociales, en busca de una convivencia democrática, y así identificar y cuantificar la población objetivo que fue atendida.

- En el ejercicio fiscal 2015, la Dirección General del Registro Civil programó la recepción de 130,000 solicitudes de actas registrales, de las cuales se lograron entregar 128,500, quedando satisfechos el 98.8 por ciento de los ciudadanos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Ciudadanos que Solicitan Actas Registrales Satisfechos		Programado	Alcanzada	
Satisfacción del ciudadano al recibir un servicio rápido y oportuno	Ciudadanos	130,000	128,500	98.8

Fuente: Dirección General del Registro Civil/Secretaría de Gobierno.

Cuadro 55

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2015
		2014	2015		
Porcentaje de Ciudadanos que Solicitan Actas Registrales Satisfechos		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Satisfacción del ciudadano al recibir un servicio rápido y oportuno.	Ciudadanos	125,854	130,000	128,500	98.8

Fuente: Dirección General del Registro Civil/Secretaría de Gobierno.

Cuadro 56

Entidad Responsable: Oficialía Mayor

Programa Presupuestario: Disciplina Racional en la Administración de los Recursos

Continuar ajustándose al ejercicio racional de los recursos, con la optimización de los presupuestos, priorizando planes y programas y garantizando el suministro oportuno de materiales, equipo, herramientas y servicios, a los servidores públicos para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades; asimismo, seguiremos con las gestiones necesarias para que la Secretaría de Finanzas y Planeación nos proporcione en tiempo y forma la suficiencia presupuestal para cumplir oportunamente con el suministro de bienes y/o servicios a las áreas que lo requieran. Todo lo anterior, a través del desarrollo del moderno sistema de gestión y control presupuestal, eficientando el ejercicio del gasto y agilizando los procedimientos de trámite y gestión, desarrollando asimismo, un servicio de calidad y de mantenimiento en estado óptimo las instalaciones de las casas de gobierno de Chetumal y de Cancún.

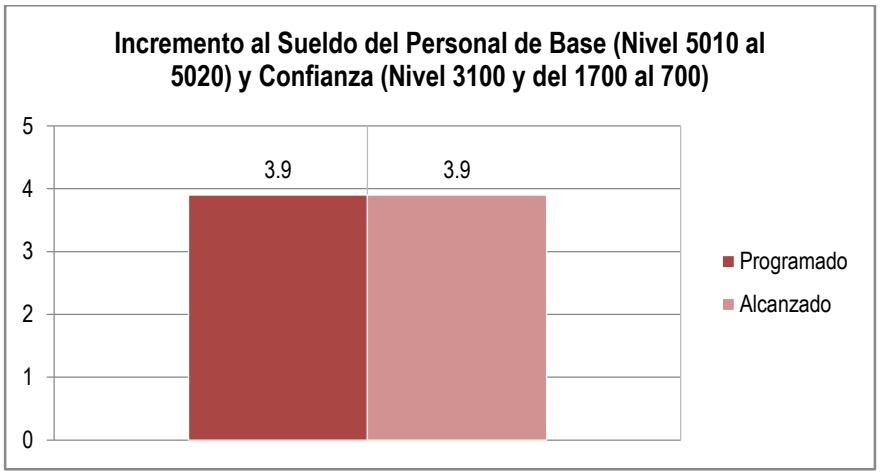
INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Formación y Certificación para el Trabajo		Programado	Alcanzada	
Incremento al Sueldo del Personal de Base (Nivel 5010 al 5020) y Confianza (Nivel 3100 y del 1700 al 700)	Porcentaje	3.9	3.9	100.0

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Cuadro 57

Durante el ejercicio gubernamental 2015, incrementamos en diversos porcentajes y niveles, los sueldos y salarios, apoyo de vivienda, ayuda de transporte, bono por onomástico, apoyo de lentes y de gastos funerarios, bono especial por el día del empleado estatal y estímulos por antigüedad; todo ello, en beneficio de la economía familiar de los trabajadores y en reconocimiento por sus servicios en el Gobierno del Estado.



Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

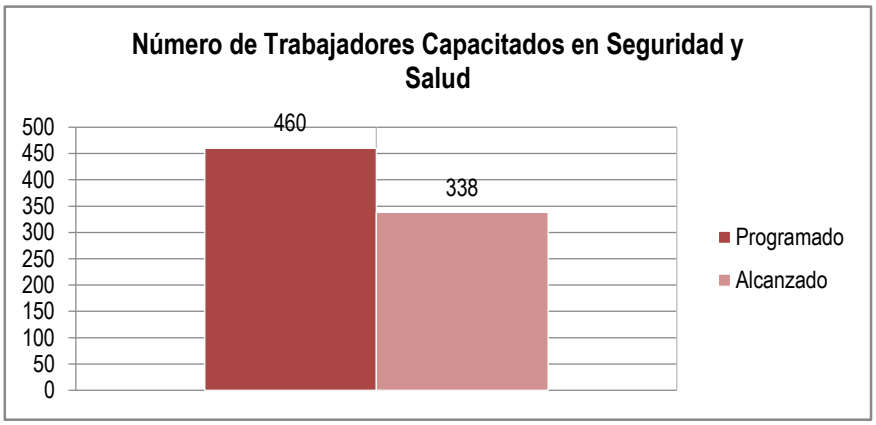
Gráfico 12

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Formación y Certificación para el Trabajo		Programado	Alcanzada	
Cursos para la prevención de riesgos en el trabajo	Curso	8	9	112.5*
Número de trabajadores capacitados en seguridad y salud	Trabajador	460	338	73.5*
Observaciones: *Se realizó un curso más por el programa de protección civil. Por otra parte, 22 trabajadores no acudieron a los cursos programados.				

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Cuadro 58

En el marco de las acciones de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el 2015, se elaboraron 5 actas de verificación y se organizaron 9 cursos para la prevención de riesgos a la integridad física de los servidores públicos del Gobierno del Estado beneficiándose 338 trabajadores en la materia.



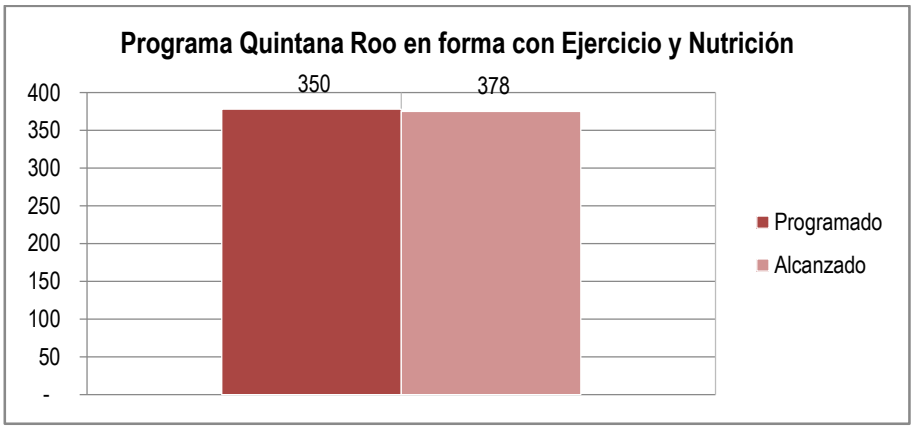
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Gráfico 13

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Formación y Certificación para el Trabajo		Programado	Alcanzada	
Programa Quintana Roo en forma con ejercicio y nutrición	Trabajador	350	378	108.0*
Observaciones: 28 trabajadores más se registraron para participar en el Programa.				

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Cuadro 59



Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

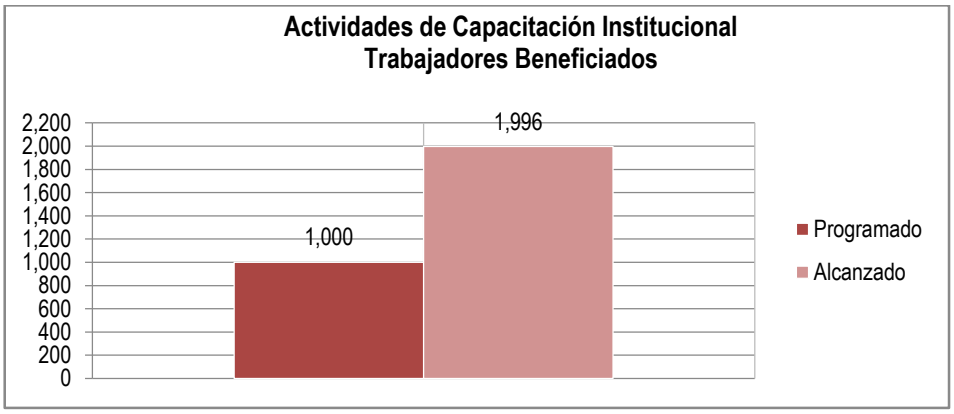
Gráfico 14

Asimismo, continuamos trabajando con el programa Quintana Roo en forma con ejercicio y nutrición con el objetivo de prevenir las dislipidemias, el sobrepeso y la obesidad en beneficio de 378 trabajadores.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Formación y Certificación para el Trabajo		Programado	Alcanzada	
Actividades de Capacitación Institucional	Evento	50	79	158.0*
Trabajadores beneficiados	Trabajador	1,000	1,996	199.6
Observaciones: *Se actualizó el Programa y se reprogramaron 30 eventos más, beneficiándose 996 trabajadores más.				

Fuente: Coordinación de Profesionalización.

Cuadro 60



Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Gráfico 15

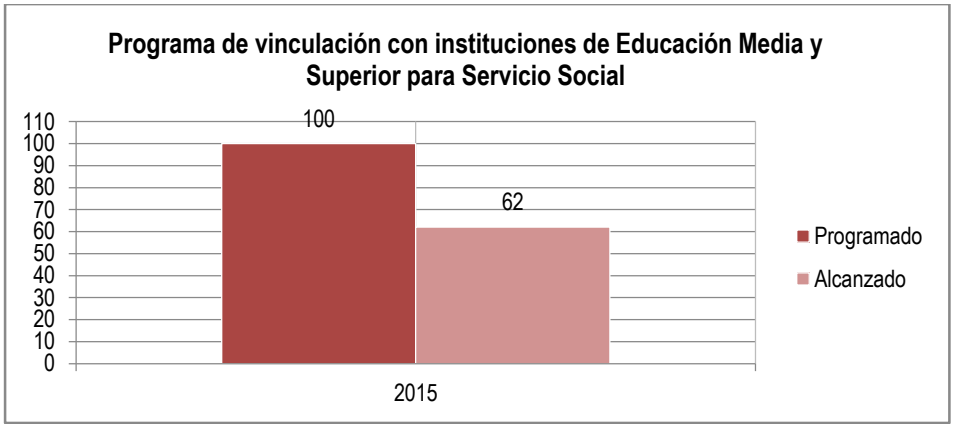
En el marco del programa de Capacitación Institucional 2011-2016, en el 2015 hemos realizado 79 actividades de capacitación y profesionalización en beneficio de 1,996 servidores públicos de la administración pública estatal, que participaron en pláticas, cursos y talleres.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Formación y Certificación para el Trabajo		Programado	Alcanzada	
Programa de vinculación con instituciones de educación media y superior para servicio social	Estudiante	100	62	62.0*
Observaciones: *Se estableció la meta considerando el número de estudiantes atendidos en el año anterior.				

Fuente: Coordinación de Profesionalización.

Cuadro 61

En el programa de vinculación con instituciones de educación media y superior, ofrecimos espacios a 62 estudiantes que solicitan la oportunidad de prestar su servicio social o prácticas profesionales en la administración pública estatal.



Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

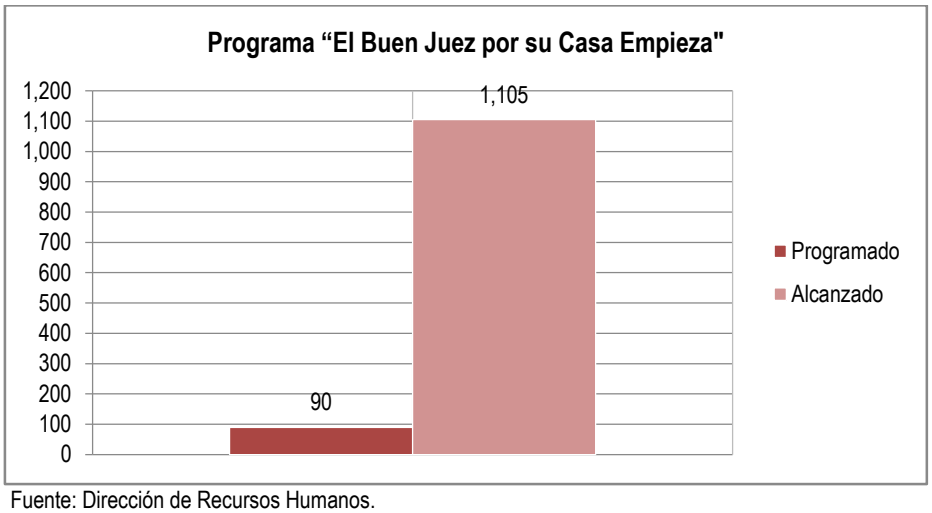
Gráfico 16

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Formación y Certificación para el Trabajo		Programado	Alcanzada	
Programa "*El buen juez por su casa empieza"*	Usuario	90	1,105	1,227.8
Observaciones: Se rebasó la meta, debido a que muchos trabajadores ya concluyeron su secundaria y continúan con el siguiente nivel, así como a la difusión que se realizó durante el año.				

Fuente: Coordinación de Profesionalización.

Cuadro 62

Respecto al programa "El buen juez por su casa empieza", se otorgaron asesorías a 1,105 usuarios para acceder a la modalidad de estudios a distancia, asistidos por ambientes virtuales de aprendizaje en la plaza comunitaria que opera en coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y el Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos, IEEA.



Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

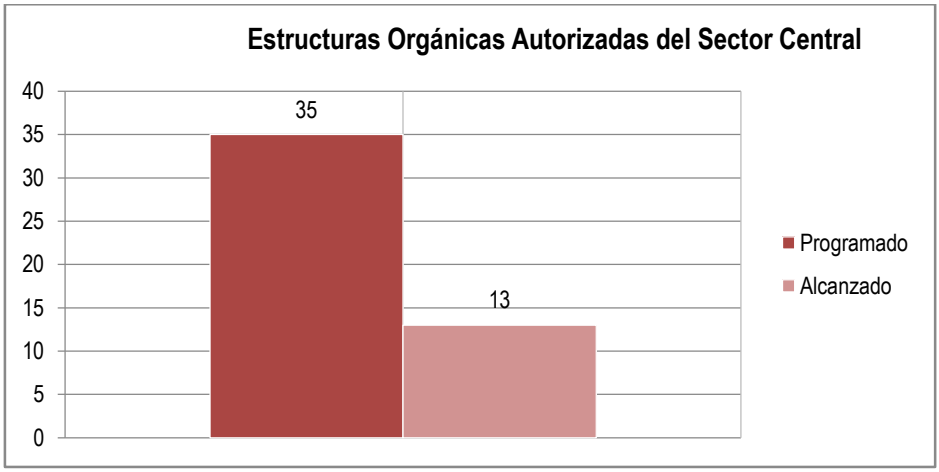
Gráfico 17

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Formación y Certificación para el Trabajo		Programado	Alcanzada	
Estructuras Orgánicas autorizadas del sector central	Estructura	35	13	37.1*
Estructuras Orgánicas registradas del sector paraestatal	Estructura	15	6	40.0
Observaciones: *La diferencia entre lo programado y lo alcanzado se debió al proceso de la Reingeniería Administrativa.				

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

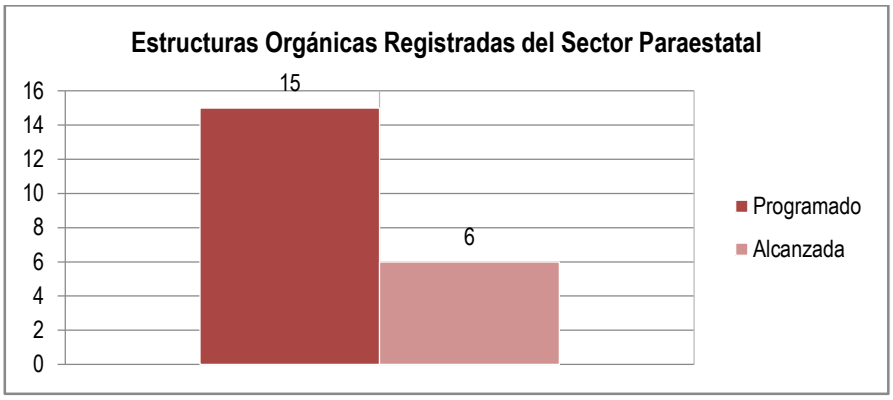
Cuadro 63

Realizamos acciones de actualización de estructuras orgánicas en el marco de los programas de modernización del sistema organizacional gubernamental. En el 2015, autorizamos 13 estructuras orgánicas del sector central mediante dictamen técnico, 6 estructuras orgánicas registradas del sector paraestatal, 189 estructuras ocupacionales del sector central y 195 del sector paraestatal, así como, la validación de 145 catálogos de puestos.



Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Gráfico 18



Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Gráfico 19

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Formación y Certificación para el Trabajo		Programado	Alcanzada	
Cotizaciones de Órdenes de Compra	Cotización	6,750	3,060	45.3
Contratos por invitación restringida	Contrato	2	6	300.0
Licitaciones Públicas	Licitación	24	27	112.5
Verificaciones de bienes muebles	Bien	55,000	43,912	79.8
Nuevos bienes muebles al inventario	Bien	5,000	4,962	99.2

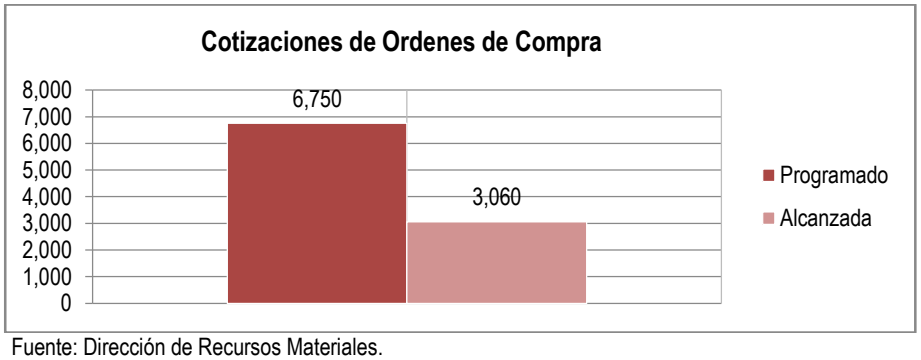
Fuente: Dirección de Recursos Materiales.

Cuadro 64

Otorgamos prioridad a la función del gasto que financia el desarrollo integral del Estado y reducimos al máximo el gasto corriente de la administración pública con base en el Programa de Disciplina Racional en la Administración de los Recursos Financieros.

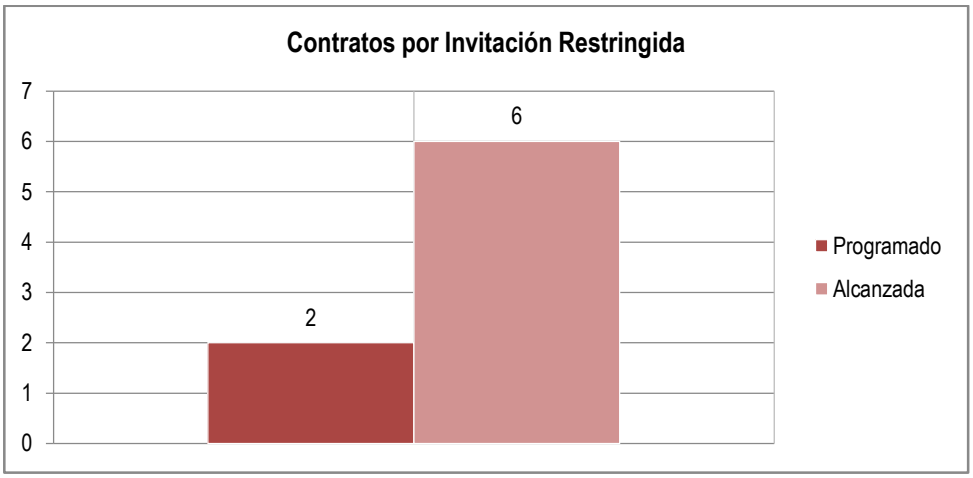
Durante el año 2015, autorizamos con criterios de austeridad 3,060 cotizaciones de órdenes de compra, 6 contratos por invitación restringida y 27 licitaciones públicas realizadas para la adquisición de bienes y servicios de un padrón de 1,886 proveedores del Gobierno del Estado.

Asimismo, durante el año se registraron un total de 4,962 nuevos bienes muebles al inventario estatal, y realizamos 43,912 verificaciones al inventario general de bienes muebles del Ejecutivo.



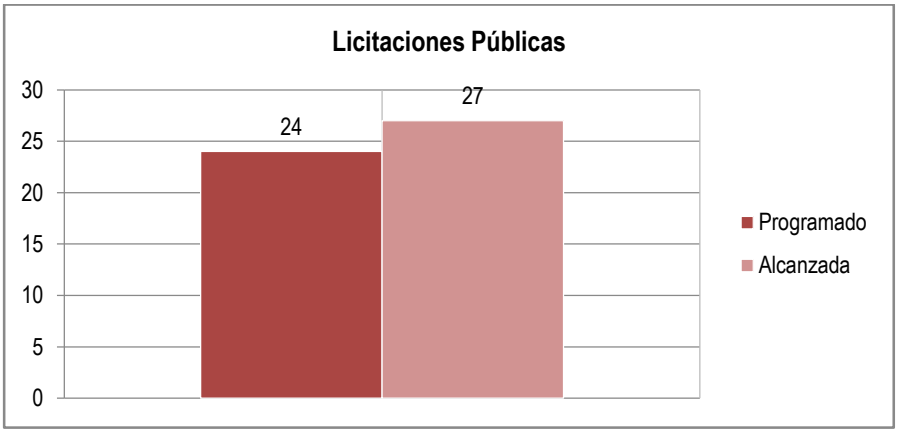
Fuente: Dirección de Recursos Materiales.

Gráfico 20



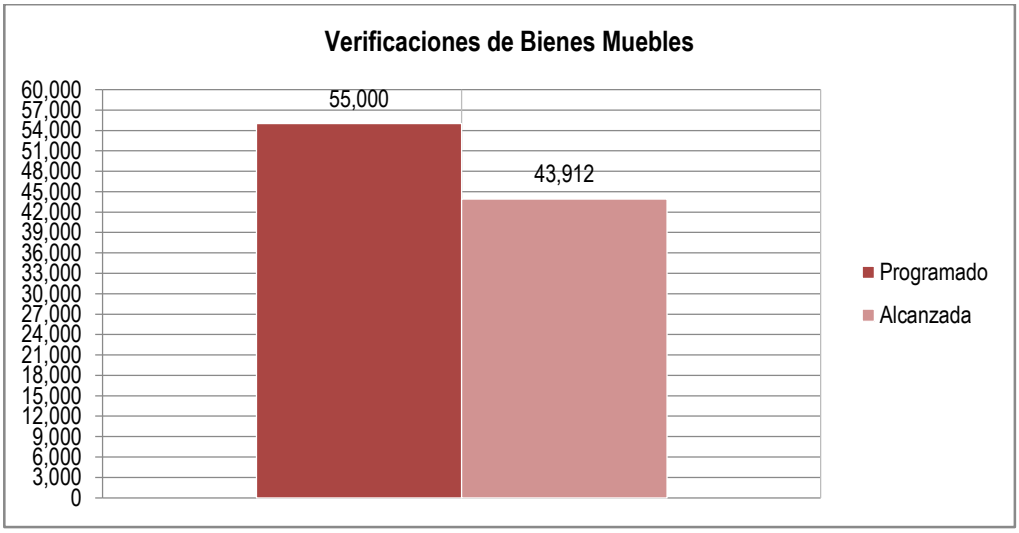
Fuente: Dirección de Recursos Materiales.

Gráfico 21



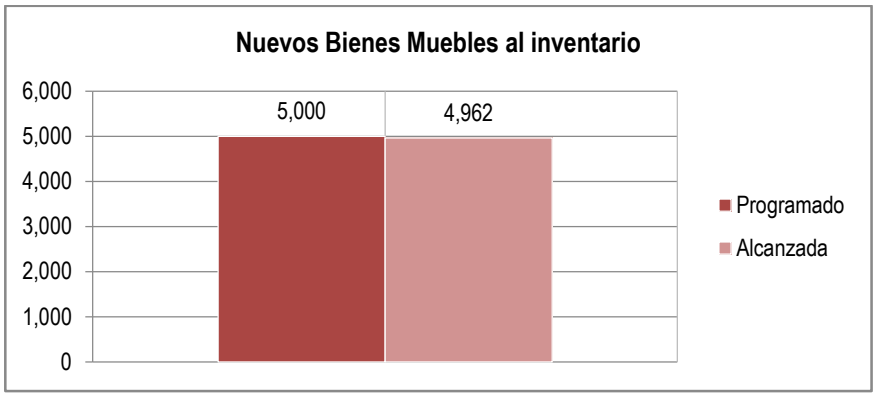
Fuente: Dirección de Recursos Materiales.

Gráfico 22



Fuente: Dirección de Recursos Materiales.

Gráfico 23



Fuente: Dirección de Recursos Materiales.

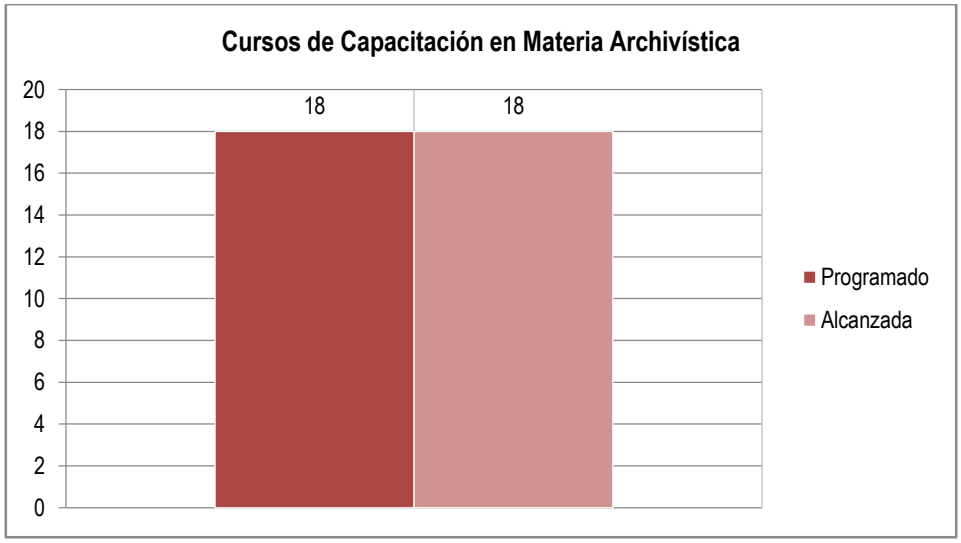
Gráfico 24

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Formación y Certificación para el Trabajo		Programado	Alcanzada	
Cursos de capacitación en materia archivística	Servidor Público	18	18	100.0
Digitalización de Documentos	Documento	600	600	100.0

Fuente: Archivo General del Estado.

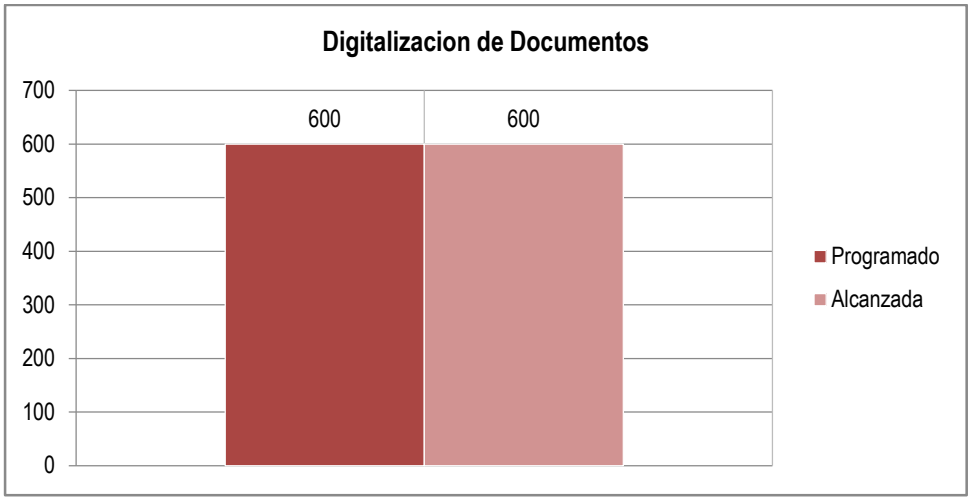
Cuadro 65

El Comité de afectación, destino final y baja de bienes muebles sesionó en 3 ocasiones y emitió 4 mil 869 dictámenes técnicos de bienes propuestos para baja del inventario oficial.



Fuente: Archivo General del Estado.

Gráfico 25



Fuente: Archivo General del Estado

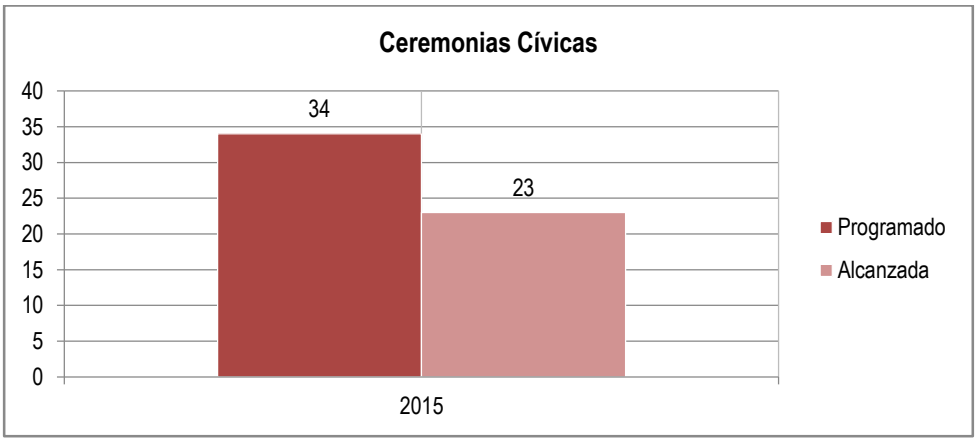
Gráfico 26

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Formación y Certificación para el Trabajo		**Programado**	**Alcanzada**	
Ceremonias Cívicas	Ceremonia	34	23	67.6*
Servicios de Apoyo logístico para eventos oficiales y especiales	Evento	110	116	105.5
Observaciones: *Algunas ceremonias cívicas se cancelaron por lluvia.				

Fuente: Dirección de Servicios Generales.

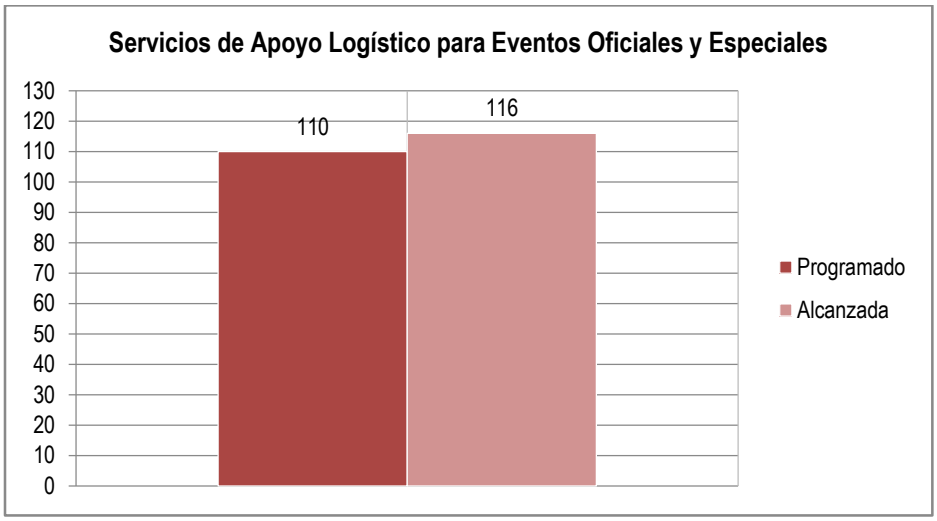
Cuadro 66

En ese mismo período, logramos organizar 23 ceremonias cívicas, 116 servicios de apoyo logístico para la realización de diversos eventos oficiales y especiales del Ejecutivo, algunos con la participación de la banda de música y el coro del Gobierno del Estado.



Fuente: Dirección de Servicios Generales.

Gráfico 27



Fuente: Dirección de Servicios Generales.

Gráfico 28

Entidad Responsable: Dirección General del Archivo General del Gobierno del Estado

Programa Presupuestario: Coordinar la Organización e Instrumentación del Sistema Archivístico del Estado

Modernizar continuamente la conservación y administración del patrimonio documental y archivístico del Estado, manteniendo actualizado el inventario y promoviendo la aplicación de programas de regularización y soporte jurídico para el aprovechamiento integral de los mismos.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Formación y Certificación para el Trabajo		2015		
		Programado	Alcanzada	
Cursos de capacitación	Curso	27	27	100.0
Dictámenes de baja documental	Dictamen	30	30	100.0
Resguardo precautorio	Expediente	2,000	2,000	100.0
Digitalización de fotografías y mapas	Documento	10,600	10,600	100.0
Revisiones documentales	Revisión	4	4	100.0

Fuente: Dirección General del Archivo General del Estado.

Cuadro 67

Durante el período de gobierno del año 2015, trabajamos en la modernización la administración del patrimonio documental del Estado con acciones que fortalecen al Archivo General del Estado, AGE.
Durante el 2015, se impartieron 27 cursos de capacitación a servidores públicos en materia de archivos, encuadernación y restauración, y organización de documentos históricos a los servidores públicos de las dependencias y entidades.

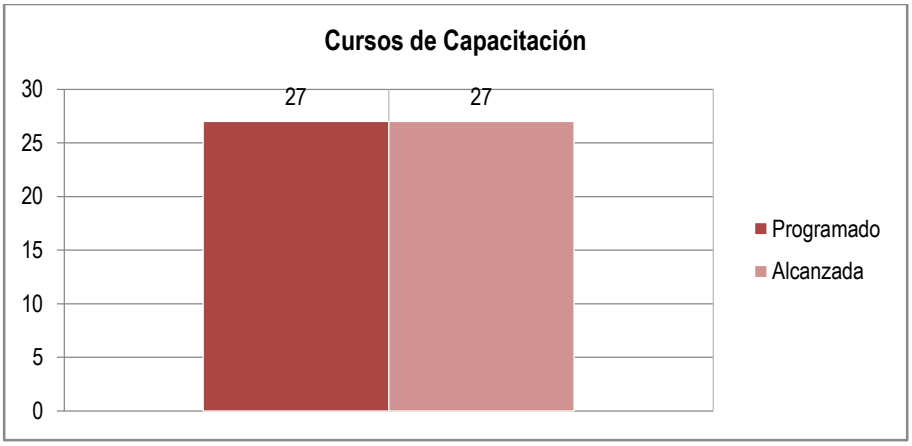
Monitoreamos en 12 ocasiones el sistema Sentre en línea, sobre las actualizaciones del registro de expedientes del Anexo 27, emitiéndose 30 dictámenes de valoración primaria y 30 dictámenes de Baja Documental. Así

como también, se generaron 6 diagnósticos para la conservación de archivos con expedientes de dependencias y entidades.

En el mismo período logramos la concentración de 2 mil expedientes para resguardo precautorio, ofreciéndose en préstamo 40 documentos concentrados para consulta.

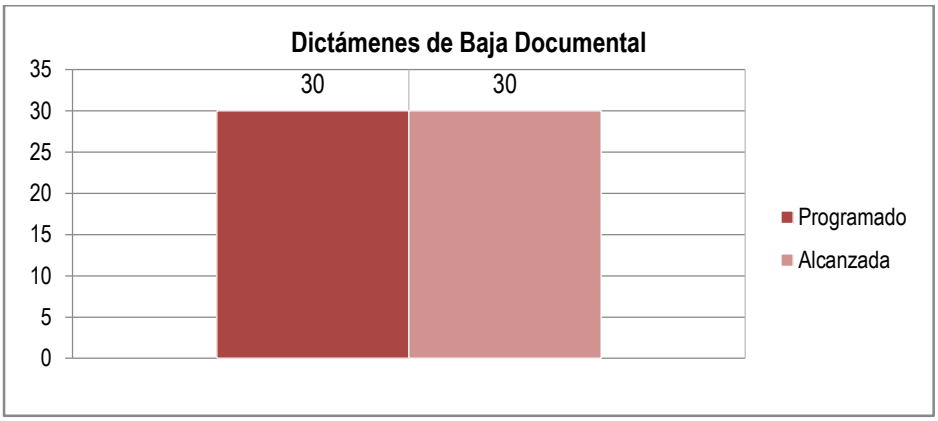
Asimismo, se clasificaron, digitalizaron y registraron 10 mil fotografías y 600 planos y mapas que representan documentos de valor histórico e imágenes del acervo fotográfico de Quintana Roo.

Con base en la Ley del Sistema de Documentación del Estado de Quintana Roo, se practicaron 4 revisiones documentales.



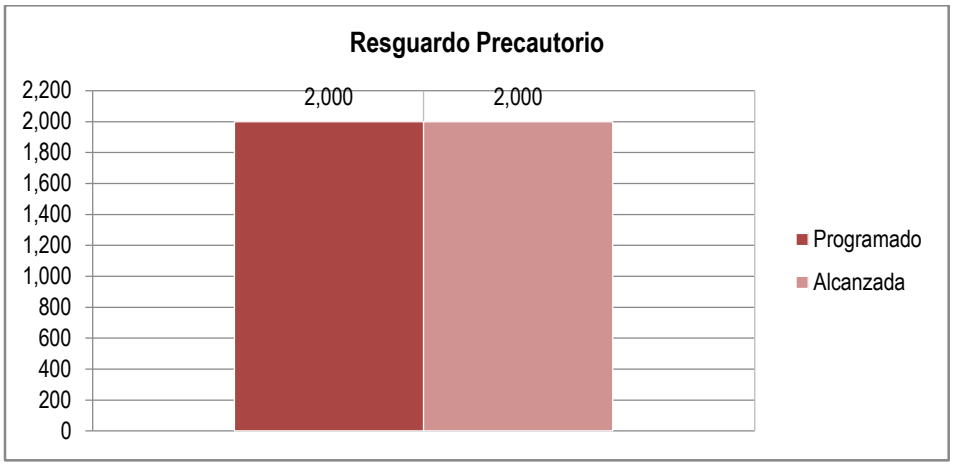
Fuente: Dirección General del Archivo General del Estado.

Gráfico 29



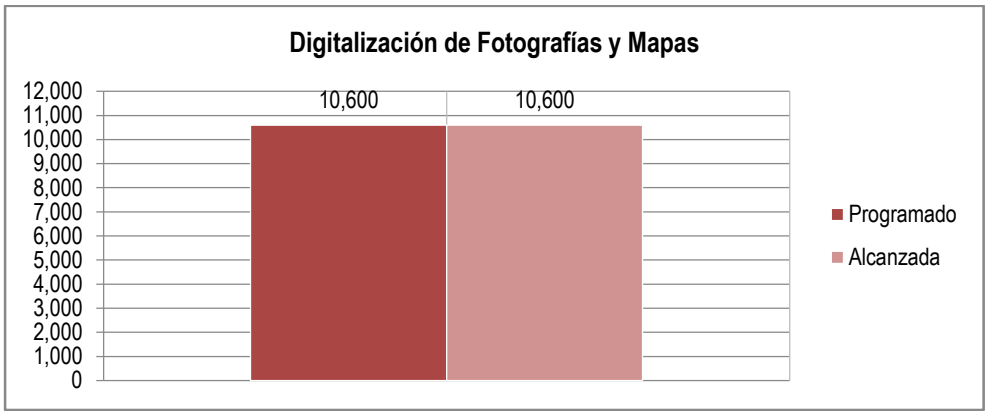
Fuente: Dirección General del Archivo General del Estado.

Gráfico 30



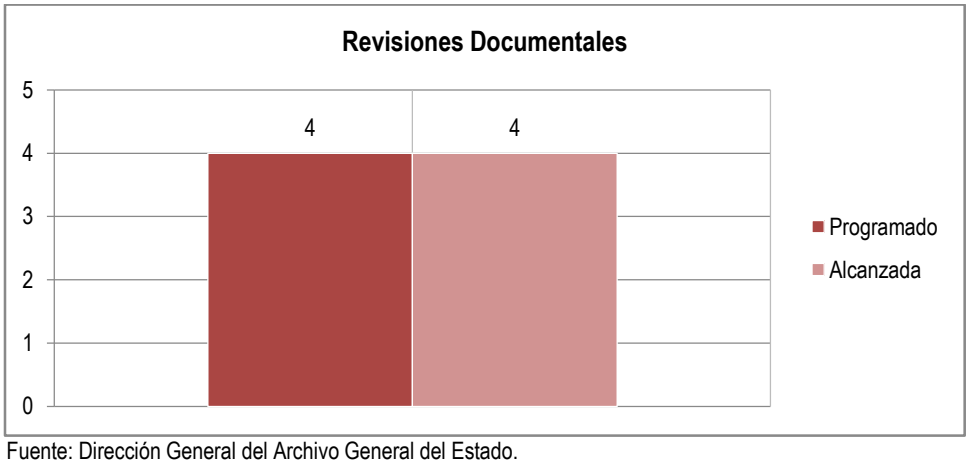
Fuente: Dirección General del Archivo General del Estado.

Gráfico 31



Fuente: Dirección General del Archivo General del Estado.

Gráfico 32



Fuente: Dirección General del Archivo General del Estado.

Gráfico 33

Entidad Responsable: Coordinación Administrativa del Gobierno del Estado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo

Programa Presupuestario: Representatividad del Ejecutivo Estatal en el Municipio de Benito Juárez

Coordinar las acciones gubernamentales del Ejecutivo en la zona norte del Estado, implementando procesos modernos e innovadores que faciliten una oportuna y mejor atención a la demanda y consulta de la ciudadanía quintanarroense, para ofrecerles gestoría y servicios con resultados de calidad.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Formación y Certificación para el Trabajo		2015		
		Programado	Alcanzada	
Representaciones oficiales	Representación	880	880	100.0
Convenios firmados	Convenio	4	4	100.0
Audiencias ciudadanas	Audiencia	1,330	1,330	100.0
Servicios de apoyo logístico	Servicio	150	150	100.0
Asesorías jurídicas	Asesoría	220	220	100.0

Fuente: Coordinación Administrativa del Gobierno del Estado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Cuadro 68

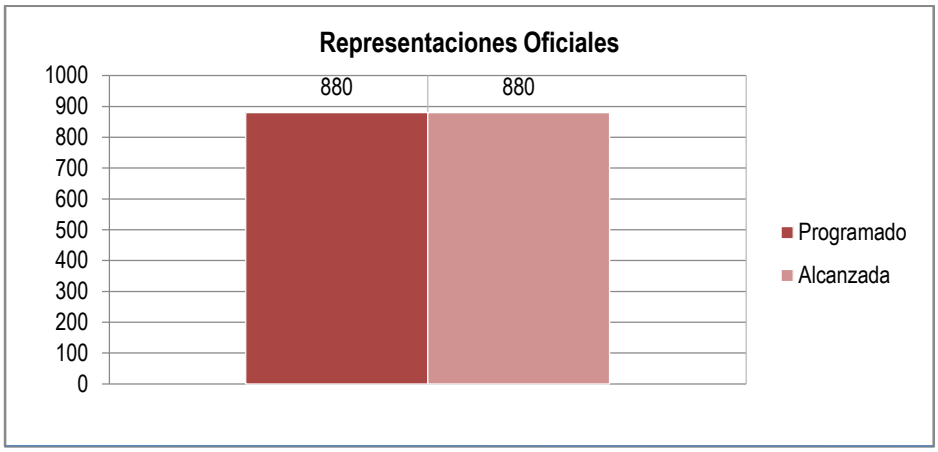
En la ciudad de Cancún, durante el ejercicio fiscal 2015, se llevaron a cabo un total de 880 representaciones a diversos actos oficiales encomendados y por indicaciones del Ejecutivo del Estado.

Se firmaron Convenios con la Universidad del Valle de Gijalba, con la UNID y con el Instituto Gastronómico; así como también, se firmó un Convenio con la Dirección de Tránsito, respecto a los trámites de licencias e infracciones vehiculares, en apoyo a la ciudadanía del norte del Estado.

Asistimos y participamos en las juntas de Consejo del Comité Directivo de las Universidades Tecnológicas, la del Caribe y Politécnicas.

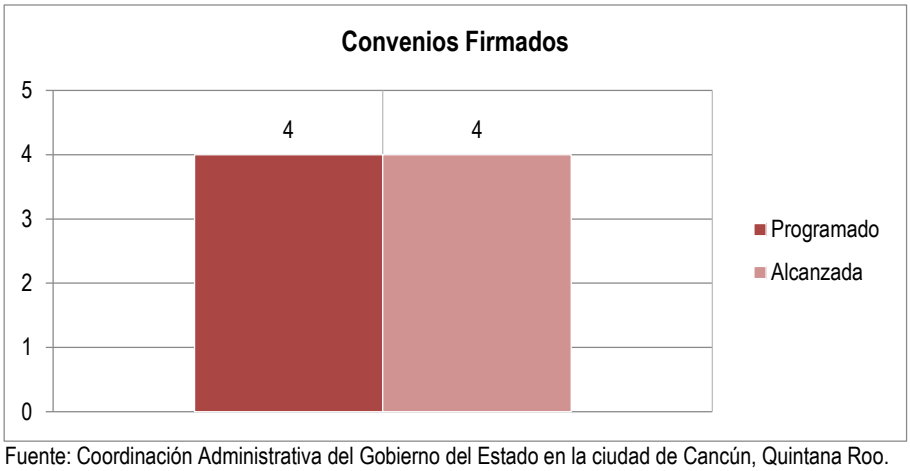
Se ofrecieron 1,330 audiencias ciudadanas, mismas que derivaron el mismo número de gestiones ante diversas instancias en apoyo de la ciudadanía.

Asimismo, se otorgaron un total de 220 asesorías de tipo jurídico entre la Coordinación y la ciudadanía para la resolución de asuntos legales.



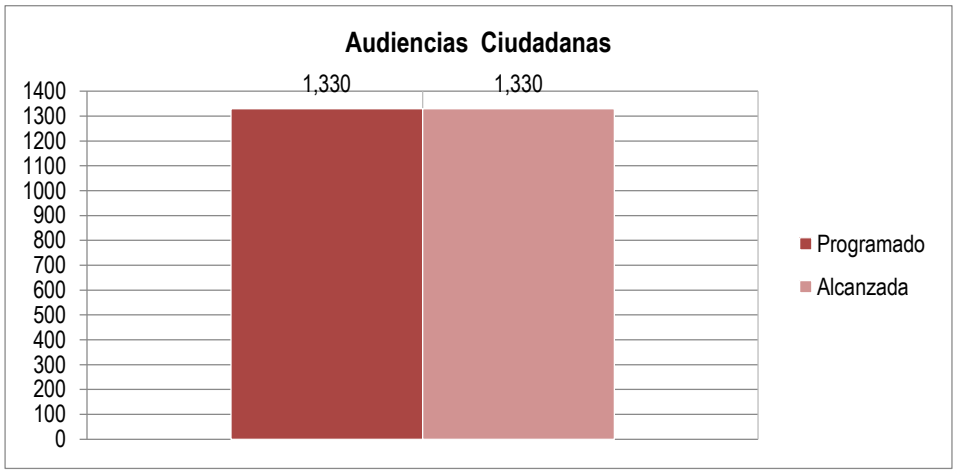
Fuente: Coordinación Administrativa del Gobierno del Estado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Gráfico 34



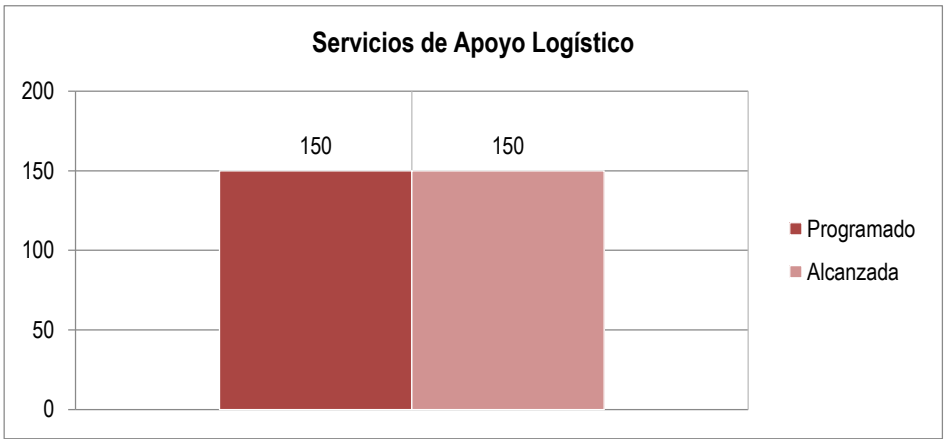
Fuente: Coordinación Administrativa del Gobierno del Estado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Gráfico 35



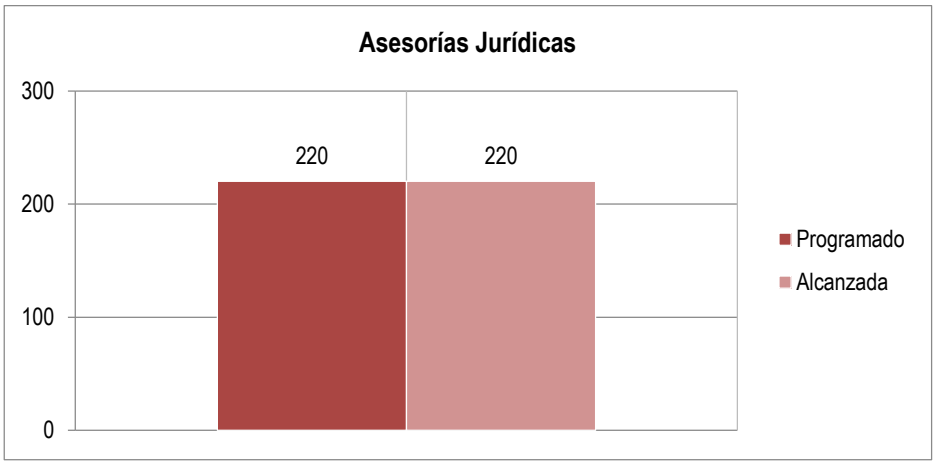
Fuente: Coordinación Administrativa del Gobierno del Estado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Gráfico 36



Fuente: Coordinación Administrativa del Gobierno del Estado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Gráfico 37



Fuente: Coordinación Administrativa del Gobierno del Estado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Gráfico 38

Entidad Responsable: Coordinación Administrativa del Gobierno del Estado en la Ciudad de Mérida, Yucatán

Programa Presupuestario: Representatividad del Ejecutivo Estatal en el Municipio de Benito Juárez

Coordinar las acciones gubernamentales del Ejecutivo en el Estado de Yucatán, implementando procesos modernos e innovadores que faciliten una oportuna y mejor atención a la demanda y consulta de la ciudadanía quintanarroense, para ofrecerles gestoría y servicios con resultados de calidad.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Formación y Certificación para el Trabajo		2015		
		Programado	Alcanzada	
Apoyos médicos otorgados	Apoyo	200	172	86.0
Gestiones de apoyo de diversa índole ofrecidos	Gestión	274	332	121.0
Trámites de visas	Trámite	37	55	149.0

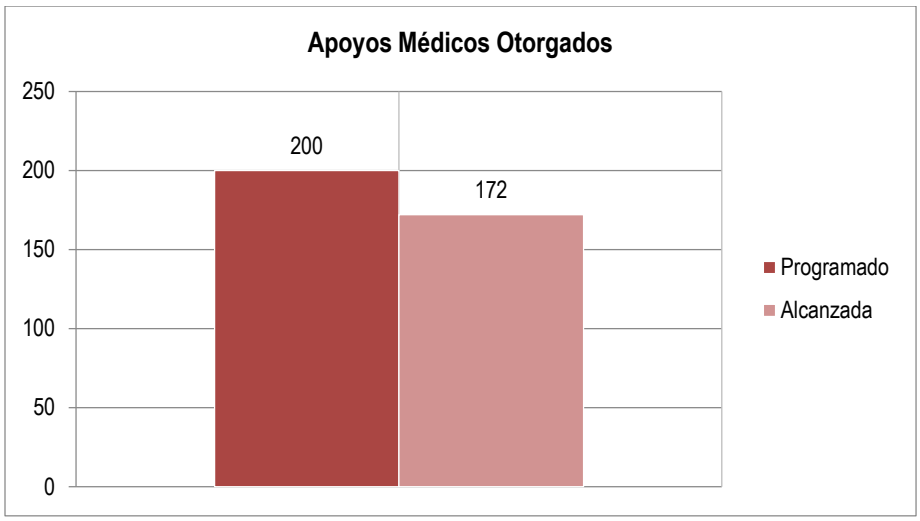
Fuente: Coordinación Administrativa del Gobierno del Estado en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Cuadro 69

En la Coordinación Administrativa de la ciudad de Mérida, Yucatán, continuamos con el compromiso del gobierno de Quintana Roo; por lo que, durante el ejercicio 2015, logramos ofrecer apoyos para obtener consultas y medicamentos en beneficio de 172 ciudadanos.

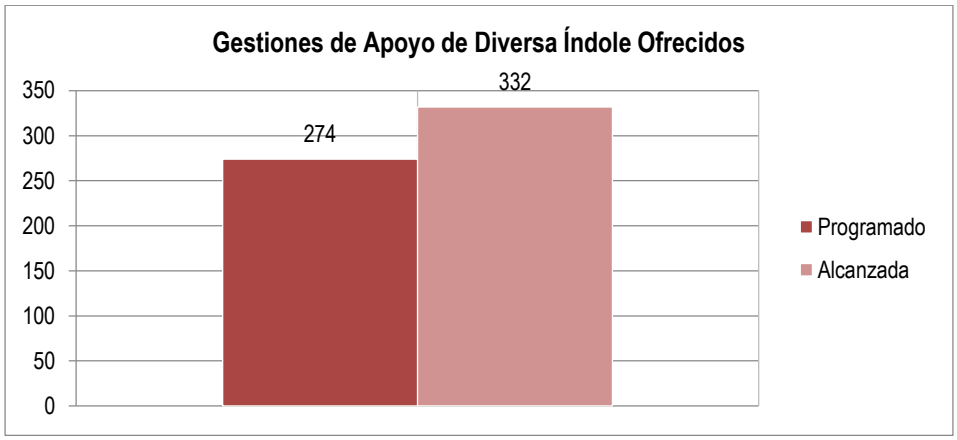
Asimismo, llevamos a efecto 332 gestiones para obtener diversos apoyos a solicitud del mismo número de ciudadanos que se acercaron a las oficinas de la Coordinación.

Hemos continuado brindando apoyo a los ciudadanos quintanarroenses para tramitar sus visas de viaje ante el Consulado de los Estados Unidos de Norteamérica, así en este año 2015 se tramitaron en beneficio de 55 quintanarroenses.



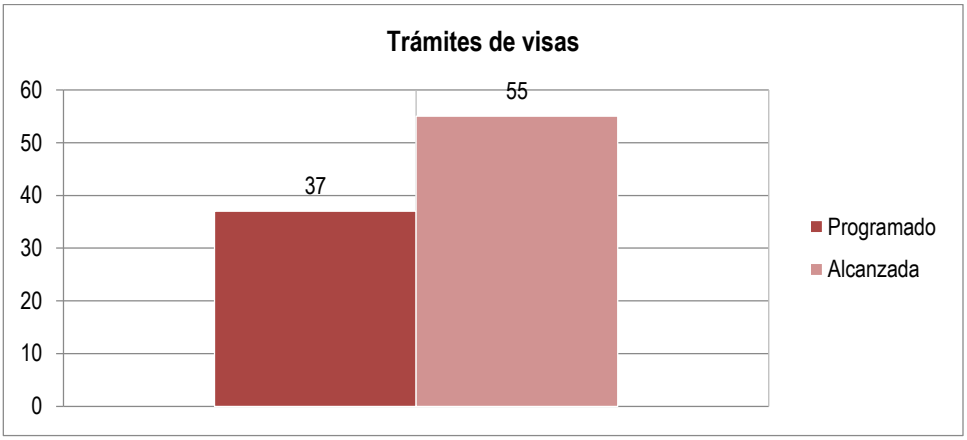
Fuente: Coordinación de Administración del Gobierno del Estado en la Ciudad de Mérida, Yucatán.

Gráfico 39



Fuente: Coordinación de Administración del Gobierno del Estado en la Ciudad de Mérida, Yucatán.

Gráfico 40



Fuente: Coordinación de Administración del Gobierno del Estado en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Gráfico 41

Entidad Responsable: Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México

Programa Presupuestario: Representación Gubernamental en el Distrito Federal

Mantener la estrecha coordinación y comunicación eficaz y oportuna entre los tres niveles de gobierno a nivel nacional, dando seguimiento a los acuerdos e instrucciones del titular del Ejecutivo del Estado, para llevar a cabo estudios y acciones de promoción referentes al desarrollo económico y social de la Entidad, ejecutando las acciones necesarias para promover a nivel nacional e internacional las inversiones en el Estado.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Formación y Certificación para el Trabajo		2015		
		Programado	Alcanzada	
Representación del Ejecutivo	Evento	20	16	80.0
Eventos promocionales	Evento	4	4	100.0
Promociones económicas	Gestión	300	300	100.0

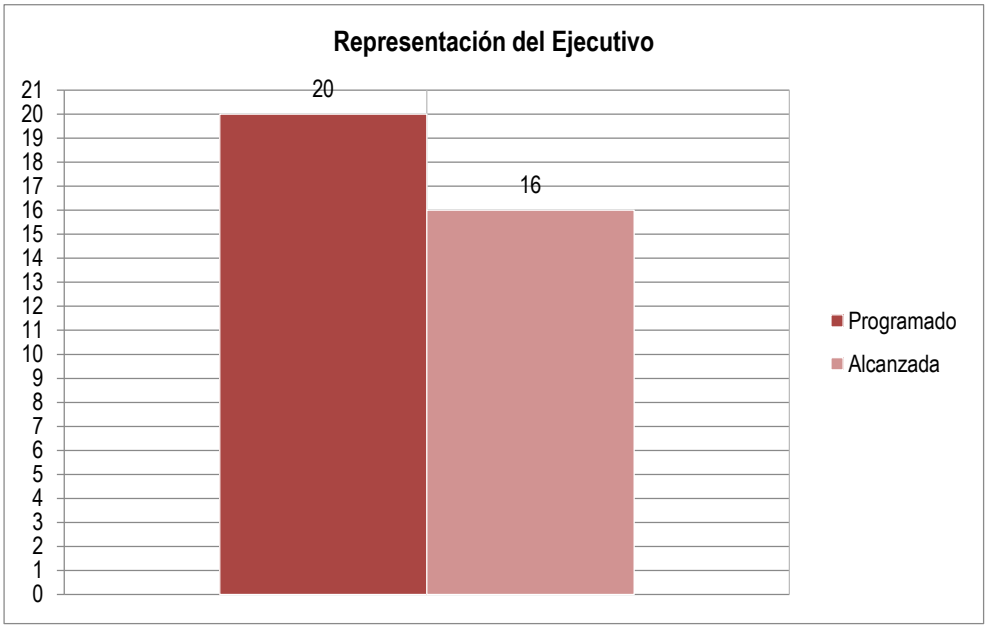
Fuente: Representación del Gobierno del Estado en la ciudad de México.

Cuadro 70

Durante el ejercicio 2015, se llevó la representación del Ejecutivo del Estado en 16 diversos eventos oficiales en la ciudad de México.

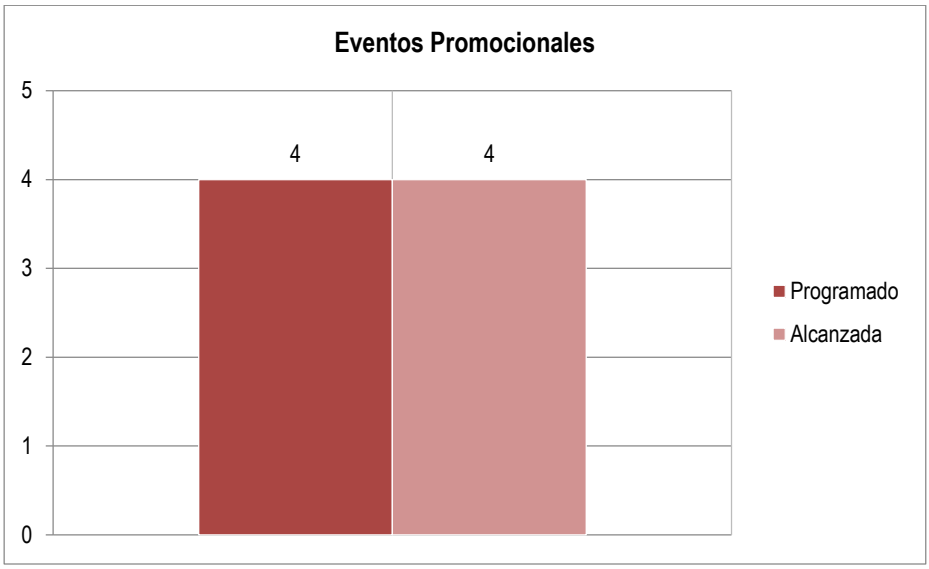
Realizamos un total de 4 Eventos con ruedas de prensa, promoviendo la Tercera Edición del Festival "Cruzando Fronteras"; el lanzamiento de la nueva Ruta de Volaris de México a Chetumal; el Festival Holbox, Comer, Amar, Contemplar; y la Cuarta Edición Scuba Fest 2015.

Atendimos y ejecutamos también 300 acciones en materia económica buscando las inversiones empresariales en nuestra Entidad, para fortalecer la economía y el bienestar de los quintanarroenses; así como promoviendo al Estado en los ámbitos cultural, artístico y gastronómico, y todos los recursos naturales que tenemos en Quintana Roo para ofrecer, e incrementar el flujo de visitantes nacionales y extranjeros.



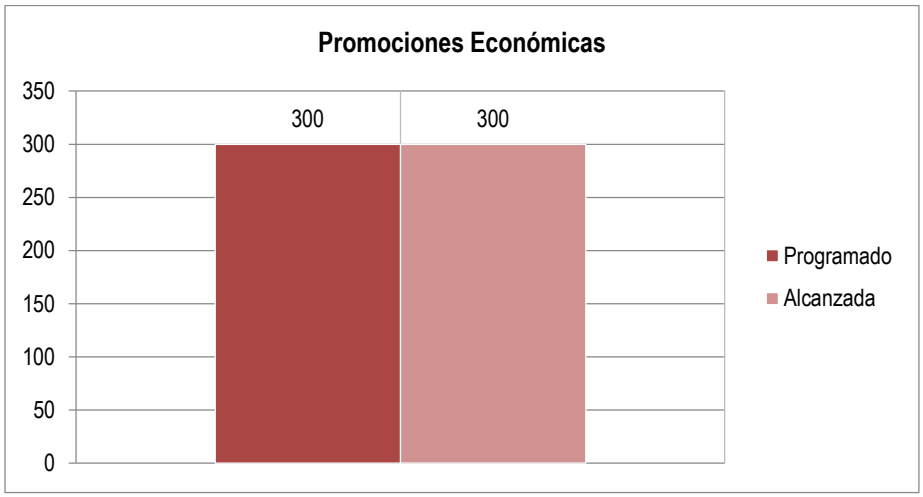
Fuente: Representación de Gobierno del Estado en la ciudad de México.

Gráfico 42



Fuente: Representación de Gobierno del Estado en la Ciudad de México.

Gráfico 43



Fuente: Representación de Gobierno del Estado en la Ciudad de México.

Gráfico 44

FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL

2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL

Entidad Responsable: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente

Programa Presupuestario: Cambio Climático

El cambio climático, ha sido una de las prioridadespara la Secretaría y para el Estado, creando acciones para el cuidado y mitigación del medio ambiente, abarcando como beneficiarios, todos los habitantes del Estado de Quintana Roo.

Una de los resultados que se logró alcanzar en este año, en el tema de Cambio Climático fue:

- Acciones de prevención y limpieza de playas por el fenómeno de sargazo, dando como resultado el establecer la línea base de emisiones de gases efecto invernadero e identificar la vulnerabilidad para establecer medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

Los medios principales que utiliza el programa para lograr sus objetivos son:

- Programas de supervisión;
- Desarrollo de sistemas;
- Procedimientos administrativos disciplinarios;
- Aplicación de la normatividad ambiental;
- Capacitación y pláticas;
- Campañas de concientización;
- Acuerdos de colaboración con entidades públicas, privadas y organismos no gubernamentales,y
- Programas anuales de trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con Municipios y entidades estatales.

Entidad Responsable: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente

Programa Presupuestario: Residuos Sólidos

.

Con este Programa, el Estado se convierte en uno de los mejores en el tema de manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos; fomentando acciones que beneficien a la población, dando como resultados:

- La prevención y el control de la contaminación generada por el inadecuado manejo de los residuos; así como, la reducción en la generación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y la recuperación de materia y energía, con el fin de garantizar un aprovechamiento sustentable y proteger a la salud humana y al ambiente.
- Así como la construcción de un centro de trituración de llantas, como acción de cuidado del medio ambiente.

Los medios principales que utiliza el programa para lograr sus objetivos son:

- Programas de supervisión;
- Desarrollo de sistemas;
- Procedimientos administrativos disciplinarios;
- Aplicación de la normatividad ambiental;
- Capacitación y pláticas;
- Campañas de concientización;
- Acuerdos de colaboración con entidades públicas, privadas y organismos no gubernamentales,y

- Programas anuales de trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con Municipios y entidades estatales.

Entidad Responsable: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente

Programa Presupuestario: Desarrollo Forestal

La finalidad del programa presupuestario es hacer que el sector forestal del Estado de Quintana Roo logre un desarrollo sustentable; así como crear acciones para el control de los incendios forestales, beneficiando a todo el Estado.

Obteniendo como resultado:

- Acciones para la prevención, control y combate de incendios forestales, se obtuvo la conservación y protección de nuestro capital forestal del Estado.

Los medios principales que utiliza el programa para lograr sus objetivos son:

- Programas de supervisión;
- Desarrollo de sistemas;
- Procedimientos administrativos disciplinarios;
- Aplicación de la normatividad ambiental;
- Capacitación y pláticas;
- Campañas de concientización;
- Acuerdos de colaboración con entidades públicas, privadas y organismos no gubernamentales,y
- Programas Anuales de Trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con Municipios y entidades estatales.

Entidad Responsable: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente

Programa Presupuestario: Estrategia Estatal de Biodiversidad

La finalidad espropiciar el uso y conservación de la biodiversidad y recursos asociados del Estado de Quintana Roo; ya que actualmente, se carece de la conservación a la biodiversidad y recursos asociados. Teniendo como población beneficiada o de enfoque todo el Estado de Quintana Roo.

Para ello se trabajó, obteniendo los siguientes resultados:

- Se crearon acciones para conservar la biodiversidad y fauna que forman parte del mismo.
- Se restauró los humedales de Puerto Morelos, Quintana Roo, concluyendo satisfactoriamente con la meta programada.

Los medios principales que utiliza el programa para lograr sus objetivos son:

- Programas de supervisión;
- Desarrollo de sistemas;
- Procedimientos administrativos disciplinarios;
- Aplicación de la normatividad ambiental;
- Capacitación y pláticas;
- Campañas de concientización;
- Acuerdos de colaboración con entidades públicas, privadas y organismos no gubernamentales y;
- Programas Anuales de Trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con Municipios y entidades estatales.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
Programa Estatal de Cambio Climático		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de acciones de prevención y limpieza de playas por el fenómeno de sargazo	Acción	7	7	100.0
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.				

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiental.

Cuadro 71

En acciones de prevención y limpieza de las playas por el sargazo, se programaron 7 acciones, logrando alcanzarlos y obteniendo el 100 por ciento de cumplimiento.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
Programa Estatal de Cambio Climático		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Construcción del Centro de Trituración de Llantas	Acción	1	1	100.0
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.				

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiental.

Cuadro 72

Se construyó un Centro de Trituración de Llantas, alcanzando terminarla completamente, obteniendo un 100 por ciento de cumplimiento.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado / Programado
Programa Estatal de Cambio Climático		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de acciones para la prevención, control y combate de incendios forestales	Acción	16	16	100.0
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.				

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiental.

Cuadro 73

Se programaron 16 acciones para la prevención, control y combate de incendios forestales en el Estado, alcanzando el 100 por ciento de cumplimiento y con ello previniendo y terminando el problema.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado / Programado
Programa Estatal de Cambio Climático		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de superficie para restauración de humedales de Puerto Morelos, Quintana Roo	Acción	3	3	100.0
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.				

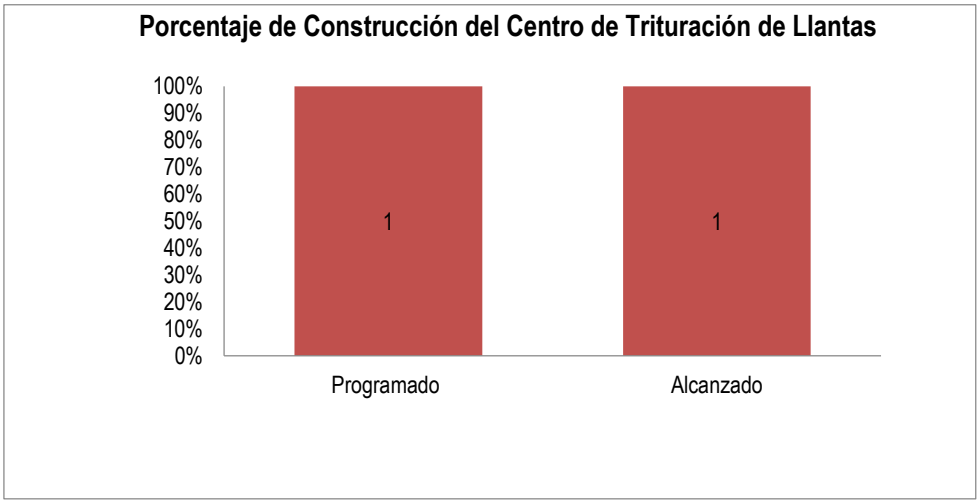
Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiental.

Cuadro 74

Se programaron 3 acciones, para restaurar los humedales de Puerto Morelos en el Estado, cumpliendo al 100 por ciento.

En el ejercicio 2015, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente logró alcanzar lo programado con respecto al Porcentaje de Acciones de Prevención y Limpieza de Playas por el Fenómeno de Sargazo concluyendo satisfactoriamente con la meta, dando como resultado el Establecer la Línea Base de Emisiones de Gases

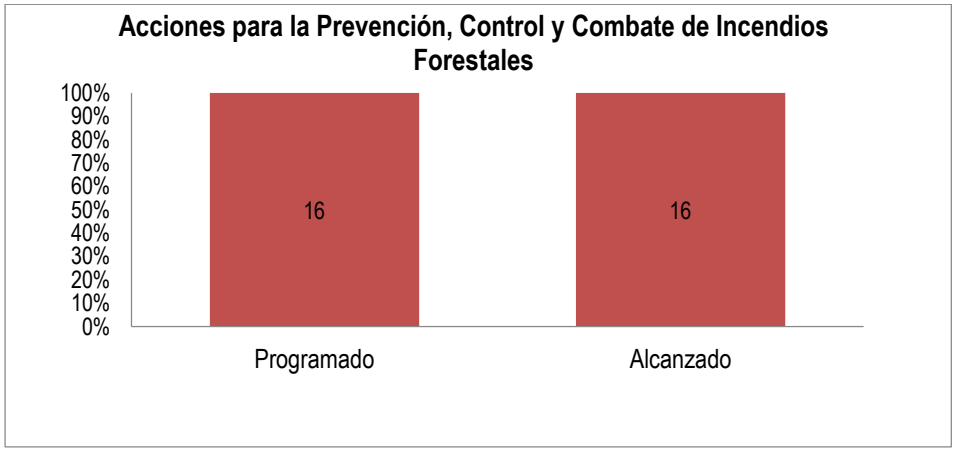
Efecto Invernadero e Identificar la Vulnerabilidad para Establecer Medidas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.



Fuente: Secretaría de Ecología y medio Ambiente.

Gráfico 45

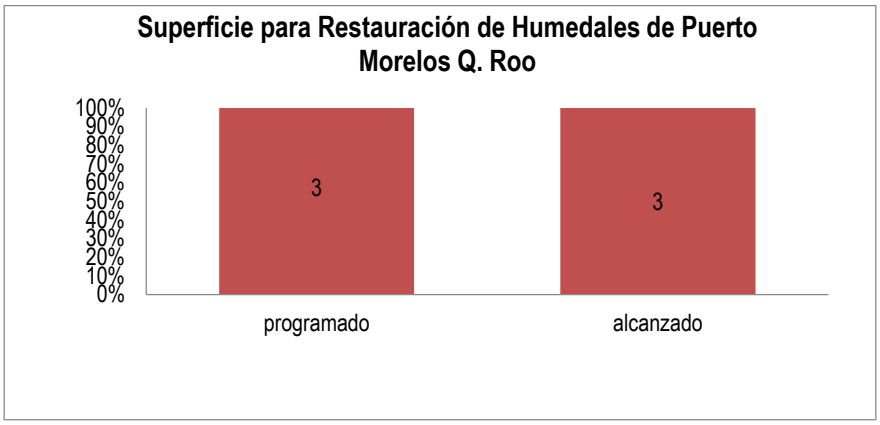
En el ejercicio 2015, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente logró alcanzar las metas programadas concluyendo satisfactoriamente con lo propuesto, dando como resultado la prevención y el control de la contaminación generada por el inadecuado manejo de los residuos, así como la reducción en la generación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y la recuperación de materia y energía, con el fin de garantizar un aprovechamiento sustentable y proteger a la salud humana y al ambiente.



Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Gráfico 46

En el ejercicio 2015, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente logró alcanzar el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador “Porcentaje de acciones para la prevención, control y combate de incendios forestales” concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado la conservación y protección de nuestro capital forestal del Estado.



Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Gráfico 47

En el ejercicio 2015, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente logró alcanzar el 100.00 por ciento de lo programado en el indicador "Porcentaje de superficie para restauración de humedales de Puerto Morelos, Quintana Roo" concluyendo satisfactoriamente con la meta programada.

Entidad responsable: Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental

Programa Presupuestario: Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental

El programa presupuestario ''Evaluación de impacto y riesgo ambiental'' aplica las disposiciones jurídicas en materia ambiental, en lo referente a la evaluación y resolución del impacto ambiental de los proyectos de obras, acciones, servicios o actividades que pretendan realizarse en el Estado de Quintana Roo, que puedan causar desequilibrio ecológico, a fin de evitar o mitigar sus efectos negativos, la población a la que va dirigida este programa presupuestario es a los promoventes de proyectos en materia ambiental que ingresan dichos proyectos para su evaluación; abarcando como población objetivo u área de enfoque, todo el Estado de Quintana Roo.

Se alcanzaron los siguientes resultados:

- Se llevó a cabo la evaluación y dictaminación con estricto apego a la normatividad en la materia, los estudios de impacto y riesgo ambiental para los proyectos de competencia estatal, para expedir las autorizaciones de obras, actividades y servicios estatales ingresadas al Instituto.
- Durante dicho periodo ingresaron al Instituto un total de 465 proyectos, de los cuales 444 fueron atendidos, obteniendo un 95.48 por ciento de productividad en el 2015.
- Se ejecutaron proyectos federales que beneficiaron de manera directa las labores del personal que trabaja en el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental, transformando una atención más eficiente para lograr las metas que se aspiran alcanzar como el servicio de calidad para los promoventes y evitar el desequilibrio ecológico en el Estado de Quintana Roo. Entre dichos proyectos, se llevaron a cabo los siguientes: la ''Guía de Trámites en Materia Ambiental y Urbana'', ''Modernización y Fortalecimiento de la operatividad técnica y administrativa del INIRA'' y ''Difusión de reformas, avances legislativos y derechos humanos en materia de medio ambiente''.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
Formación y Certificación para el Trabajo		2015		
		Programado	Alcanzada	
Total de proyectos de obras autorizadas que cumplen con la normatividad ambiental en el Estado de Quintana Roo	Resolución Ambiental	100	100	100.0
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.				

Fuente: Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental.

Cuadro 75

En este año, los proyectos de obras autorizadas cumplieron con la normatividad ambiental en el Estado de Quintana Roo respecto al total de proyectos de obras evaluados en materia de impacto y riesgo ambiental; alcanzando un porcentaje del 100 por ciento.

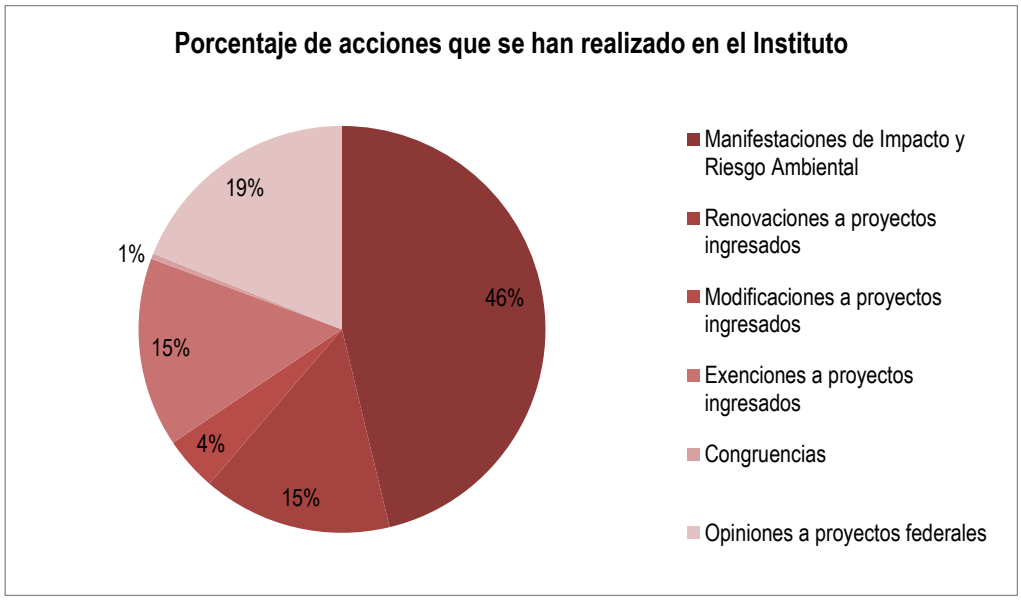
En el siguiente cuadro se puede observar el número de trabajos realizados en materia técnica y su porcentaje de productividad que se realizaron en el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental en el año 2015:

Trabajos Realizados en Materia Técnica			
Modalidad	Ingresados	Evaluados	Porcentaje de Productividad
Manifestaciones de Impacto y Riesgo Ambiental	215	206	95.8
Renovaciones a proyectos ingresados	70	68	97.0
Modificaciones a proyectos ingresados	20	20	100.0
Exenciones a proyectos ingresados	70	70	100.0
Congruencias a proyectos	2	2	100.0
Opiniones a proyectos federales	88	78	88.6

Fuente: Dirección General del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 76

En este cuadro, se muestran las actividades primordiales que ha realizado el Instituto durante el año, junto con sus porcentajes; los cuales se explicarán en la gráfica siguiente.



Fuente: Dirección General del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental.

Gráfico 48

Se realizaron 215 Manifestaciones de Impacto y Riesgo Ambiental bajo los conceptos de modalidad Ordinaria y Detallada, Informes Preventivos y Estudios de Riesgo Ambiental, de los cuales: se evaluaron 206 alcanzando un 95.81 por ciento de productividad. 70 Renovaciones a proyectos ingresados, de los cuales se evaluaron 68 alcanzando un 100.0 por ciento de productividad. 20 Modificaciones a proyectos ingresados, de los cuales se evaluaron 20 alcanzando un 100 por ciento de productividad. 70 Exenciones a proyectos ingresados, de los cuales se evaluaron 70 alcanzando un 100.0 por ciento de productividad. 2 Congruencias a proyectos, de los cuales las dos fueron evaluadas, alcanzando un 100.0 por ciento de productividad y 88 Opiniones a Proyectos Federales, de los cuales 78 fueron evaluados obteniendo un 88.63 por ciento de productividad.

Entidad Responsable: Procuraduría de Protección al Ambiente

Programa Presupuestario: Fortalecimiento de la Procuración de Justicia Ambiental

El propósito central del Programa es garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la procuración, inspección, vigilancia y difusión del cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al ámbito estatal; abarcando como población objetivo u área de enfoque, todo el Estado de Quintana Roo.

Los medios principales que utiliza el programa para lograr su propósito son:Implementa acciones, programas y procesos tendientes al cumplimiento de la legislación ambiental del Estado de Quintana Roo, expide ordenes de visita de inspección, emite resoluciones derivadas de procesos administrativos, hace recomendaciones para la protección al ambiente a entes públicos, vinculación con órganos nacionales e internacionales así como organismos no gubernamentales, fomenta la capacitación del personal adscrito a la dependencia y fomenta la protección ambiental asesorando a los particulares de los beneficios de la regulación.

A continuación se enlistan y describen los principales resultados que se han logrado:

- Se realizaron investigaciones sobre las denuncias de hechos, actos u omisiones que causen daño al ambiente o representen riesgos graves para el mismo, así como se vigiló, inspeccionó y sancionó todas

aquellas violaciones a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, LEEPA, a la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos, a la Ley de Protección y Bienestar Animal, todas del Estado de Quintana Roo y las demás disposiciones de carácter ambiental de competencia estatal.

- Se consolidó el programa de visitas de inspección y verificación del cumplimiento de la legislación aplicable en materia ambiental en unidades económicas con actividades de riesgo ambiental. Se realizó acciones de colaboración con el ministerio público del fuero común en la investigación de posibles delitos penales contra el equilibrio ecológico y el medio ambiente. afirmamos la actuación institucional en la aplicación de la Ley ante las denuncias de la ciudadanía e investigaciones de oficio de hechos constitutivos de delito en materia de equilibrio ecológico y el medio ambiente. Fortalecimos la capacidad institucional de emitir recomendaciones en materia ambiental y de prevención y gestión integral de residuo a las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de la administración pública estatal; y generamos, procesos de planeación, seguimiento y evaluación, optimizar los recursos y maximizar los resultados, aplicar tecnologías de la información y otorgar fortaleza a las disposiciones jurídicas con una cultura de transparencia.
- Se realizaron los siguientes proyectos: Actualización y Modernización del Marco Jurídico Ambiental del Estado de Quintana Roo" Primera Etapa, Fortalecimiento Institucional para la Procuración de Justicia Ambiental Estatal y Equipamiento para el Desarrollo Institucional de Inspección y Vigilancia Ambiental Estatal; con los cuales se logró una mejor eficiencia en las funciones de la Procuraduría y del personal que forma parte de la misma.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Inspección y Vigilancia Ambiental		Programado	Alcanzada	
Visitas de inspección y verificación	Inspecciones	180	192	106.7
Las Cifras pueden presentar diferencias por redondeo.				

Fuente: Procuraduría de Protección al Ambiente.

Cuadro 77

Con el Programa Anual de inspección y Vigilancia en materia de impacto ambiental se realizaron 192 inspecciones, llegando a aquellas obras o proyectos que por su carácter, requerían autorización en materia de impacto ambiental, con la finalidad de reducir y minimizar los impactos ocasionados al ambiente, incluyendo denuncias en variados rubros como de protección y bienestar animal, entre otros, seguimientos de condicionantes y visitas a centros de disposición de residuos sólidos. Entre los rubros inspeccionados se encuentran: gasolineras, bancos de material, construcciones, gaseras, asfalteras y hoteles.

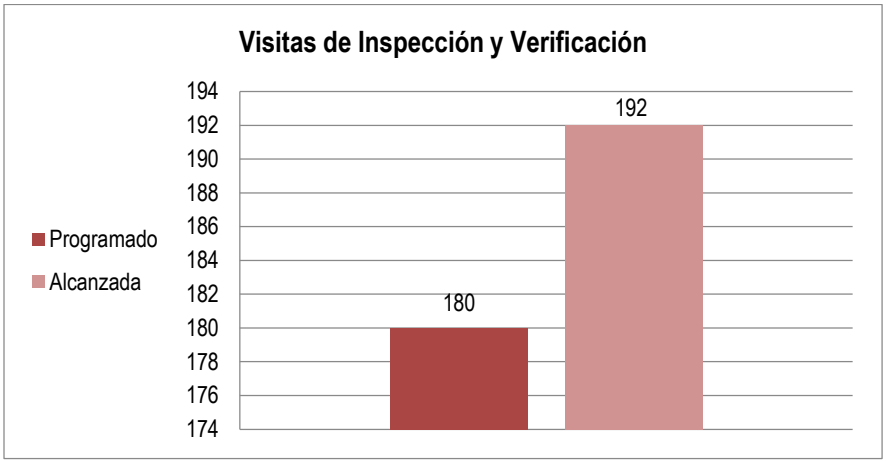
Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Procedimiento Administrativo Ambiental		Programado	Alcanzada	
Inicio de resoluciones de procedimientos administrativos ambientales	Procedimientos	110	219	199.1
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.				

Fuente: Procuraduría de Protección al Ambiente.

Cuadro 78

Dentro de las responsabilidades de la Procuraduría de Protección al Ambientes es de vigilar el cumplimiento de los preceptos de la normatividad aplicable ambiental y desahogo e integración de los procedimientos

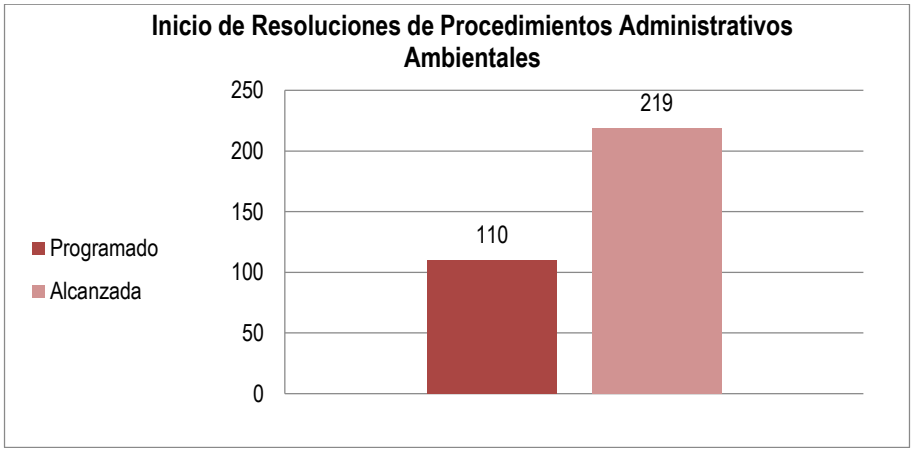
administrativos que en materia ambiental, competencia de la Procuraduría, derivados de las quejas y denuncias, de oficio e inspecciones y vigilancia, para que sean resueltos de manera fundada y motivada. Derivado de la constante actividad de inspección y vigilancia que realiza la Procuraduría de Protección al ambiente, fueron instaurados 219 procedimientos administrativos ambientales mismos que culminaron con la imposición de diferentes sanciones como multas, imposición de medidas de urgente aplicación y clausuras.



Fuente: Procuraduría de Protección al ambiente.

Gráfico 49

En este caso la distribución de los datos en inspección y verificación tienen una tendencia superior a la meta, equivalente aproximadamente al 106.7 por ciento.



Fuente: Procuraduría de Protección al Ambiente.

Gráfico 50

En este caso la distribución de los datos tiene una tendencia superior a la meta, se llega a un porcentaje de 199.1 por ciento superior a la meta establecida.

2.2 URBANIZACIÓN

Entidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Programa Presupuestario: Urbanización

Se encarga de eficientar la infraestructura urbana en Quintana Roo que garantice el desarrollo económico y social de sus habitantes.

- Se llevó a cabo la ejecución de las obras: Auditorio del Bienestar en Benito Juárez, Quintana Roo, Pavimentación de calles en la ciudad de Cancún, Av. Guayacán, construcción de segundo cuerpo primera etapa, Construcción de red sanitaria y pluvial en el Auditorio del Bienestar, Camino de acceso al Auditorio del Bienestar, Pavimentación de vialidades, Rehabilitación del Centro de Detención Preventiva y Ejecución de Penas de Libertad en Cancún, beneficiando a 628,306 habitantes del municipio de Benito Juárez.
- Se llevaron a cabo las obras denominadas: Pavimentación de calles en la colonia Primera Legislatura en la ciudad de Chetumal, Remodelación integral de la Avenida Héroes y calles aledañas de Chetumal, Rehabilitación de calles en la ciudad de Chetumal zona 1, Rehabilitación de calles en la ciudad de Chetumal zona 2, Mantenimiento exterior del Palacio de Gobierno del Estado de Quintana Roo, Remodelación de la Avenida Héroes (obras eléctricas), Rehabilitación de calles en diversas colonias en la ciudad de Chetumal, beneficiando a 163,864 habitantes del municipio de Othón P. Blanco.
- Se llevaron a cabo las obras denominadas: Modernización de la infraestructura e imagen urbana del centro histórico de Cozumel, Repavimentación de calles en la colonia Centro y Mejoramiento de la imagen urbana en la localidad de El Cedral, beneficiando a 79,535 habitantes del municipio de Cozumel.
- Se llevó a cabo la obra denominada Pavimentación de vialidades en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, beneficiando a 25,774 habitantes del municipio de Felipe Carrillo Puerto.
- Se llevó a cabo la obra denominada Ciclo vía y alumbrado público del Boulevard Costero Isla Mujeres tramo Puerto Juárez - Punta Sam, beneficiando a 12,642 del municipio de Isla Mujeres.
- Se llevó a cabo la obra denominada Pavimentación de la avenida Viveros en la comunidad de Puerto Aventuras, beneficiando a 159,310 del municipio de Solidaridad.
- Se llevó a cabo la elaboración de estudio y proyecto para la construcción de avenida en la localidad de Tulum.

Entidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Programa Presupuestario: Programa de Protección Civil

Se encarga de la construcción de infraestructura para reforzar los mecanismos para una protección civil eficiente y oportuna ante los siniestros y riesgos por efectos naturales en la entidad.

- Se llevó a cabo la construcción del centro de mando para bomberos, con una inversión de 3,436,690.92 beneficiando con 358 m2 de construcción a los habitantes del municipio de Felipe Carrillo Puerto.
- Se llevó a cabo la construcción del centro de mando para bomberos, con una inversión de 4,890,369.02 beneficiando con 358 m2 de construcción a los habitantes del municipio de Cozumel.

Entidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Programa Presupuestario: Infraestructura para la Asistencia Social

Se encarga de la construcción y modernización de infraestructura para brindar mejor atención en asistencia social e implementar usos tecnológicos actualizados para ofrecer servicios eficientes.

- Se llevó a cabo la construcción de elevador en el palacio de gobierno, con una inversión de 1,750,928.87 beneficiando a 20,000 habitantes del municipio de Othón P. Blanco.
- Se llevó a cabo la construcción del Centro Integral de la Primera Infancia (CIPI), con una inversión de 5,000,000.00 beneficiando a 11,048 habitantes del municipio de Bacalar.
- Se llevó a cabo la construcción del Centro de Rehabilitación Integral Municipal, con una inversión de 7,995,472.81 beneficiando a 18,958 habitantes del municipio de Isla Mujeres.

Entidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Programa Presupuestario: Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Quintana Roo

Promover y vigilar que el desarrollo y equipamiento urbano de las diversas comunidades y centros de población del Estado, guarden congruencia con la normatividad vigente y los instrumentos de planeación; así como regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la tenencia de la tierra, para fortalecer el aprovechamiento del territorio estatal y consolidar el sistema urbano para obtener un desarrollo sustentable en beneficio de todos los habitantes y desarrolladores del Estado de Quintana Roo.

- Emisión de un total de 906 constancias de compatibilidad urbanística estatal en los diferentes Municipios del Estado de Quintana Roo, distribuidas de la siguiente manera: Bacalar 14, Benito Juárez 398, Cozumel 14, Felipe Carrillo Puerto 11, Isla Mujeres 40, José María Morelos 10, Lázaro Cárdenas 6, Othón P. Blanco 64, Solidaridad 308 y por último Tulum con 41; beneficiando a 169,980 habitantes en el Estado.
- Ejecución de un total de 42 procedimientos de inspección durante todo el año llevados a cabo en diferentes Municipios del Estado de Quintana Roo: Benito Juárez 15 inspecciones, Solidaridad 9 inspecciones, Tulum 9 inspecciones, Felipe Carrillo Puerto 3 inspecciones, Isla Mujeres 2 inspecciones y Othón P. Blanco 4 inspecciones; beneficiando un total de 1,184,531 habitantes del Estado.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Constancias de Compatibilidad Urbanística Estatal emitidas en el año		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Constancias de Compatibilidad Urbanística Estatal emitidas en el año de Desarrolladoras que cumplen la Normatividad	Constancia	550	906	164.7*
Observaciones: * El comportamiento del indicador se debe a un incremento por los desarrollos urbanos en el Estado.				

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Administración Urbana.

Cuadro 79

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014	2015		
Constancias de Compatibilidad Urbanística Estatal emitidas en el año		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Constancias de Compatibilidad Urbanística Estatal emitidas en el año de Desarrolladoras que cumplen la Normatividad	Constancia	901	550	906	164.7*
Observaciones: *El comportamiento del indicador se debe a un incremento por los desarrollos urbanos en el Estado.					

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Administración Urbana.

Cuadro 80

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Procedimientos de Inspección de Obras o Proyectos		Programado	Alcanzada	
Promedio de obras o proyectos inspeccionados en el año	Acciones	144	42	29.2*
Observaciones: * El comportamiento del indicador se debe a un decremento de los desarrollos urbanos en el Estado.				

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Supervisión y Vigilancia.

Cuadro 81

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014	2015		
Procedimientos de Inspección de Obras o Proyectos		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Promedio de obras o proyectos inspeccionados en el año	Acciones	55	144	42	29.2*
Observaciones: * El comportamiento del indicador se debe a un decremento de los desarrollos urbanos en el Estado.					

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Subsecretaría de Desarrollo Urbano.

Cuadro 82

Entidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Programa Presupuestario: Programas de Vivienda Digna y Decorosa del Estado de Quintana Roo

Impulsar programas para la construcción, mejoramiento y ampliación de vivienda, particularmente para el segmento de la población en situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad que puedan ser atendidos con subsidios y créditos de los organismos públicos estatales y federales, de fundaciones y asociaciones civiles orientadas hacia la vivienda; y así lograr consolidar la vivienda como satisfactor social primario y eje estructurador esencial del ordenamiento territorial y urbano, así como elemento fundamental de integración familiar y cimiento firme para el Estado de Quintana Roo, beneficiando a 3,124 habitantes.

- Proyecto Prado Norte manzana 14 con domicilio en avenida 3, manzana 14, lotes 3-01 y 6-01, entre avenida tulipán y calle jacaranda, supermanzana 260, Prado Norte, ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. El proyecto fue autorizado con 352 viviendas beneficiando a 1,408 habitantes, del cual se tiene un avance físico del 100 por ciento.
- Proyecto Paraíso Maya 3° etapa, con domicilio en supermanzana 107, manzana 50, lote 1, 2, 3, 6, y 7, ciudad de Cancún, Municipio Benito Juárez, Quintana Roo. El proyecto fue autorizado con 384 viviendas beneficiando a 1,536 habitantes, se tiene un avance físico del 100 por ciento.
- Programa para la construcción de viviendas para el Municipio de José María Morelos, Quintana Roo ejecutándose en total 45 viviendas que beneficiaron a 180 habitantes de este municipio.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Proyecto de Vivienda Social Digna y Sustentable		Programado	Alcanzada	
Proyecto Prado Norte manzana 14 con domicilio en avenida 3, manzana 14, lotes 3-01 y 6-01, entre avenida tulipán y calle jacaranda, supermanzana 260, Prado Norte, ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo	Vivienda	352	352	100.0*
Observaciones: * El comportamiento del indicador se debe a que la meta se alcanzó en su totalidad.				

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Subsecretaría de Vivienda, Dirección de Programación y Estudios de Vivienda.

Cuadro 83

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Proyecto de uso Eficiente del Suelo Intraurbano de los Perímetros de Contención Urbana en Quintana Roo		Programado	Alcanzada	
Proyecto Paraíso Maya 3° etapa, con domicilio en supermanzana 107, manzana 50, lote 1, 2, 3, 6, y 7, ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo	Vivienda	384	384	100.0*
Observaciones: * El comportamiento del indicador se debe a que la meta se alcanzó en su totalidad.				

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Subsecretaría de Vivienda, Dirección de Programación y Estudios de Vivienda.

Cuadro 84

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Ejecución de Viviendas en José María Morelos		Programado	Alcanzada	
Programa para la construcción de viviendas para el Municipio de José María Morelos, Quintana Roo	Acciones	45	45	100.0*
Observaciones: * El comportamiento del indicador se debe a que la meta fue alcanzada en su totalidad.				

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Subsecretaría de Vivienda, Dirección de Proyectos y Programas de Vivienda.

Cuadro 85

Entidad responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Programa Presupuestario: Urbanización

Consolidamos la ejecución de un instrumento de planeación para tener un ordenamiento territorial sustentable, así como la ejecución de dos estudios favoreciendo el desarrollo urbano de la zona norte del Estado de Quintana Roo, beneficiando a 694,188 habitantes con el instrumento de planeación y los estudios que reorientarán el desarrollo urbano en forma ordenada y sustentable, establecida bajo los horizontes de la planeación a corto y mediano plazo. De igual manera, se tiene contemplado ejecutar dos obras de alumbrado público en la ciudad de Cancún Quintana Roo beneficiando a 677,379 habitantes de esta localidad.

- Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Morelos, beneficiando a 9,188 habitantes de esta localidad.
- Estudio Soluciones a cruceros en la Zona Metropolitana, para beneficio de 661,000 habitantes de esta zona.
- Estudio de Pre inversión para el desarrollo e infraestructura de la Zona Norte del Estado de Quintana Roo, beneficiando a 24,000 habitantes.
- Alumbrado Público Av. Guayacán, se beneficiará a 677,379 habitantes de la ciudad de Cancún, Quintana Roo.
- Alumbrado Público Av. Cancún (Las Torres), se beneficiará a 677,379 habitantes de la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Morelos		**Programado**	**Alcanzada**	
Porcentaje de avance de los capítulos que conforman el documento de Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Morelos	Documento	1	1	100.0*
Observaciones: * El comportamiento del indicador se debe a que la meta fue alcanzada en su totalidad.				

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano.

Cuadro 86

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Estudio Soluciones a Cruceros en la Zona Metropolitana		**Programado**	**Alcanzada**	
Porcentaje de avance de los capítulos que conforman el documento del Estudio Soluciones a cruceros en la Zona Metropolitana	Documento	1	1	100.0*
Observaciones: * El comportamiento del indicador se debe a que la meta fue alcanzada en su totalidad.				

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Subsecretaría de Desarrollo Metropolitano, Dirección Metropolitana.

Cuadro 87

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Estudio de Pre inversión para el Desarrollo e Infraestructura de la Zona Norte del Estado de Quintana Roo		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de avance de los capítulos que conforman el documento del Estudio de Pre inversión para el desarrollo e infraestructura de la Zona Norte del Estado de Quintana Roo	Documento	1	0	0.0*
Observaciones: *El comportamiento del indicador se debe a que hubo un aplazamiento en la fecha de la firma del contrato al 15 de diciembre del 2015, por lo que se reprograma la ejecución para el 2016.				

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Subsecretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro 88

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Alumbrado Público Av. Guayacán		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de avance en la ejecución de la obra Av. Guayacán de la ciudad de Cancún, Quintana Roo	Obra	1	0	0.0*
Observaciones: * El comportamiento del indicador se debe a que hubo un aplazamiento en la fecha de la firma del contrato al 16 de diciembre del 2015, por lo que se inicia la obra en enero del 2016 para concluir la obra el 15 de mayo del 2016.				

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Subsecretaría de Vivienda, Dirección de Construcción.

Cuadro 89

Denominación	Unidad de Medida		Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
			2015		
Alumbrado Público Av. Cancún (Las Torres)			Programado	Alcanzada	
Porcentaje de avance en la ejecución de la obra Av. Cancún (Las Torres) de la ciudad de Cancún, Quintana Roo	Obra		1	0	0.0*
Observaciones: *El comportamiento del indicador se debe a que hubo un aplazamiento en la fecha de la firma del contrato al 16 de diciembre del 2015, por lo que se inicia la obra en enero del 2016 para concluir la obra el 15 de mayo del 2016.					

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Subsecretaría de Vivienda, Dirección de Construcción.

Cuadro 90

2.3 SALUD

Entidad responsable: Secretaría de Salud

Programa Presupuestario: Promoción y Prevención de la Salud

Durante el ejercicio 2015 el presupuesto de la Secretaría de Salud se ejerció a través de los programas presupuestarios Promoción y Prevención de la salud e Infraestructura en salud, con el primero se impulsa la difusión de la revistaSalud Quintana Roo que es el órgano oficial de la Secretaría de Salud de Quintana Roo y tiene como propósito la difusión de los resultados de investigación en las ciencias de la salud. Es una revista interdisciplinaria que promueve la aplicación de las ciencias biológicas, sociales, clínicas y de la conducta para el entendimiento de los problemas de salud. Toma en cuenta aquellos temas relacionados con las diversas áreas de la salud, medicina, salud pública, salud mental, ciencias sociales, administración y gerencia de los servicios de salud, además de información de carácter institucional. Su objetivo persigue dos líneas: difundir resultados de investigación científica en el área de ciencias de la salud, y brindar un espacio para dar a conocer el desempeño institucional en las áreas de salud en el estado de Quintana Roo, para ello durante el ejercicio 2015, se realizaron tres ediciones, se imprimieron y difundieron seis mil ejemplares durante el ejercicio, obteniendo un resultado del cien por ciento de lo programado. Con el segundo programa orientado a la construcción y mantenimiento de infraestructura de unidades de salud, se realizaron acciones que permitieron ampliar la cobertura para ofrecer mejores servicios de atención médica en las unidades de primer y segundo nivel en la geografía del Estado, dando prioridad durante este ejercicio a la construcción de nuevas unidades médicas en los Municipios de Tulum y Othón P. Blanco, así como el suministro e instalación del sistema de aire acondicionado del hospital general de Playa del Carmen.

Encaminar acciones que impulsen la promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, incrementar la calidad y organización de los servicios médicos, fortalecer la investigación y la capacitación del personal de salud, desarrollar y fortalecer la infraestructura, así como las acciones de prevención contra riesgos sanitarios.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Revistas Distribuidas a Nivel Nacional		Programado	Alcanzada	
Se refiere al número de ejemplares distribuidos en relación al número de ejemplares impresos	Porcentaje	6,000	6,000	100.0

Fuente: Dirección de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, Secretaría de Salud.

Cuadro 91

Se programó la distribución de 6,000 ejemplares a nivel nacional, logrando alcanzar el 100.0 por ciento de la meta establecida para el 2015.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Edición de la Revista Biomédica de Investigación Científica Salud Quintana Roo		Programado	Alcanzada	
Se refiere al número de ediciones de la revista publicadas en relación al número de ediciones de la revista programadas	Porcentaje	3	3	100.0

Fuente: Dirección de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, Secretaría de Salud.

Cuadro 92

Este concepto expresa la cantidad de ediciones publicadas de la revista la cual se programaron 3 alcanzando el 100.0 por ciento de la meta establecida.

Entidad Responsable: Secretaría de Salud

Programa Presupuestario: Desarrollo de Infraestructura hospitalaria

Encaminar acciones que impulsen la promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, incrementar la calidad y organización de los servicios médicos, fortalecer la investigación y la capacitación del personal de salud, desarrollar y fortalecer la infraestructura, así como las acciones de prevención contra riesgos sanitarios.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Unidades Médicas en Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación de los Servicios Estatales de Salud		Programado	Alcanzada	
Este concepto expresa la cantidad de unidades médicas en conservación, mantenimiento y rehabilitación de los servicios estatales de salud	Porcentaje	117	72	61.5

Fuente: Direccio de Desarrollo de Infraestructura en salud 2015.

Cuadro 93

Del total de las metas programadas a las unidades médicas se logró 72 servicios de mantenimientos preventivo y correctivo, conservación, dignificación y rehabilitación a las unidades médicas con base al presupuesto asignado por lo se enfocó en las necesidades prioritarias. De igual forma se dio prioridad a la construcción de nuevos centros de salud y hospitales. Este indicador es medido por primera vez en el ejercicio 2015. Por lo que no tenemos antecedentes 2014.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Unidades en Conservación y Mantenimiento		Programado	Alcanzada	
Este concepto expresa la cantidad de unidades médicas que reciben en conservación y mantenimiento de los servicios estatales de salud	Porcentaje	100	72	72.0
Observaciones: Del total de la meta programada se le dio a 72 servicios de mantenimientos preventivo y correctivo, conservación, dignificación y rehabilitación a las unidades médicas, priorizando las necesidades y en base al presupuesto asignado. De igual manera este indicador es medido por primera vez en el ejercicio 2015. Por lo que no tenemos antecedentes 2014.				

Fuente: Dirección de Desarrollo de Infraestructura en Salud 2015

Cuadro 94

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Equipos Electromecánicos con Mantenimiento		Programado	Alcanzada	
Este concepto expresa el total de equipos electromecánicos soporte de vida con mantenimiento preventivo y correctivo	Porcentaje	126	66	52.4

Fuente: Dirección de Desarrollo de Infraestructura en Salud 2015.

Cuadro 95

Del total de las metas programadas se dio servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 66 equipos electromecánicos en base al recurso asignado. De igual manera este indicador es medido por primera vez en el ejercicio 2015 por lo que no tenemos antecedentes 2014.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Inmuebles con Mantenimiento y Conservación Recibidos		Programado	Alcanzada	
Este concepto expresa el total de unidades de primer y segundo nivel con mantenimiento y conservación	Porcentaje	90	12	13.3

Fuente: Dirección de Desarrollo de Infraestructura en Salud 2015.

Cuadro 96

Del total de las metas programadas a los que se atendieron 12 inmuebles con mantenimiento y conservación esto con base a los recursos autorizados priorizando las necesidades de las unidades médicas. De igual manera este indicador es medido por primera vez en el ejercicio 2015 por lo que no tenemos antecedentes 2014.

Entidad Responsable: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública

Programa Presupuestario: Programa de Asistencia Social a Personas con Capacidades Diferentes

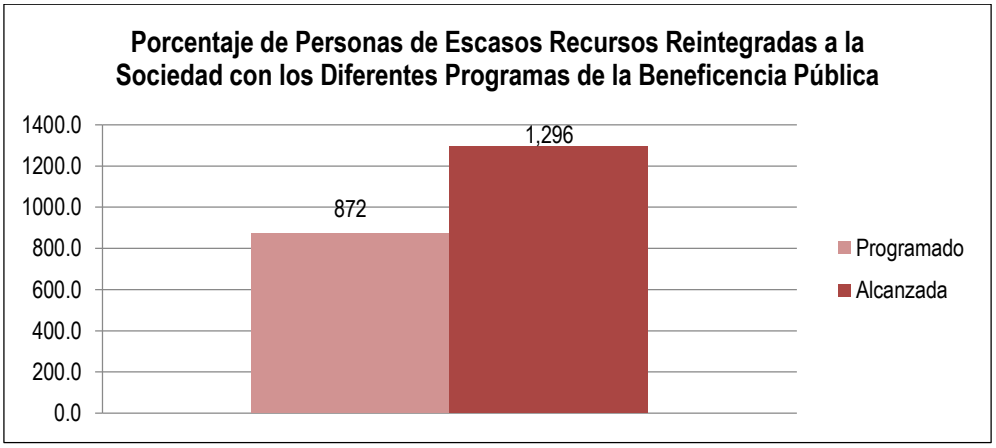
La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública tiene como objetivo principal dar atención a las personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social, por medio de los apoyos de los diversos programas de apoyo para que sean reintegradas a la sociedad y mejorar su calidad de vida. A través de los siguientes programas de apoyo se obtuvo los siguientes resultados en el año 2015.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Numero de Personas de Escasos Recursos Reintegradas a la Sociedad con los Diferentes Programas de la Beneficencia Pública		Programado	Alcanzada	
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las Personas de Escasos Recursos con capacidades diferentes en el Estado de Quintana Roo	Apoyo	872	1,296	148.6

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Cuadro 97

Se programaron un total de 872 apoyos y se entregaron 1,296 contribuyendo a la mejora de la calidad de vida.



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

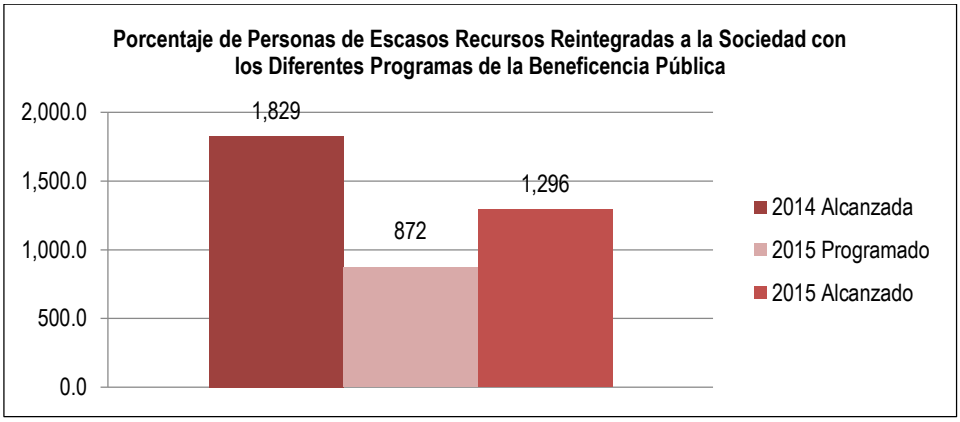
Gráfico 51

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de variación
		2014	2015	2015	
Porcentaje de Personas de Escasos Recursos Reintegradas a la Sociedad con los Diferentes Programas de la Beneficencia Pública		Alcanzada	Programado	Alcanzado	
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las Personas de Escasos Recursos con capacidades diferentes en el Estado de Quintana Roo	Apoyo	1,829	872	1,296	-29.1

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Cuadro 98

Comparativo del año anterior al 2015 la variante alcanzada se debe a que en el año 2014 el presupuesto fue mayor de 2015, sin embargo la meta alcanzada en 2015 fue mayor a lo programado en el ejercicio.



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

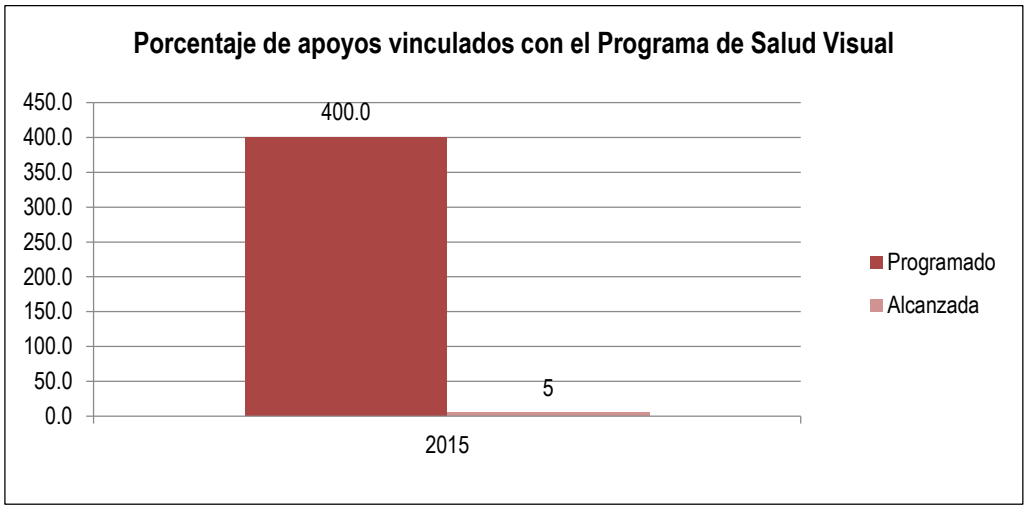
Gráfico 52

El programa de Salud Visual tuvo mayor impacto en el período 2014, en comparación al año 2015 habiéndose programado 400 apoyos al año solamente se alcanzaron 5, debido a que no se tuvo participación en las brigadas del bienestar atendiéndose a un menor número de solicitudes de la ciudadanía que acudió a solicitar el apoyo de este programa.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Apoyos Vinculados con el Programa de Salud Visual.		Programado	Alcanzada	
Apoyos otorgados a personas con problemas visuales, a las que se les ayudo a ser incorporadas a la sociedad	Apoyo	400	5	1.3

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Cuadro 99



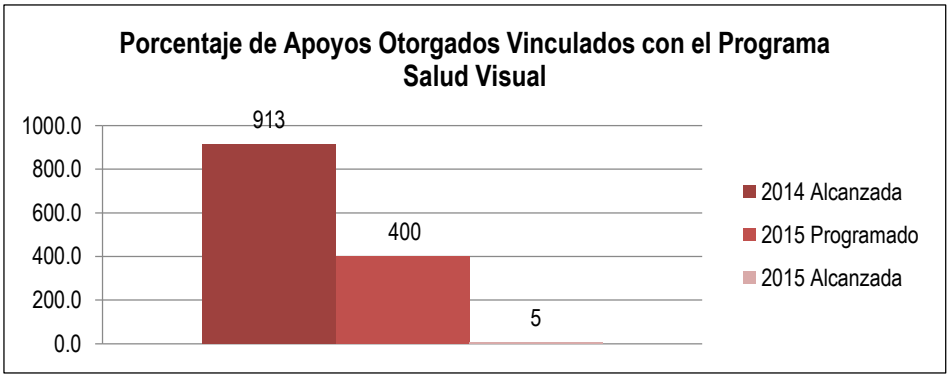
Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Gráfico 53

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Varación
Porcentaje de Apoyos Otorgados Vinculados con el Programa Salud Visual		2014	2015	2015	
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Apoyos otorgados a personas con problemas visuales, a las que se les ayudo a ser incorporadas a la sociedad	Año	913	400	5	-99.5

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Cuadro 100



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Gráfico 54

Comparativo del año anterior al 2015 la variante alcanzada se debe a que en el año 2014 se participó en las Brigadas del Bienestar, y en 2015 solo se atendió a las personas que requirieron de este apoyo y que acudieron a las oficinas.

Respecto al Programa Ayuda a Salvar una Vida se otorgaron apoyos por medio de medicamentos de cuadro básico controlados y oncológicos a personas con carencias sociales para una mejor calidad de vida, en el año

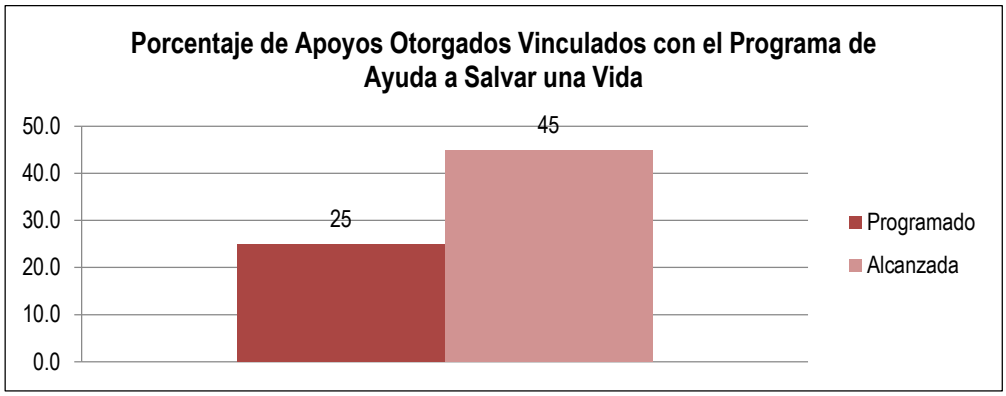
2015 se programaron 25 apoyos de las cuales se otorgaron 45, dando como resultado a la ciudadanía que solicitó en este programa obteniendo un 180.0 por ciento de porcentaje alcanzado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Apoyos Otorgados Vinculados con el Programa de Ayuda a Salvar una Vida		2015		
		Programado	Alcanzada	
Apoyos otorgados a personas en situación vulnerable mediante la solicitud de medicamentos que en su momento requiera	Apoyo	25	45	180.0

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Cuadro 101

El comportamiento del indicador es debido a la demanda de las solicitudes recibidas de la ciudadanía para su beneficio del apoyo de éste programa alcanzando más de lo programado.



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

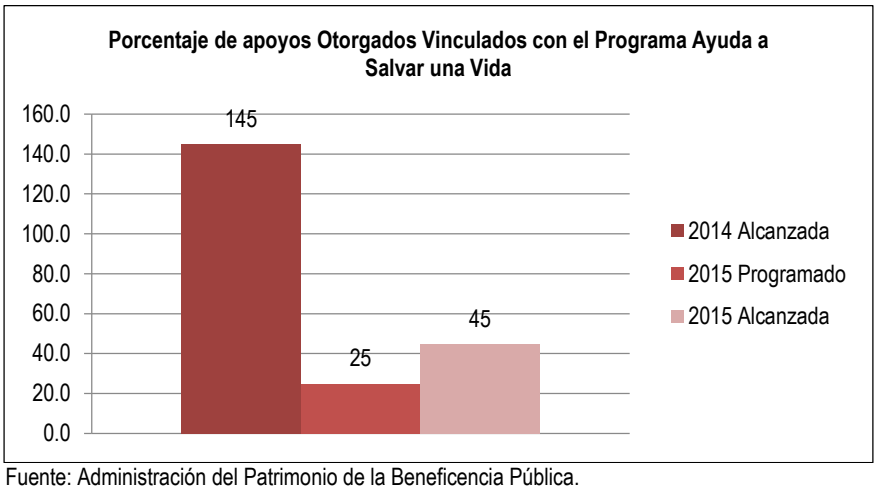
Gráfico 55

En el programa Ayuda a Salvar una Vida se programaron 25 apoyos en el período 2015 mediante el apoyo de medicamentos, en comparación en el año 2014 se alcanzaron 145, no obstante se logra rebasar la meta a 45 apoyos atendiendos en el ejercicio, para beneficio de la ciudadanía.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Variación
Porcentaje de Apoyos Otorgados Vinculados con el Programa Ayuda a Salvar una Vida		2014	2015		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Apoyos otorgados a personas en situación vulnerable mediante la solicitud de medicamentos que en su momento requiera	Apoyo	145	25	45	-69.0

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Cuadro 102



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

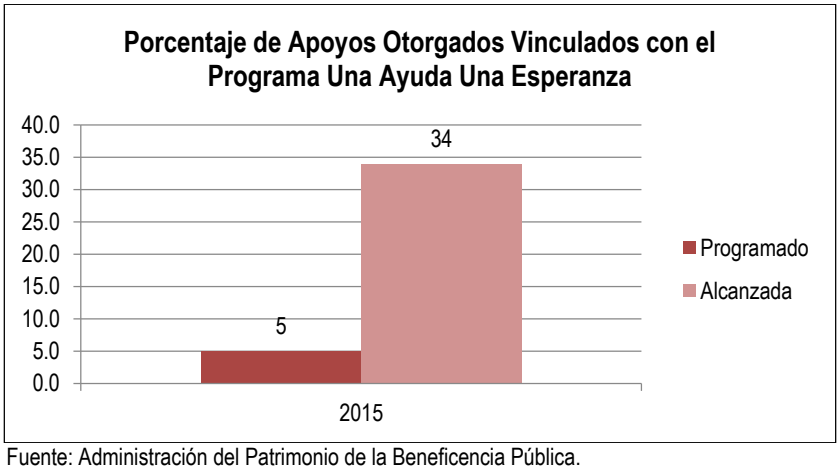
Gráfico 56

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Apoyos Otorgados Vinculados con el Programa Una Ayuda una Esperanza		Programado	Alcanzada	
Apoyos otorgados a personas en situación vulnerable que requieran hospitalización, cirugías, estudios de gabinete especiales y lo que concierne a atención Médica General	Apoyo	5	34	680

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Cuadro 103

El comportamiento del indicador es debido a la cantidad de solicitudes atendidas por lo que se rebasa la meta original.



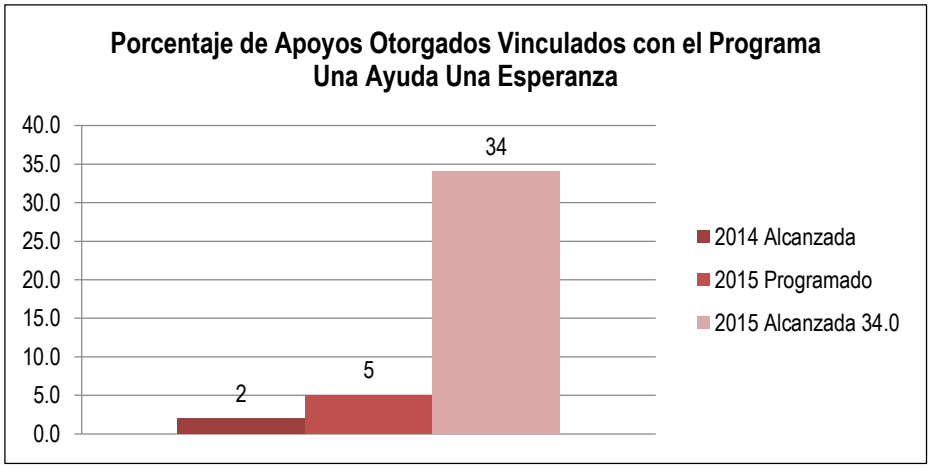
Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Gráfico 57

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Variación
Porcentaje de Apoyos Otorgados Vinculados con el Programa una Ayuda una Esperanza.		2014	2015	2015	
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Apoyos otorgados a personas en situación vulnerable que requieran hospitalización, cirugías, estudios de gabinete especiales y lo que concierne a atención Médica General.	Apoyo	2	5	34	1,600.0

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Cuadro 104



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Gráfico 58

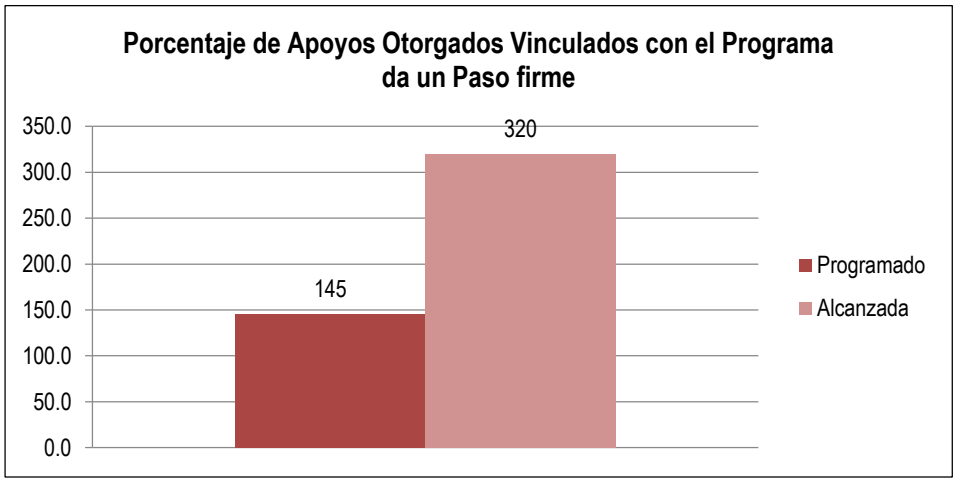
El Programa Una Ayuda Una Esperanza orientado a la salud de los quintanarroenses que requieren de hospitalización, estudios de gabinete especiales y atención médica especial se programaron 5 para el período 2015, de los cuales se otorgaron 25 apoyos por servicio de atención médica, 3 por concepto de cirugía general, 5 estudios de gabinete, 1 por concepto de tratamiento de cáncer, dando un total de 34 apoyos durante el año 2015, alcanzando un 1600.0 por ciento rebasando el cumplimiento de la meta programada.

En el marco de las acciones del Programa Da un Paso Firme, que fomenta la inclusión y la accesibilidad de personas con capacidades diferentes se entregaron durante el período 2015 los apoyos de andaderas, aparatos ortopédicos bastones de apoyo, muletas y sillas de ruedas con un total de 320 apoyos habiéndose programado 145 apoyos, logrando una mayor inclusión a la ciudadanía mejorando su calidad de vida y una mayor meta.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Apoyos Otorgados Vinculados con el Programa da un Paso Firme.		Programado	Alcanzada	
Apoyos otorgados a personas con alguna discapacidad motriz por medio de sillas de ruedas, bastones, aparatos ortopédicos, etc. para su integración a la sociedad.	Apoyo	145	320	220.7

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Cuadro 105



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Gráfico 59

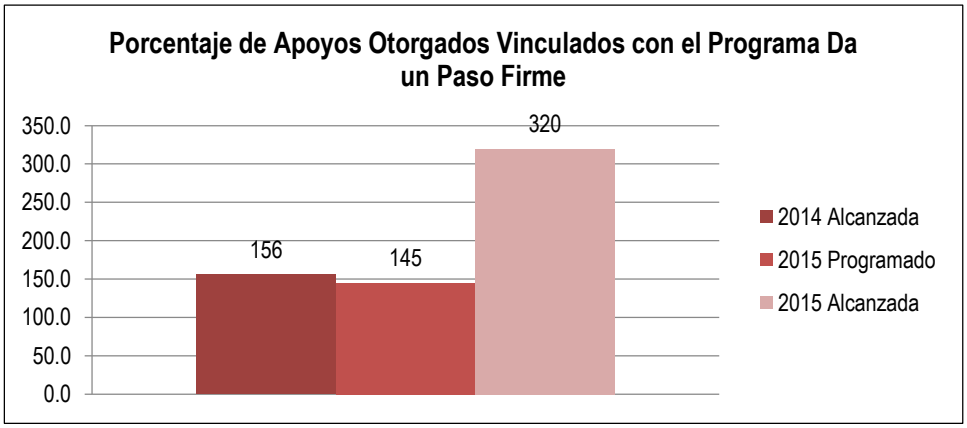
El comportamiento del indicador es debido a que se recibió la mayor cantidad de solicitudes atendidas por lo que se rebasa la meta original.

El Programa Da un Paso Firme alcanzó un total de 320 apoyos en el período 2015, en el año 2014 fue de 156, esto es debido a que las solicitudes recibidas para este apoyo superó las expectativas que se programaron por 145 apoyos beneficiando a más personas con alguna discapacidad motriz.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Variación
Porcentaje de Apoyos Otorgados Vinculados con el Programa Da un Paso Firme		2014	2015		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Apoyos otorgados a personas con alguna discapacidad motriz por medio de sillas de ruedas, bastones, aparatos ortopédicos, etc. para su integración a la sociedad	Apoyo	156	145	320	105.1

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Cuadro 106



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Gráfico 60

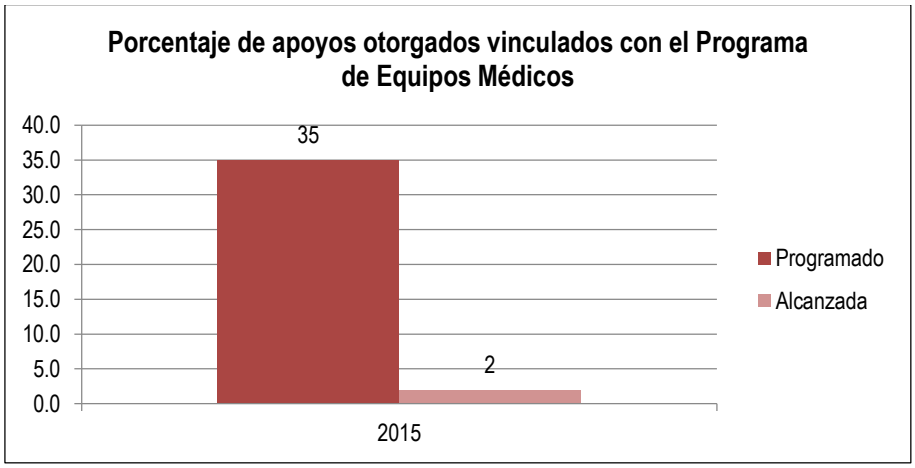
En el comparativo del año anterior con 2015, la variante alcanzada se debe a que en el año 2014 el presupuesto fue mayor al 2015, sin embargo la meta alcanzada en 2015 fue mayor a lo programado.

Mediante el programa de Equipo Médicos orientado a la mejora de los servicios de los centros de salud y hospitales del Estado para beneficio de los quintanarroenses se programaron 35 apoyos al año de los cuales se otorgaron 2 apoyos solicitados en este período 2015 no alcanzando la meta establecida.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Apoyos Otorgados Vinculados con el Programa de Equipos Médicos		Programado	Alcanzada	
Apoyos otorgados para el mejoramiento en equipamiento a hospitales generales e integrales, centros de salud y a personas que lo requieran	Apoyo	35	2	5.7

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Cuadro 107



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Gráfico 61

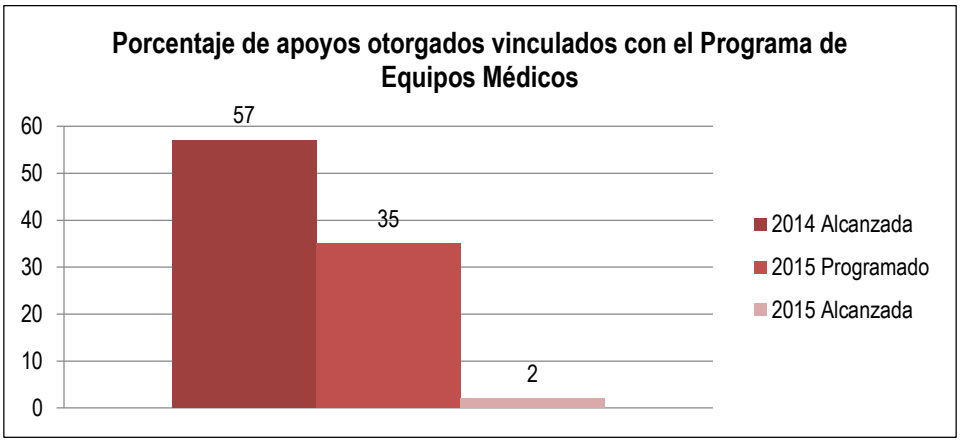
El comportamiento del indicador es debido a que no solicitaron apoyo del Programa en comparación a lo programado.

Mediante el programa de Equipos Médicos se otorgaron 2 apoyos que fueron solicitados por medio de los centros de salud del Estado, de los cuales se programaron 35 en el período 2015, en el año 2014 tuvo mayor alcance, por lo que no se logra alcanzar la meta programada.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Variación
		2014	2015		
Porcentaje de apoyos otorgados vinculados con el Programa de Equipos Médicos.		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Apoyos otorgados para el mejoramiento en equipamiento a hospitales generales e integrales, centros de salud y a personas que lo requieran.	Apoyo	57	35	2	-96.5

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Cuadro 108



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Gráfico 62

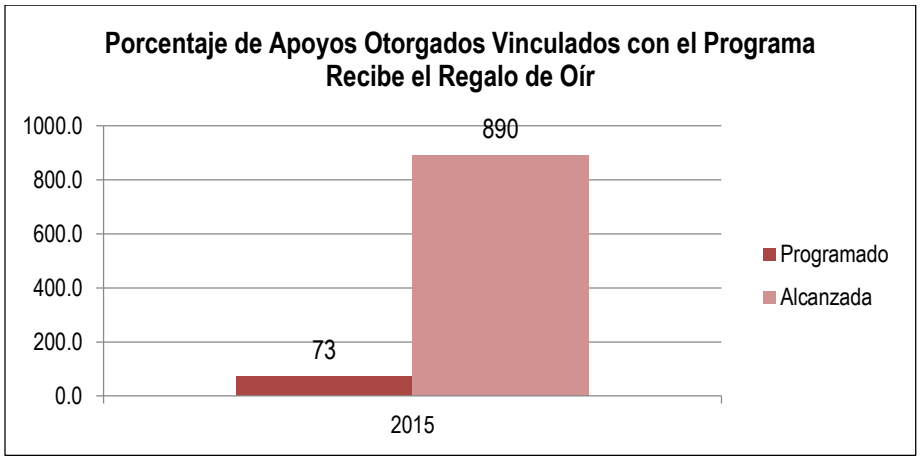
En el comparativo del año anterior con 2015 la variante alcanzada se debe a que en el año 2014 el presupuesto fue mayor al 2015, sin embargo la meta no fue alcanzada porque no solicitaron el apoyo de este programa.

Mediante el programa Recibe el Regalo de Oír, se da atención a las personas con deficiencia de audición de niños, jóvenes, adultos y adulto mayor, por medio de audiometrías y entrega de aparatos auditivos para su integración a la sociedad y una mejor calidad de vida alcanzando un total de 890 apoyos totales en el período 2015 habiéndose programado 73, de esta manera con el apoyo del gobierno federal y estatal se sumaron acciones para lograr rebasar la meta en beneficio de la ciudadanía.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Apoyos Otorgados Vinculados con el Programa Recibe El Regalo De Oír		Programado	Alcanzada	
Apoyos otorgados por medio de Audiometrías y aparatos auditivos a las personas en estado vulnerable que lo requiera	Apoyo	73	890	1,219.2

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Cuadro 109



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

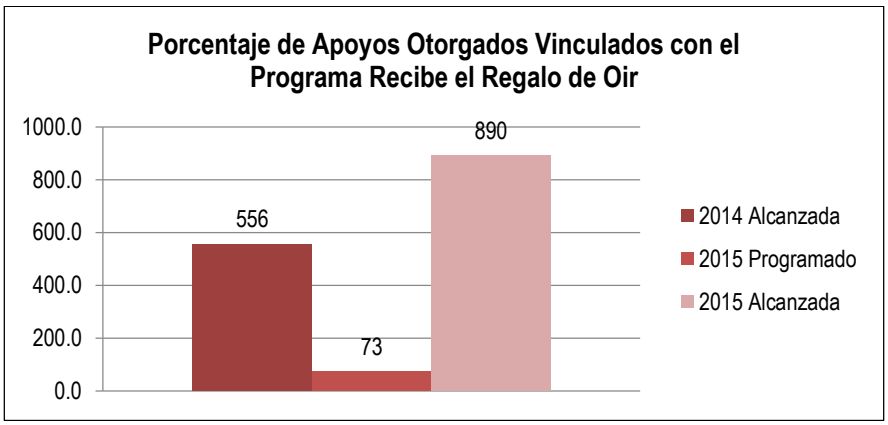
Gráfico 63

El comportamiento del indicador es debido a que se atendieron a un mayor número de beneficiados en este programa teniendo un mayor impacto en comparación a lo programado por medio de convenios.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Variación
Porcentaje de Apoyos Otorgados Vinculados con el Programa Recibe el Regalo de Oír.		2014	2015	2015	
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Apoyos otorgados por medio de Audiometrías y aparatos auditivos a las personas en estado vulnerable que lo requiera.	Apoyo	556	73	890	60.1

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Cuadro 110



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Gráfico 64

Comparativo del año anterior al 2015 la variante alcanzada se debe a que en el año 2014 el presupuesto fue mayor al 2015, sin embargo la meta alcanzada fue mayor a lo programado debido a la participación de la federación.

2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

Entidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Programa Presupuestario: Deporte y Recreación

Se encarga de la ejecución de infraestructura para el servicio de deporte y recreación que genere las condiciones necesarias para el desarrollo de atletas y seguimiento de talentos deportivos y de alto rendimiento.

- Se llevó a cabo la construcción de 2 domos deportivos, rehabilitación de canchas e iluminación en Bacalar, con una inversión de 4, 591,453.87 beneficiando a 1,215 habitantes del municipio de Bacalar.
- Se llevaron a cabo las obras denominadas Terminación y Equipamiento del Centro de Alto Rendimiento (CEDAR) de Cancún, Construcción de 9 domos deportivos, rehabilitación de canchas e iluminación en Benito Juárez y Ampliación del Estadio de Béisbol Beto Ávila, beneficiando a 628,306 habitantes del Municipio de Benito Juárez.
- Construcción de 3 domos deportivos, rehabilitación de canchas e iluminación, beneficiando con a 20,968 usuarios en el Municipio de Cozumel.
- Construcción de 5 domos deportivos, beneficiando a 16,130 usuarios en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto.
- Construcción de 3 domos deportivos, rehabilitación de canchas e iluminación, beneficiando a 3,714 usuarios en el Municipio de José María Morelos.
- Construcción de 3 domos deportivos, rehabilitación de canchas e iluminación, beneficiando a 2,189 usuarios en el Municipio de Lázaro Cárdenas.
- Construcción de 11 domos deportivos, rehabilitación de canchas e iluminación, Campo de Futbol 7 de la Colonia Emancipación y 3 Campos de futbol soccer, infantil y 7 del parque Toñita Madrid Vda. de Villanueva, beneficiando a 48,535 usuarios en el Municipio de Othón P. Blanco.
- Construcción de 2 domos deportivos, rehabilitación de canchas e iluminación, beneficiando a 2,023 usuarios del Municipio de Tulum.

Entidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Programa Presupuestario: Infraestructura Cultural

Se encarga de la ampliación de infraestructura y actualización de servicios para propiciar la expresión de la cultura y las artes en las mejores condiciones.

- Se llevó a cabo la rehabilitación y remodelación de la Casa Internacional del Escritor y la casa de Cultura, con una inversión de 6,653,281.74 beneficiando a 11,048 habitantes del Municipio de Bacalar
- Se llevó a cabo la construcción del Centro Cultural de las Artes en Benito Juárez y la rehabilitación de la casa de la cultura de Cancún, con una inversión de 10,904,571.98 beneficiando a 628,306 habitantes del Municipio de Benito Juárez.
- Se llevó a cabo la rehabilitación, mantenimiento y/o equipamiento de la biblioteca Central Javier Rojo Gómez, de la biblioteca de Xcalak, del teatro Constituyentes del 74 y del Centro cultural de las bellas artes, con una inversión de 7,564,074.38 en el Municipio de Othón P. Blanco.
- Se llevó a cabo la construcción del Museo del Chicle Quintana Roo, con una inversión de 3,998,904.09

- Se llevó a cabo la construcción del Museo Cuna del Mestizaje en Chetumal, en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con una inversión de 99,106,392.65
- Se llevó a cabo mantenimiento y equipamiento de la Casa de la Cultura de Isla Mujeres, con una inversión de 1,249,541.30

Entidad Responsable: Secretaría de Educación y Cultura

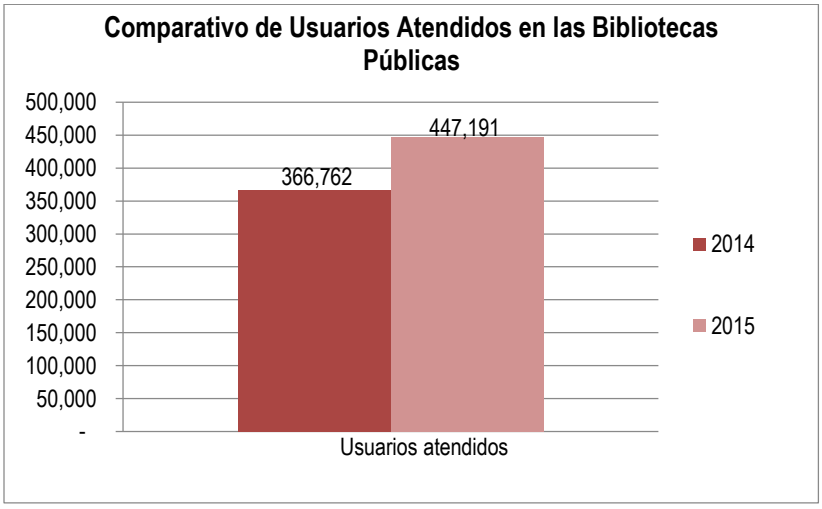
Programa Presupuestario: Programa de Fomento a la Lectura

- Como parte de nuestro compromiso para el fomento de una cultura de la lectura, a través de la Red Estatal de bibliotecas públicas y Salas de Lectura, se realizaron actividades permanentes de fomento a la lectura, basados en textos de importantes autores de la literatura universal, nacional y local.
- En las 51 Bibliotecas Públicas de la Red Estatal, ubicadas en los diez municipios del Estado, atendimos a 447,191 usuarios que consultaron 410,314 obras.
- En 29 módulos de servicios digitales ubicados en la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, ubicados en los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum, atendimos a 64,902 usuarios.

Bibliotecas Públicas			
Indicador	Año		Porcentaje de Variación
	2014	2015	
Usuarios atendidos	366,762	447,191	21.9
Obras consultadas	587,540	410,314	-30.2

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura.

Cuadro 111



Fuente: Secretaría de Educación y Cultura.

Gráfico 65

Entidad Responsable: Secretaría de Educación y Cultura

Programa Presupuestario: Programa de Formación Artística

La Educación Artística para niñas y niñoscomúnmente se asocia con acciones tales como dibujar, pintar y recortar, se caracteriza por ser una de las áreas que enriquecen y realizan un gran aporte cognitivo, cumple un papel fundamental y predominante en el desarrollo de las habilidades y destrezas de los educandos.La danza, el teatro, la música, la plástica y la lectura, permiten al estudiante interactuar con los espacios de trabajo a partir del cuerpo y mente, a través de su lenguaje corporal y la forma de expresarse ante un grupo de personas. Es por ello, que en Quintana Roo trabajamos para consolidar la formación y vocación artística en los niños y jóvenes.

El arte es una de las manifestaciones más elevadas de la actividad humana, y lo fomentamos y desarrollamos a través de las Escuelas Estatales de Música, Danza, Artes Plásticas y Teatro, en las cuales atendemos a 650 alumnos.

Las casas de la cultura son la parte medular de la promoción y difusión de la cultura en un Estado, ya que acercan las manifestaciones artísticas y propician el sano desarrollo cultural y artístico de una sociedad; en Quintana Roo las casas de la cultura ofrecen 105 talleres, con una matrícula de 1,360 de alumnos. Nuestro Estado cuenta con casas de cultura en el Municipio de Othón P. Blanco, en las localidades de Calderitas, Chetumal, Nicolás Bravo y Mahahual; en el Municipio de Bacalar; en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, en las localidades de Chunhuhub y Sabán, en el municipio de José Ma. Morelos; en el Municipio de Lázaro Cárdenas, en las localidades de Kantunilkin y Holbox; en el Municipio de Tulum; en el Municipio de Cozumel; en el Municipio de Benito Juárez, en el localidad de Cancún; en el Municipio de Isla Mujeres y en el Municipio de Solidaridad, en la localidad de Playa del Carmen.

Las casas de la cultura de Quintana Roo realizan año con año festivales artístico y culturales, con motivos de la primavera, día del niño y la niña, día de la madre, festivales navideños, y la conmemoración del aniversario de cada casa de cultura, con eventos importantes para su localidad; las 15 casas de cultura, presentan programas productos de sus talleres, estas actividades han dado pie a tener una población cautiva, por lo que los asistentes a estos eventos ha sido superior a las 6,000 personas.

Entidad Responsable: Secretaría de Educación y Cultura

Programa Presupuestario: Programa de Promoción y Difusión Artística y Cultural

La cultura dentro de las políticas públicas del Estado tiene un papel primordial, ya que permite la preservación de nuestras tradiciones, costumbres, identidad y nuestro patrimonio cultural tangible e intangible, que nos posiciona en un lugar importante en el ámbito estatal, nacional e internacional.
La promoción y la difusión de la producción cultural permite el intercambio de nuestros artistas y promotores a nivel municipal, estatal, nacional e internacional, que coloca a Quintana Roo en un plano importante en materia cultural, consolida la producción artística y preserva nuestras raíces, tradiciones y costumbres que nos dan identidad.

El Festival de Reggae 2015 surge con la finalidad de crear un espacio para los artistas de Reggae y consolidar el festival a nivel nacional e internacional; así como brindar eventos culturales y artísticos de calidad a la sociedad quintanarroense y de otros Estados. Durante 3 días consecutivos se reunieron más 15 bandas, dentro de las cuales destacaron Los Pericos de Argentina y el hijo de Bob Marley Ky- Marley, dentro de las actividades

ejecutadas estuvieron la realización de 3 conferencias y la presentación del libro “Reggae en el Caribe Mexicano”, de Arturo Montes, a cargo del poeta y periodista Raciel Manríquez, una asistencia de 10,000 personas cumpliendo con la meta de la audiencia prevista.

Este año, el Festival de Cultura del Caribe rompió record debido a que se ejecutó por 3 semanas consecutivas, sobrepasando la expectativa, debido a que se ejecutaron nuevas actividades como el Festival Joven, cuya finalidad era asistir a las universidades y preparatorias y hacer eventos culturales.
Este año surgieron dos grandes Festivales Internacionales: Festival Internacional de Teatro y el Festival Intencional de Danza, ambos festivales se ejecutaron en la cd. de Playa del Carmen, el primer festival se realizó del 05 al 11 de Octubre de 2015, realizando más de 20 actividades entre las cuales destacan la presentación de la Compañía de Teatro de Chile “Viaje Móvil”. El segundo festival se realizó del 07 al 13 de diciembre de 2015, realizando más de 15 actividades entre las cuales destacan la presentación de la compañía de danza “Mar Gómez” de España.

Como parte de las actividades culturales que se gestaron en la ciudad capital del Estado de Q. Roo, se encuentra la primera edición del Festival de Bahía, ejecutado del 28 al 30 de Agosto de 2015, en el cual se realizaron alrededor de 20 actividades como son música, danza, teatro y muestras gastronómicas.

Desde su inicio el Ballet de Cámara ha tenido el objetivo de fortalecer y articular presentaciones artísticas de calidad a nivel local, estatal y nacional; con esta misión ha interpretado más de 34 presentaciones compartiendo a 200 mil espectadores aproximados la noble labor de la danza. En su enorme deseo de crecer es hasta noviembre de 2014 que por la necesidad de desarrollar obras completas y de gran formato se convierte esta agrupación en la Compañía de Danza Clásica de Quintana Roo, en junio 2015, estrenan obra completa El Lago de los Cisnes, a la que asistieron 1,700 personas, obteniendo éxito en las entradas y en los medios masivos de comunicación. En diciembre 2015, presentaron la obra El cascanueces.

Del 28 de febrero al 07 de marzo de 2015, se realizó el Festival Mahahual Cruzando Fronteras, teniendo como sede de ejecución el destino turístico de Mahahual del Municipio de Othón P. Blanco, con una asistencia de 13,000 espectadores y participantes en actividades literarias, musicales, artesanales, y dancísticas, impulsando así el desarrollo del turismo cultural en el Estado.

Otros proyectos apoyados podemos destacar:

- La creación de la Compañía de Danza Folklórica.
- Encuentro de Orquestas Juveniles.
- Gira 2015 de la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo.
- Gira de la Compañía de Danza de Q. Roo.

Los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo en los 11 municipios del Estado, confirman nuestro interés por impulsar el desarrollo artístico y ofrecer a los quintanarroenses y visitantes, espectáculos de calidad que contribuyan en la formación de públicos, en el gusto y apreciación por la música sinfónica, propiciando espacios de convivencia. Esta orquesta ha realizado más 25 conciertos con la asistencia de 15,279 personas.

Entidad Responsable: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Igualdad de Oportunidades para la Juventud

Programas y servicios para la atención de jóvenes entre 12 y 29 años de edad del Estado de Quintana Roo

Este programa consiste en el fomento a la participación de los jóvenes entre 12 y 29 años de edad del Estado de Quintana Roo, y su inclusión a los programas y acciones encaminadas a coadyuvar a una formación integral, dentro del contexto cívico, social y cultural, así como el desarrollo de habilidades e interacción comunitaria, para construir una sociedad productiva y participativa en los ámbitos locales y nacionales.

- En el*Programa Poder Joven Radio* se benefició tanto a los jóvenes locutores del programa, como a los radioescuchas que durante el año fueron más de 117,512 personas, que pudieron escuchar temas de su interés en los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad, Cozumel y Benito Juárez.
- En el *Programa Centros Poder Joven* se atendió a 45,091 jóvenes en diferentes actividades de esparcimiento, servicios de tecnología y orientación psicológica.
- El *Certamen de Debate Político* se atendió a 69 participantes originarios en la fase municipal. En la fase estatal del certamen fueron 22 jóvenes los contendientes de 16 temas establecidos a nivel nacional. El joven Jordán Polanco Herrera ganador en la fase estatal se adjudicó el tercer lugar en la categoría "C" en la fase nacional.
- En el *Premio Estatal a la Juventud* fueron 62 los jóvenes aspirantes a obtener dicho premio gracias a su empeño en proyectos o en sus estudios demuestran que la juventud es el futuro de nuestro país.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado 2015
		2015		
Porcentaje de Jóvenes entre 12 Y 29 Participantes		Programado	Alcanzado	
Porcentaje de jóvenes entre 12 y 29 años es igual a jóvenes participantes	Joven	126,762	169,093	133.3

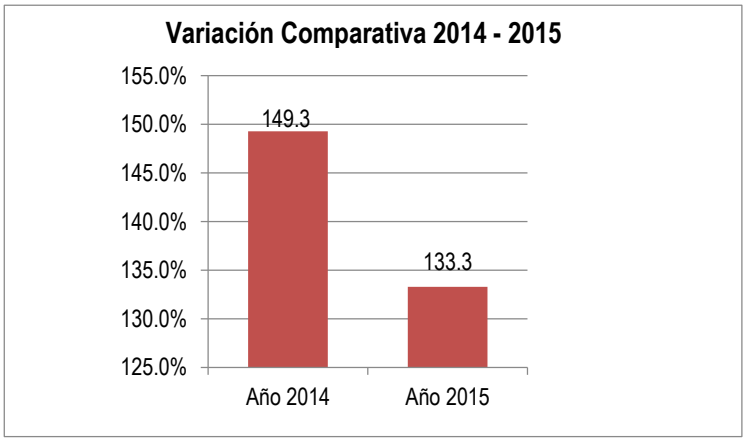
Fuente: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo.

Cuadro 112

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Variación
Porcentaje de Jóvenes entre 12 Y 29 Participantes		2014	2015	
Porcentaje de jóvenes entre 12 y 29 años es igual a jóvenes participantes	Joven	149.3	133.3	-16.0*

Fuente: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo.
Observaciones: *La variación negativa corresponde a una reducción de metas, toda vez que se cancelaron la ejecución de programas y actividades, en estricto apego a un plan de austeridad.

Cuadro 113



Fuente: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo.

Gráfico 66

Entidad Responsable: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Programa de Fomento Deportivo, Recreación y Cultura Física

La población en general se integra a actividades físicas y deportivas

Generar en la población en general el hábito de la práctica del deporte, recreación y cultura física, para mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses.

- Se Implementó el *Programa Federal "Muévete en 30M"* en Quintana Roo, en sus diferentes modalidades escolar, laboral y en tu zona dirigido al público en general, siendo 9,641 las personas beneficiadas con las mega clases de activación física.
- El *Curso de Verano "BaaxloobPaalaloob 2015"* es un evento recreativo donde 2,761 infantes realizaron diversas actividades deportivas y culturales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado 2015
		2015		
Tasa de Variación de Personas Incorporadas a la Actividad Física y Deportivas		Programada	Alcanzada	
Tasa de variación de personas incorporadas a la actividad física y deportivas	Persona	240,000	355,821	148.3

Fuente: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo.

Cuadro 114

Denominación	Metas		Variación
Tasa de variación de Personas Incorporadas a la Actividad Física y Deportivas	2014	2015	
Tasa de variación de personas incorporadas a la actividad física y deportivas	-19*	611*	592.0

Fuente: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo.

Observaciones: *Respecto al ejercicio fiscal 2013 *Incrementó por la aplicación de programas masivos en coordinación con la federación.

Cuadro 115

Realización de actividades en las Unidades Deportivas de Quintana Roo

Otorgar instalaciones en óptimas condiciones a la población en general, para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas.

- La población de Quintana Roo realiza actividades deportivas en las diversas ***Unidades*** *Deportivas* del Estado; se atendió así a 296,667 usuarios en actividades tales como ligas, clases y eventos masivos que se realizaron en ellas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado 2015
Tasa de Variación de Personas Atendidas en las Unidades Deportivas		Programada	Alcanzada	
Tasa de variación de personas atendidas en las unidades deportivas	Persona	180,000	296,667	164.8

Fuente: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo.

Cuadro 116

Denominación	Metas		Porcentaje de Variación
Tasa de variación de Personas Atendidas en las Unidades Deportivas	2014	2015	
Tasa de variación de personas atendidas en las unidades deportivas	-47	65	18

Fuente: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo.

Cuadro 117

La población de la Zona Norte se integra a actividades físicas y deportivas

Dar seguimiento y administrar las oficinas e instalaciones deportivas de la zona norte, así como dar continuidad a los asuntos relativos, eventos y programas.

- La población de la Zona Norte del Estado participa en las actividades deportivas establecidas en las instalaciones de la Alberca Olímpica de Cancún y en el Centro de Alto Rendimiento de esta misma ciudad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado 2015
Porcentaje de Personas Incorporadas a la Actividad Física y Deportiva		Programada	Alcanzada	
Porcentaje de personas incorporadas a la actividad física y deportiva	Persona	48,120	48,120	100

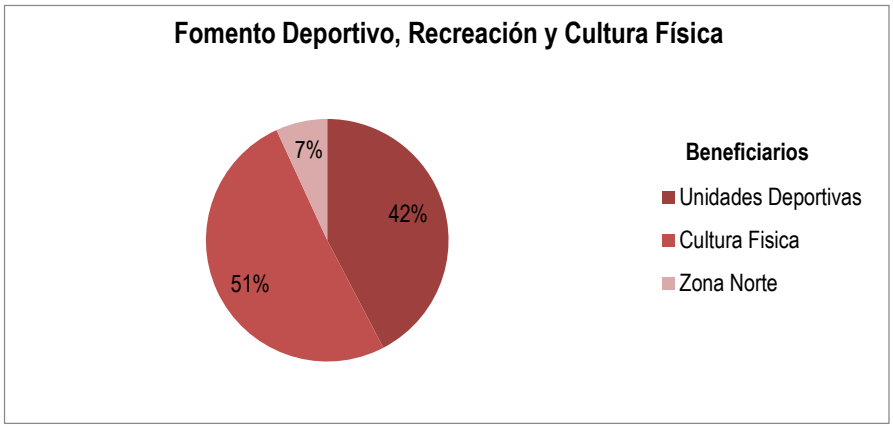
Fuente: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo.

Cuadro 118

Denominación	Metas		Variación
Porcentaje de Personas Incorporadas a la Actividad Física y Deportiva	2014	2015	
Porcentaje de personas incorporadas a la actividad física y deportiva	100	100	0

Fuente: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo.

Cuadro 119



Fuente: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo.

Gráfico 67

En la Comisión para la Juventud y el Deporte, 355,621 personas han sido incoporadas a la actividad fisíca y deportiva correspondiente a un 51.0 por ciento; 296,667 han sido atendidas en las unidades deportivas, correspondiente a un 42.0 por ciento; y, 7.0 por ciento equivale a 48,120 personas incorporadas a la actividad física deportiva de la Zona Norte del Estado.

Entidad Responsable: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Programa de Desarrollo de Atletas y Talentos Deportivos de Alto Rendimiento

Este programa tiene como propósito elevar el nivel competitivo de los atletas de alto rendimiento, en competencias federadas y clasificatorias, estatales, regionales, nacionales e internacionales.

- En la *Olimpiada Nacional 2015* el Estado contó con una participación de 8,560 atletas en todas las etapas, desde la estatal, regional y nacional, cosechando en esta última un total de 181 medallas, de las cuales 50 fueron de oro, 60 de plata y 71 de bronce.
- En la *Paralimpiada 2015*, los atletas paraolímpicos consiguieron 19 medallas en total siendo 10 de oro, 4 de plata y 5 de bronce.
- En el Estado la formación de deportistas de alto rendimiento se fortalece día a día con la incorporación de atletas quintanarroenses a selectivos nacionales, es el caso de Bredni Roque Mendoza, Joselito Velázquez, Demita Vega, Alfonso Tamay, Javier López Quintero y Jorge Alberto Pérez Gordillo, así como los jugadores de Pioneros de Quintana Roo, BrodyAngley, Héctor Hernández y Jesús Hiram López seleccionado a competir en los *Juegos Panamericanos Toronto 2015*. Cabe destacar el logro de estos deportistas en sus competencias al cosechar medallas para nuestro país: Bredni Roque medalla de plata en Levantamiento de Pesas, Joselito Velázquez medalla de oro en Box, Demita Vega medalla de plata en Tabla Vela y Alfonso Tamay gana medalla de plata al ser parte de la selección de Futbol.
- Jóvenes atletas de alto rendimiento de Quintana Roo tomaron parte de la selección mexicana que participo en estos *Juegos Centroamericanos y del Caribe 2015* demostrando que en el país y en el Estado contamos con una mayor eficiencia deportiva ocupando la segunda posición en aportación de atletas a selecciones nacionales, lo que refleja el trabajo que se viene realizando con la niñez y juventud quintanarroense. Cabe destacar que México ocupó el primer lugar en el

medallero general obteniendo los atletas de nuestro Estado 17 medallas siendo 8 de oro, 5 de plata y 4 de bronce.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado 2015
		2015		
Tasa de Variación de Medallas Obtenidas en el Año T		Programada	Alcanzada	
Tasa de variación de medallas obtenidas en el año t	Deportistas	203	181	89.1

Fuente: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo.

Observaciónes:*La variación negativa corresponde a una menor participación de disciplinas, priorizando los deportes de mejores resultados, lo que permitió posicionar a Quintana Roo en el Octavo lugar del ranking de la Olimpiada Nacional 2015, a pesar de la disminución de participantes.

Cuadro 120

Denominación	Metas		Porcentaje de Variación
Tasa de Variación de Medallas Obtenidas en el Año T	2014	2015	
Tasa de variación de medallas obtenidas en el año t	4	-10	-6*

Fuente: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo.

Observaciónes: *La variación negativa corresponde a una menor participación de disciplinas, priorizando los deportes de mejores resultados, lo que permitió posicionar a Quintana Roo en el Octavo lugar del ranking de la Olimpiada Nacional 2015, a pesar de la disminución de medallas.

Cuadro 121

Concentrado General de Medallas Olimpiada Nacional 2015					
Posición	Entidad	Oro	Plata	Bronce	Total
1	Jalisco	388	331	305	1024
2	Nuevo León	370	319	302	991
3	Baja California	252	203	247	702
4	Estado de México	95	118	140	353
5	Yucatán	80	82	117	279
6	Ciudad de México	75	67	146	288
7	Sonora	55	79	91	225
8	Quintana Roo	50	60	71	181
9	Querétaro	47	50	96	193
10	Sinaloa	45	37	53	135

Fuente: Comisión Nacional Cultura Física y Deporte.

Cuadro 122

Condiciones para el desarrollo físico psicológico y académico de los jóvenes deportistas de los centros de alto rendimiento y escuelas técnico deportivas

Formar atletas con las condiciones físicas, psicológicas y académicas que les permita desarrollarse integralmente y elevar su desempeño en las competencias deportivas.

- Se entregaron útiles escolares a los niños y jóvenes atletas inscritos en el Centro de Alto Rendimiento; así como material de cómputo para un mejor acceso a la información y este les sirva en su formación académica.

Denominación		Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado 2015
Porcentaje de Deportistas Participantes			2015		
			Programada	Alcanzada	
Porcentaje de deportistas participantes		Deportistas	60	96	160.0

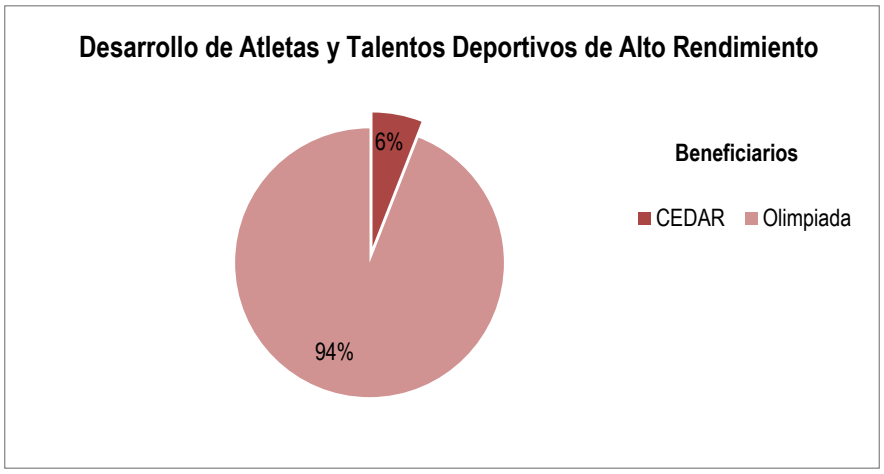
Fuente: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo.

Cuadro 123

Denominación	Metas		Porcentaje de Variación
Porcentaje de Deportistas Participantes	2014	2015	
Porcentaje de deportistas participantes	128	160	25.0

Fuente: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo.

Cuadro 124



Fuente: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo.

Gráfico 68

En la Comisión para la Juventud y el Deporte hemos preparado y desarrollado 48,480 atletas que han tenido participación en competencias preparatorias, campamentos y olimpiadas en sus diferentes etapas de los cuales 2,880 pertenece a la CEDAR equivalente a un 6.0 por ciento y 45,600 son atletas externos que equivalen a un 94.0 por ciento.

2.5 EDUCACIÓN

Entidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Programa Presupuestario: Media Superior

Se encarga de la ejecución de infraestructura para el servicio educativo a nivel medio superior con la finalidad de ampliar las oportunidades de acceso a la educación, con especial atención a la población vulnerable, con espacios físicos adecuados a los nuevos enfoques de la educación.

- Se llevó a cabo la obra denominada Construcción de Infraestructura Educativa en el Colegio de Bachilleres Plantel IV Cancún, Municipio de Benito Juárez, con una inversión de 9,816,244.44

- Se llevó a cabo la obra denominada Construcción de Infraestructura Educativa en el Colegio de Bachilleres Plantel Presidente Juárez, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, con una inversión de 2,208,159.91

- Se llevó a cabo la rehabilitación y mantenimiento de 2 centros educativos en el Municipio de Cozumel, con una inversión de 999,611.51

Entidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Programa Presupuestario: Superior

Se encarga de consolidar, ampliar y rehabilitar la infraestructura educativa existente de nivel superior.

- Se llevó a cabo la construcción Primera Etapa del Campus Cancún de la Universidad de Quintana Roo, con una inversión de 61,617,849.43
- Se llevó a cabo el suministro e instalación de energía eléctrica primera etapa de la Universidad Tecnológica de Chetumal con una inversión de 1,998,503.59

Entidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Programa Presupuestario: Infraestructura Educativa Básica

Se encarga de la construcción de infraestructura para ampliar las oportunidades de acceso a la educación, con especial atención a la población vulnerable, con espacios físicos adecuados a los nuevos enfoques de la educación.

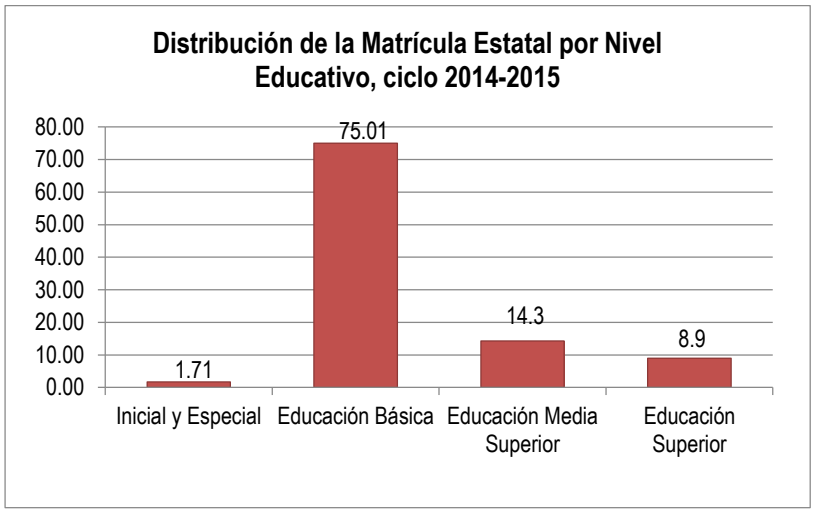
- Se llevó a cabo la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, beneficiando con una inversión de 3,787,125.96, a 628,306 habitantes del Municipio de Benito Juárez.

Entidad Responsable: Secretaría de Educación y Cultura

Programa Presupuestario: Programa de Apoyos a la Permanencia y Conclusión de la Educación

Mediante este programa se destinan acciones para la permanencia y conclusión de los estudios de los alumnos de educación básica, media superior y superior del Estado.

En el ciclo escolar 2014-2015 la matrícula del sistema educativo estatal creció 2.1 por ciento en relación con el ciclo escolar anterior. La matrícula estatal se integra por 209,263 alumnos, que representan el 51.0 por ciento y 201,354 alumnas que representan el 49.0 por ciento. Los niveles de educación inicial y especial representan el 1.7 por ciento de la matrícula estatal, educación básica 75.1 por ciento, educación media 14.3 por ciento y educación superior 8.9 por ciento. El 2 por ciento de los docentes integra la plantilla de educación inicial y especial, el 63.8 por ciento la educación básica, el 16 por ciento la educación media y el 18.2 por ciento la educación superior.



Fuente: Estadísticas continúas del formato 911 (inicio de ciclo escolar), Servicios Educativos de Quintana Roo.

Gráfico 69

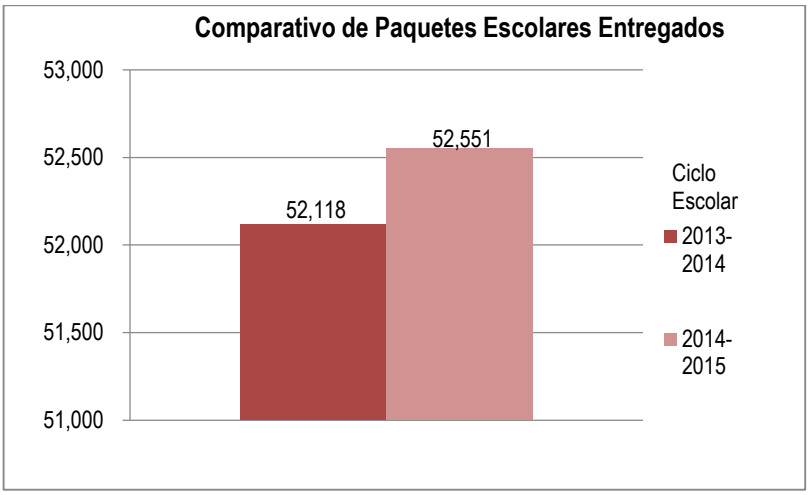
En el ciclo escolar 2014-2015, con acciones de los programas compensatorios, los niños de las zonas rurales e indígenas del Estado recibieron 52,551 paquetes escolares.

Consolidamos los programas orientados a ofrecer una educación de calidad en las zonas rurales e indígenas, con acciones orientadas a facilitar la práctica de los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje y a promover el desarrollo de las competencias comunicativas y de razonamiento, que asegure un mejor desempeño escolar. En el ciclo escolar 2014-2015 distribuimos 250 paquetes de auxiliares didácticos a la misma cantidad de escuelas.

Paquetes Escolares Entregados		
Ciclo escolar		Porcentaje de Variación
2013-2014	2014-2015	
52,118	52,551	0.83

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura.

Cuadro 125



Fuente: Secretaria de Educación y Cultura.

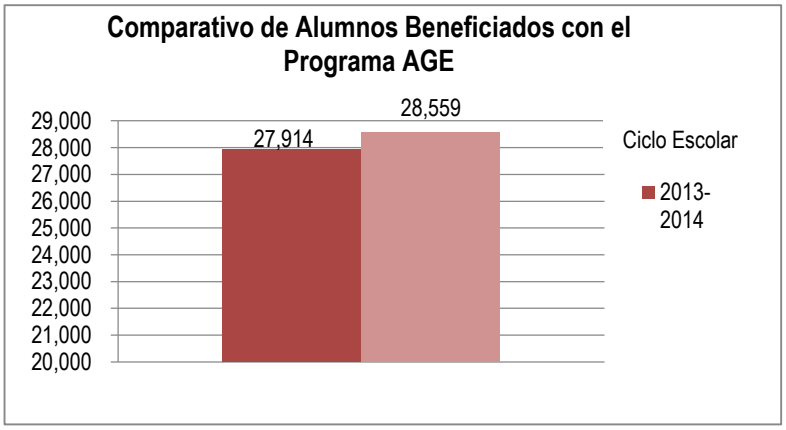
Gráfico 70

En el marco de las acciones del programa de Apoyo a la Gestión Escolar, AGE, en el ciclo escolar 2014-2015 se beneficiaron 28,559 alumnos de 504 planteles de educación básica de los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco y Tulum.

Apoyo a la gestión escolar, AGE		
Ciclo escolar		Porcentaje de Variación
2013-2014	2014-2015	
27,914	28,559	2.3%

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura.

Cuadro 126



Fuente: Secretaría de Educación y Cultura.

Gráfico 71

Fortalecer el liderazgo académico de la estructura de supervisión, es condición necesaria para avanzar en la consolidación de la calidad educativa con prioridad en el seguimiento y acompañamiento a docentes de los planteles más alejados y dispersos en el estado. En el marco del programa de Apoyo a la Supervisión Escolar,

estimulamos la actividad de supervisión de 6 jefes de sector y 39 supervisores escolares de zonas con adscripción en el medio rural e indígena.

Trabajamos en la instrumentación de proyectos educativos innovadores con contenidos pedagógicos que coadyuven al establecimiento de condiciones de equidad y calidad, en escuelas de comunidades alejadas y centros urbanos con mayor desventaja educativa. Con el programa de Asesoría Pedagógica Itinerante, API, brindamos atención personalizada a alumnos que presentan rezago escolar en 44 planteles de educación primaria multigrado con una población escolar de 1,617 alumnos del medio rural e indígena.

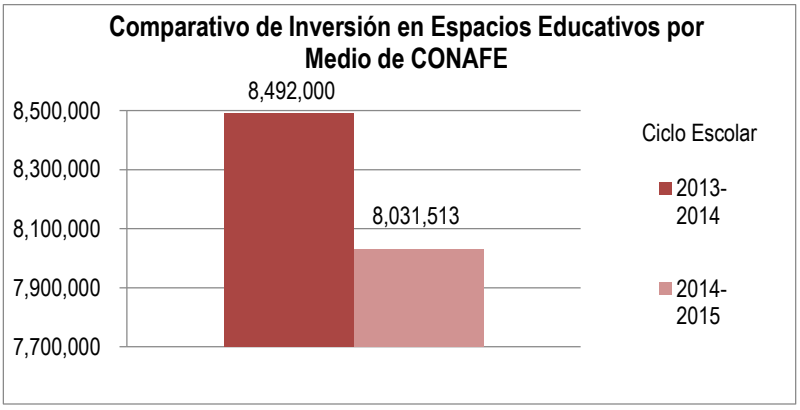
En el ciclo escolar 2014-2015, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, construyó 7 módulos comunitarios que incluyen 1 aula didáctica de 6 por 6 metros, sanitarios para niñas y niños y 1 dormitorio para el líder educativo, con una inversión de más de 8,031,513 pesos, en beneficio de 599 niños y jóvenes de preescolar, primaria y secundaria de las comunidades de Kankabdzonot, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Nuevo San Marcos, en el Municipio de José María Morelos, Blacillo y Nuevo Caanan, en el Municipio de Othón P. Blanco, Chula Vista y Jesús Martínez Ross, en el Municipio de Bacalar, y Héroes de Nacozari, en el Municipio de Lázaro Cárdenas.

En el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, otorgamos estímulos mensuales a los estudiantes que prestaron su servicio social educativo en ciclos escolares anteriores, en beneficio de 268 exlíderes educativos, en apoyos compatibles con las becas que ofrece la Secretaría de Educación Pública, SEP.

Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE			
Indicador	Ciclo escolar		Porcentaje de Variación
	2013-2014	2014-2015	
Monto de Inversión	8,492,000	8,031,513	-5.4
Alumnos beneficiados	1,293	599	-53.6

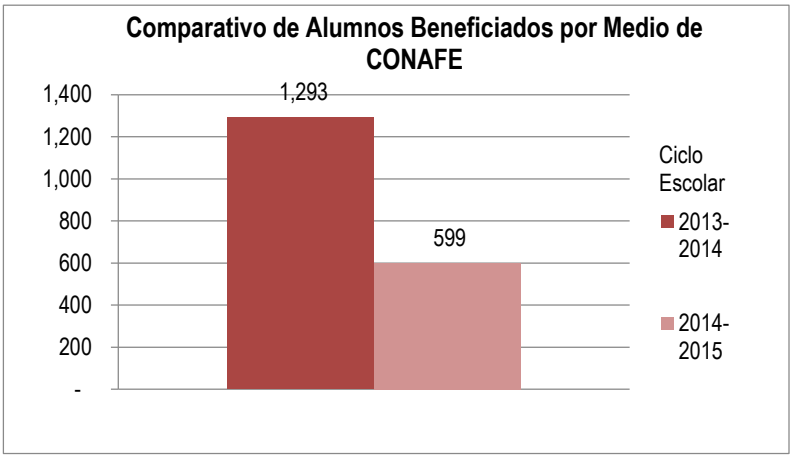
Fuente: Secretaría de Educación y Cultura.

Cuadro 127



Fuente: Secretaría de Educación y Cultura.

Gráfico 72



Fuente: Secretaría de Educación y Cultura.

Gráfico 73

En el ciclo escolar 2014-2015 entregamos 118,680 becas económicas en los programas de excelencia académica, becas de apoyo para educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, apoyo a la práctica intensiva y al servicio social, Programa de Becas Nacionales de Educación Superior Manutención, Programa de Inclusión Social Prospera y de organismos descentralizados. El 46 por ciento de las becas se destinaron a educación básica, el 24 por ciento, a educación media y capacitación para el trabajo y el 30 por ciento a educación superior y posgrado.

Entidad Responsable: Secretaría de Educación y Cultura

Programa Presupuestario: Programa de Educación Media Superior

La educación media es el cuarto nivel educativo y marca el fin de la educación básica y el inicio de la educación profesional. En el estado, los retos en relación a este nivel educativo consisten en la aplicación de las estrategias para la creación de academias por campo disciplinar, en la disminución de la deserción del alumnado, en el incremento de la absorción, así como en un seguimiento al desempeño escolar que garantice el cumplimiento de la planeación de actividades.

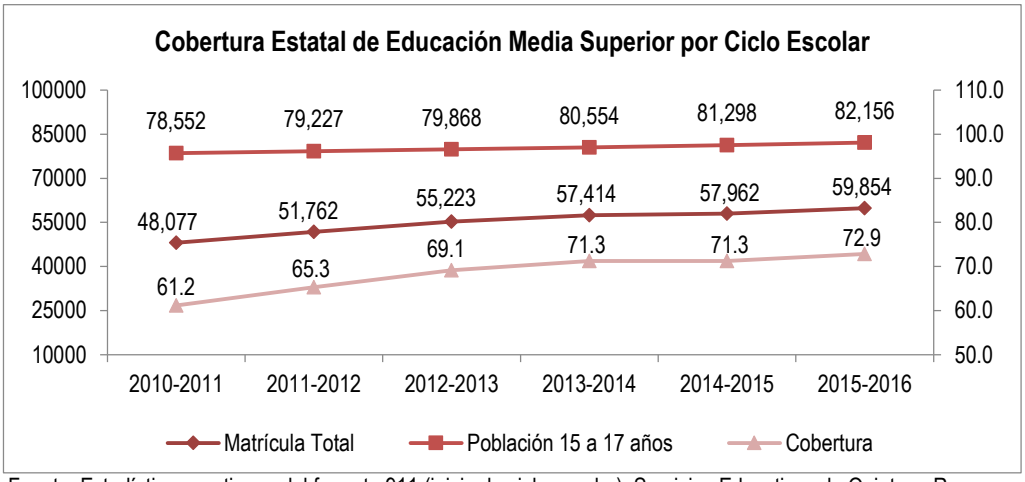
En el ciclo escolar 2014-2015, con un incremento de 0.95 puntos porcentuales en relación con el ciclo escolar anterior, en la educación media superior atendimos al 71.3 por ciento de los jóvenes en edad de cursar este nivel educativo. La educación media superior en el estado, en el ciclo 2014-2015, tuvo una matrícula de 57,962 alumnos atendidos por 3,381 docentes en 226 escuelas.

Resumen Estatal de Alumnos, Docentes y Escuelas de Educación Media Superior			
Ciclo Escolar	Matrícula Total		
	Alumnos	Docentes	Escuelas
2013-2014	57,414	3,133	192
2014-2015	57,962	3,381	226
2015-2016	57,955	3,492	249

Fuente: Estadísticas continuas del formato 911 (inicio de ciclo escolar), Servicios Educativos de Quintana Roo.
Nota: Las cifras no contemplan la modalidad de prepa abierta.

Cuadro 128

Para el ciclo 2014-2015, se registró una cobertura de 72.9 por ciento de los jóvenes en edad de cursar este nivel educativo.



Fuente: Estadísticas continuas del formato 911 (inicio de ciclo escolar), Servicios Educativos de Quintana Roo.

Gráfico 74

En el nivel medio superior, el indicador "de fin" a que se refiere, se enfocó a realizar esfuerzos para que los y las jóvenes de nuestro Estado, permanezcan y concluyan su educación media superior, alcanzamos el 68.4 por ciento de eficiencia terminal, incrementando 2.5 puntos en comparación con el año anterior y 2.9 puntos por arriba de la media nacional.

Principales Indicadores de Educación Media Superior, Evolución y Comparativo Nacional			
Indicador	**Ciclo escolar**		**Nacional**
	2014-2015	**2015-2016**	**2015-2016***
Absorción	111.6	110.6	101.9
Indicador	**Ciclo escolar**		**Nacional**
	2013-2014	**2014-2015**	**2014-2015***
Eficiencia Terminal	65.9	68.4	65.5
Deserción	13.0	10.4	13.0

Fuente: Indicadores estatales de los Servicios Educativos de Quintana Roo para el ciclo escolar 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016.
*Indicadores educativos nacionales de reprobación, eficiencia terminal y deserción para el ciclo escolar 2015-2016 (Estimaciones). Reporte de Indicadores Educativos, abril 2013 SNIEE.

Cuadro 129

Al concluir el ciclo 2014-2015, contábamos con 25 planteles del nivel educativo medio superior que ingresaron al Sistema Nacional del Bachillerato, SNB; de los cuales, 17 se encuentran ubicados en el nivel IV, 7 en el nivel III y uno en el nivel II. Hecho que permite consolidar las acciones enmarcadas en la Reforma Integral de la Educación Media Superior en la Entidad, al pasar de 12 planteles a 25 inscritos en el SNB.

El Estado de Quintana Roo en coordinación con la Federación, han implementado estrategias para abatir el rezago educativo de nivel medio superior; al inicio del ciclo 2015-2016, se ofreció acceso al nivel medio superior a las comunidades rurales con 53 Tele Bachilleratos Comunitarios en el territorio estatal.

Entidad Responsable: Secretaría de Educación y Cultura

Programa Presupuestario: Programa de Educación Superior

El sistema de educación superior ofrece a losquintanarroenses distintas opciones de formación de acuerdo a sus intereses y objetivos profesionales. El propósito definido para el nivel educativo superior se basa en la capacidad de atraer y absorber la mayor cantidad de estudiantes egresados de la educación media superior, con el fin de contribuir a incrementar la cobertura de educación superior. En este sentido, ambos indicadores, tanto fin como propósito superaron los resultados de años anteriores. El primero, referente a la cobertura, registró 25.6 por ciento; mientras que el segundo alcanzó 80.6 por ciento, superior a la meta programada así como la media nacional.

Resumen Estatal de Alumnos, Docentes y Escuelas de Educación Superior			
Ciclo Escolar	Matrícula Total		
	Alumnos	Docentes	Escuelas
2013-2014	34,999	3,530	59
2014-2015	36,766	3,876	56
2015-2016	38,764	4,057	62

Fuente: Estadísticas continuas del formato 911 (inicio de ciclo escolar), Servicios Educativos de Quintana Roo.

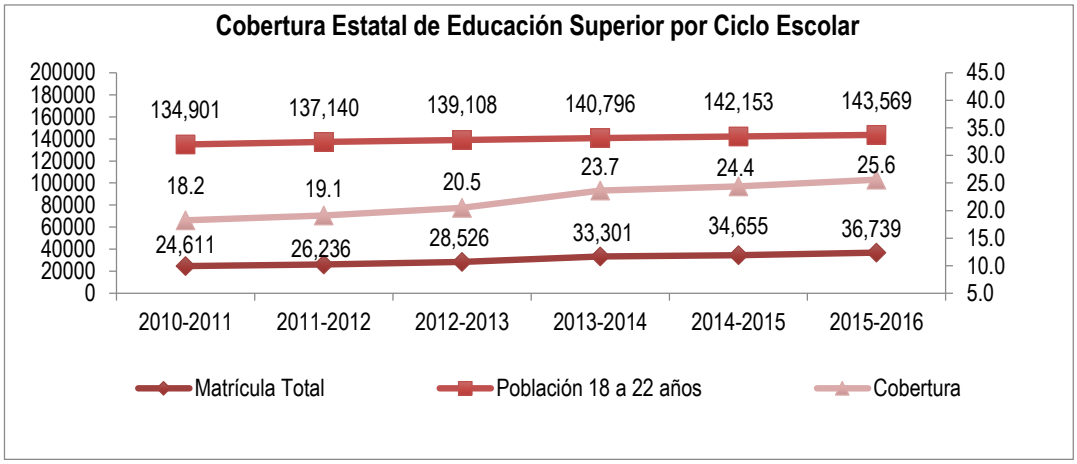
Cuadro 130

Fortalecimos la oferta de la educación superior con acciones que amplían y diversifican los programas educativos en nuestro Estado. En el ciclo escolar 2014-2015 la educación superior incrementó el 5.4 por ciento en la matrícula. La oferta educativa de tipo superior, incluyendo las instituciones formadoras de docentes, en el Estado la conformaron 445 programas, que atendieron a 36,766 jóvenes, de los cuales 34,655 estudian en el nivel de licenciatura y 2,111 en programas de posgrado; se autorizó la apertura de 6 nuevos campus de instituciones públicas en los siguientes municipios y localidades:Benito Juárez, Cancún; Cozumel, Cozumel; Lázaro Cárdenas, Kantunilkin; Tulum, Tulum; Felipe Carrillo Puerto, Tihosuco, Nicolás Bravo y Othón P. Blanco. La tasa de cobertura alcanzada para el ciclo 2015-2016, es de 25.6 por ciento con un incremento de 4.9 por ciento en relación con el ciclo anterior.

Para el ciclo escolar 2014-2015 en el Estado se ofertaron 445 programas educativos, de los cuales 14 son doctorados, 4 especialidades, 314 Licenciaturas, 90 Maestrías y 23 Técnico Superior Universitario, cabe destacar, que 361 corresponden a la modalidad escolarizada, 42 a la mixta y 42 a la no escolarizada, así mismo la educación a distancia no escolarizada ha visto un incremento en el número de programas educativos ofertados, esto gracias a las Tecnologías de la Información y Comunicación.En el ciclo 2015-2016, incrementamos esta oferta educativa con un 8.2 por ciento más de programas educativos de tipo superior en el Estado.

En el marco del Sistema Estatal de Educación Superior Abierta y a Distancia, SEESAD, quien se encarga de llevar el seguimiento de las Instituciones de Educación Superior que ofertan programas educativos en línea, contamos con los programas educativos en la modalidad a distancia del Instituto Tecnológico de la Zona Maya, ITZM, con una oferta de 2 licenciaturas en la modalidad de educación abierta y a distancia, la Universidad de Quintana Roo, UQROO, con 1 licenciatura, el Instituto Politécnico Nacional, IPN, sede Cancún, con 5 licenciaturas y la Universidad del Caribe, con 1 posgrado, y la Universidad para la Cooperación Internacional México oferta 9 maestrías en línea.

En el 2015, alcanzamos el 66.6 por ciento de estudiantes inscritos en programas educativos que han sido evaluados con el nivel 1 por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior o acreditados ante organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior.



Fuente: Estadísticas continuas del formato 911 (inicio de ciclo escolar), Servicios Educativos de Quintana Roo.
Nota: Para el cálculo del indicador de cobertura de nivel superior, se toma la matrícula sin incluir a los alumnos de posgrado y doctorado.

Gráfico 75

Principales Indicadores de Educación Superior, Evolución y Comparativo Nacional			
Indicador	**Ciclo escolar**		**Nacional**
	2014-2015	**2015-2016**	**2015-2016***
Absorción	78.6	80.6	75.1
Indicador	**Ciclo escolar**		**Nacional**
	2013-2014	**2014-2015**	**2014-2015***
Deserción	4.0	11.7	6.8

Fuente: Indicadores estatales de los Servicios Educativos de Quintana Roo para el ciclo escolar 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016.
*Indicadores educativos nacionales de deserción para el ciclo escolar 2014-2015 (Estimaciones). Reporte de Indicadores Educativos, abril 2013 SNIEE.

Cuadro 131

Entidad Responsable: Secretaría de Educación y Cultura

Programa Presupuestario: Programa de Diseño y aplicación de políticas de equidad de género

Al concluir el Proyecto Transversalización de la Política de Igualdad de Género en el Sector Educativo Quintanarroense se observó que los objetivos planteados se cumplieron satisfactoriamente. Se logró impactar con acciones que permitirán sentar las bases para incorporar las perspectivas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de las violencias en los procesos de enseñanza aprendizaje. Asimismo, se desarrollaron propuestas transversales que incidirán directamente en los procesos de planeación y presupuestación. Cabe señalar que durante el desarrollo de las acciones planteadas se observaron resistencias tanto actitudinales y normativas que, si bien no impiden que estas perspectivas sean incorporadas en todos los procesos educativos, sí reflejan áreas de oportunidad para continuar la sensibilización y formación de actitudes y habilidades.

Por otra parte, se realizó una propuesta para la detección de riesgos de abandono escolar de niños y niñas de educación básica, desde la perspectiva de género. El sistema planteado busca analizar variables económicas y sociales (como el indigenismo y discriminación), entre otras, que ayuden a identificar a aquellos infantes que se encuentran en riesgo de abandonar sus estudios y establecer acciones afirmativas, mecanismos, que garanticen su permanencia en el sector educativo.
Los productos principales de este programa durante el 2015, son:

- Documento "Propuesta del Programa de Igualdad de Género para la UIG Quintana Roo".
- Informe de resultados de la Impartición del "Diplomado en Políticas Publicas Educativas con Perspectiva de Género y Derechos Humanos".
- Taller de Capacitación en materia de estadística y generación de mecanismos y formatos con perspectiva de género.
- Taller de Sensibilización con Supervisores de Educación Especial de la Zona Sur.
- Capacitación para supervisores de educación primaria y secundaria.
- Curso de formación para formadoras y formadores para la sensibilización de la perspectiva de género a enlaces de los subsistemas de Educación Media Superior.
- Pláticas impartidas a padres, madres, personal docente y alumnado de escuelas de educación Secundaria que presiden e integran los Consejos de Participación Social.

Población atendida del programa en el 2015	
Meta	**Población atendida**
Implementar pláticas en materia de trata de personas para los padres de familia, mediante los consejos de participación social, informando sobre las causas y efectos de la trata y las conductas relacionadas con la misma, formas de prevención, mecanismos de denuncia, e instancias gubernamentales y no gubernamentales de apoyo a víctimas.	502
Acciones para la integración de redes institucionales (enlaces de género) que coadyuven a garantizar la incorporación de las perspectivas de igualdad de género, derechos humanos, y erradicación de las violencias en educación media superior y superior.	38
Capacitación para el manejo, análisis e interpretación de indicadores con perspectiva de género. El objetivo es conocer los indicadores de género más comunes así como interpretar adecuadamente los indicadores de género que muestren las principales variables educativas.	33
Diplomado en políticas públicas educativas con perspectiva de género y derechos humanos. Facilitar a las y los participantes herramientas teórico-prácticas para la incorporación de la perspectiva de género en la elaboración y ejecución de políticas públicas educativas.	31
Capacitar a los supervisores de Educación Especial de la Zona Sur del Estado que les permitan incluir el enfoque de derechos humanos, no discriminación y prevención de la violencia de género dentro del Sistema Básico de Mejora Educativa a través de los Consejos Técnicos Escolares.	19
Impartir un curso de formación para formadoras y formadores que genere en los subsistemas de Educación Media Superior en el Estado enlaces de género y establecer redes.	16
Capacitación con perspectiva de género, derechos humanos y erradicación de las violencias a las y los supervisores de educación primaria y secundaria en materia del marco normativo y su incidencia en el ambiente escolar, generando materiales que les sirvan de apoyo para su replicación en los Concejos Técnicos Escolares.	94
Total	733

Fuente: Directora de Gestión Institucional y Proyectos Estratégicos de la SEyC.

Cuadro 132

Entidad Responsable: Servicios Educativos de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Programa de Educación Básica

Con el objeto de impartir una educación básica integral, incluyente y equitativa, los diferentes procesos que convergen en este programa tienen como propósito principal apuntalar los esfuerzos de la educación brindada en cada nivel educativo, garantizar la cobertura de la educación básica en el Estado de Quintana Roo, y así velar por la permanencia y conclusión en los estudios de Educación Básica en el tiempo normativo o ideal establecido. La educación básica la componen los niveles de preescolar, primaria y secundaria y está dirigida a la población de 3 a 14 años que demandan en edad normativa estos servicios. Dentro de este programa se integran también aquellos servicios que apuntalan los servicios de educación básica para lograr la inclusión y equidad, tales como la educación especial, la educación indígena y la impartición de la educación física en los niveles mencionados.

Los resultados de la atención a la demanda de educación básica en el ciclo escolar que inició fue 1.67 puntos superior a lo esperado, alcanzando 89.2 por ciento de niños y niñas en edad escolar que están matriculados en alguna escuela de educación básica del estado, sin considerar al servicio brindado por el CONAFE.

Educación Preescolar

La educación preescolar constituye la fase inicial del sistema escolarizado, precede a la educación primaria y se conforma de tres grados. Durante el ciclo escolar 2014-2015, atendimos a 53,646 alumnos de educación preescolar en 713 escuelas.

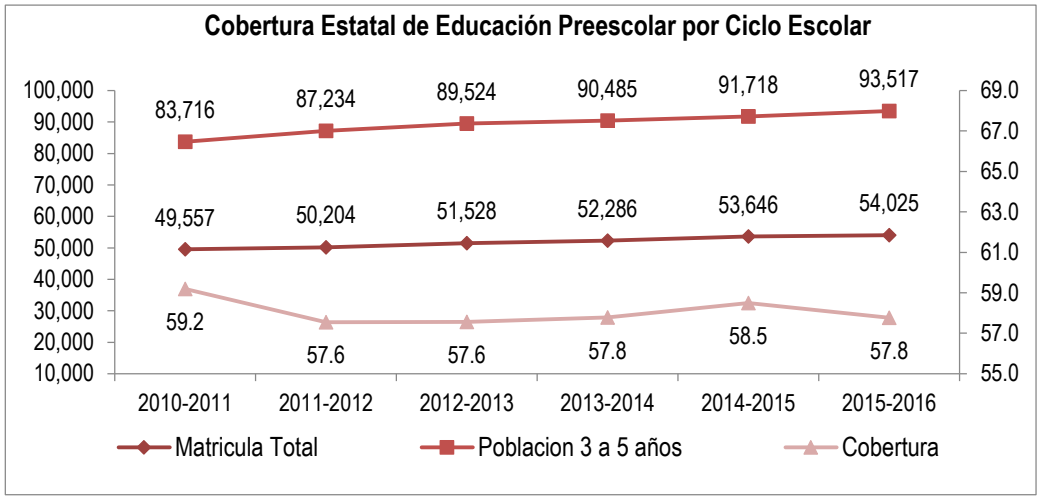
La cobertura alcanzada para el ciclo escolar 2015-2016 del nivel preescolar en las modalidades indígenas, general, particular y cursos comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, en el Estado, es del 57.8 por ciento de las niñas y niños en edad de cursarla.

En relación al indicador de este componente dentro de la matriz del programa presupuestario, relacionado con la cobertura, es preciso señalar que se refiere a la atención brindada en la zona urbana a través de escuelas públicas y particulares incorporadas. En este sentido, el logro de este indicador es de 52.2 por ciento, menor únicamente en 2 décimas a la meta.

Resumen estatal de alumnos, docentes y escuelas de educación preescolar			
Ciclo Escolar	Matrícula Total		
	Alumnos	Docentes	Escuelas
2013-2014	52,286	2,142	711
2014-2015	53,646	2,205	713
2015-2016	54,025	2,240	735

Fuente: Estadísticas continuas del formato 911 (inicio de ciclo escolar), Servicios Educativos de Quintana Roo.

Cuadro 133



Fuente: Indicadores estatales de los Servicios Educativos de Quintana Roo.

Gráfico 76

Educación Primaria

La educación primaria constituye el segundo nivel de tipo básico, es de carácter obligatorio. En el estado, se han priorizado las actividades académicas para el fortalecimiento de las competencias profesionales de los directores, supervisores y jefes de sector y con ello asuman a plenitud el liderazgo para el mejoramiento de los resultados de aprendizaje.

En el ciclo escolar 2014-2015, en educación primaria atendimos a 173,313 niñas y niños con 5,978 docentes en 854 escuelas. Para el ciclo 2015-2016, iniciado durante el ejercicio 2015, registramos una cobertura de 99.2 por ciento; si bien la matrícula tuvo un incremento de más de 3,000 alumnos, la proyección de la población por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) se tasó a un índice mayor, cifras que variarán posterior a la publicación del Conteo Intercensal 2015 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En este sentido, el indicador del componente, que no considera los servicios brindados por el CONAFE, registró el mismo comportamiento, con 96.9 por ciento, 5 décimas menores a la meta.

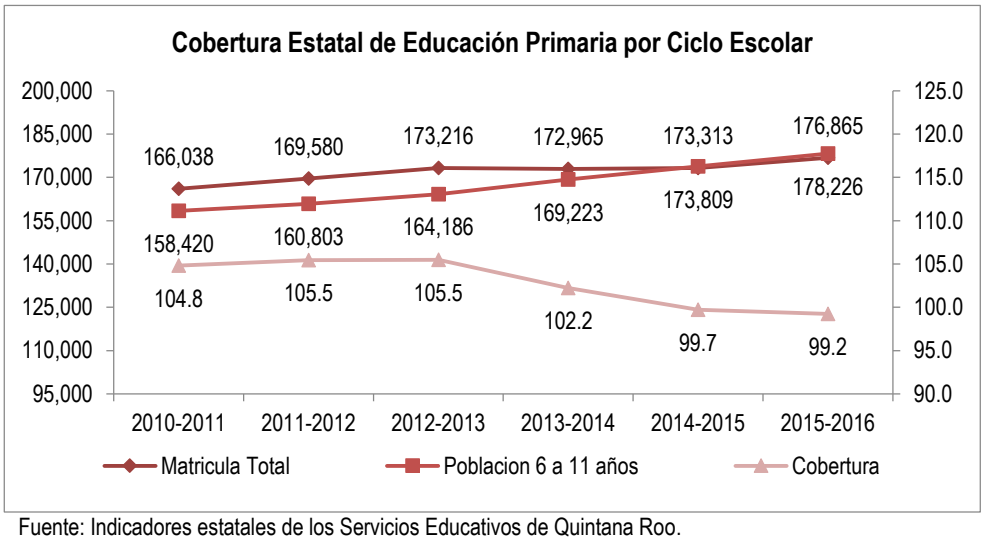
La eficiencia terminal tuvo un incremento entre el ciclo escolar 2013-2014 y 2014-2015, pasando de 96.0 a 102.2 por ciento, una diferencia de 6.2 puntos porcentuales.

En deserción de educación primaria, en los dos últimos ciclos escolares se alcanzaron resultados por debajo del resultado esperado (cero), lo que, en primera instancia, supone un escenario estatal donde no existe abandono escolar, y por el contrario absorbemos más alumnos que los registrados en el ciclo anterior. Es importante destacar que en la interpretación de los resultados de este indicador, cuando la tasa de deserción total toma valores negativos, éstos se deben a la presencia de alumnos de cohortes escolares, cuya aparición puede deberse a las reinserciones (de alumnos que reprobaron un grado escolar o abandonaron temporalmente algún grado escolar y retoman sus estudios). Las reinserciones darán un efecto en cadena de extraedad y rezago educativo, lo que podría menguar en la motivación de alumno para reiterar con el abandono escolar, en esta ocasión permanente.

Resumen Estatal de Alumnos, Docentes y Escuelas de Educación Primaria			
Ciclo Escolar	Matrícula Total		
	Alumnos	Docentes	Escuelas
2013-2014	172,965	5,994	862
2014-2015	173,313	5,978	854
2015-2016	176,865	5,801	860

Fuente: Estadísticas continuas del formato 911 (inicio de ciclo escolar), Servicios Educativos de Quintana Roo.

Cuadro 134



Fuente: Indicadores estatales de los Servicios Educativos de Quintana Roo.

Gráfico 77

Principales indicadores de educación primaria, Evolución y comparativo nacional			
Indicador	Ciclo escolar		Nacional 2014-2015*
	2013-2014	2014-2015	
Reprobación	0.7	1.1	0.1
Eficiencia Terminal	96.0	102.2	98.6
Deserción	- 0.04	- 0.5	0.5

Fuente: Indicadores estatales de los Servicios Educativos de Quintana Roo para el ciclo escolar 2013-2014 y 2014-2015.

*Indicadores educativos nacionales de reprobación, eficiencia terminal y deserción para el ciclo escolar 2014-2015 (estimaciones). Reporte de Indicadores Educativos, abril 2013 SNIEE.

Cuadro 135

Educación Secundaria

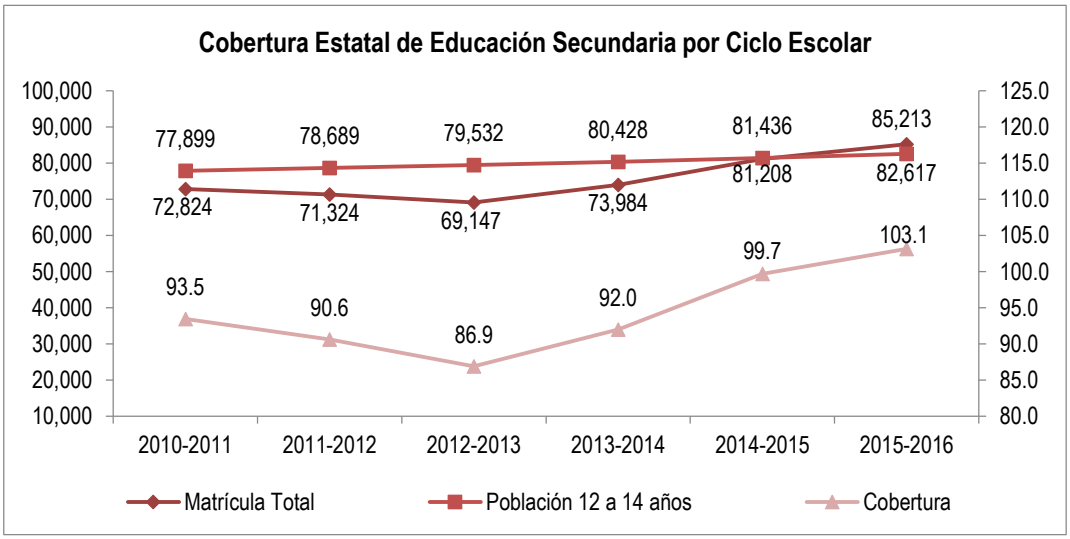
La educación secundaria es el tercer nivel que conforma la educación básica. Se cursa en tres grados, es obligatoria y de carácter propedéutica, es decir, necesaria para ingresar al nivel medio superior; busca articular este nivel a un ciclo formativo básico y general, centrar la formación del alumno en las competencias para saber hacer y ser, con respecto a su identidad, diferencias y características sociales independientemente de su origen social y cultural. Los esfuerzos diarios en este nivel educativo apuntalan a elevar la calidad de la educación, fortaleciendo la aplicación del modelo educativo por competencias y con las estrategias efectivas de supervisión pedagógica.

En el ciclo escolar 2014-2015 en los servicios de educación secundaria atendimos a 81,208 jóvenes con 5,324 docentes, en 420 escuelas. La cobertura alcanzada para el ciclo 2015-2016 en la educación secundaria es de 103.1 por ciento. El indicador de este componente, relacionado también con la cobertura, sin considerar los servicios del CONAFE, alcanzó el 102.3 por ciento, 4 puntos superiores a la meta programada.

Resumen Estatal de Alumnos, Docentes y Escuelas de Educación Secundaria			
Ciclo Escolar	Matrícula Total		
	Alumnos	Docentes	Escuelas
2013-2014	73,984	5,190	404
2014-2015	81,208	5,324	420
2015-2016	85,213	5,277	428

Fuente: Estadísticas continuas del formato 911 (inicio de ciclo escolar), Servicios Educativos de Quintana Roo.

Cuadro 136



Fuente: Indicadores estatales de los Servicios Educativos de Quintana Roo.

Gráfico 78

Con el indicador de absorción medimos el porcentaje de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel educativo respecto a los alumnos egresados del nivel y ciclo inmediato anterior. La absorción en secundaria es de 101.1 por ciento, indica que existen los alumnos de la población en edad de cursar la secundaria llega al Estado por el fenómeno de la migración o que retoman sus estudios.

El indicador de eficiencia terminal mide el porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente un nivel educativo de acuerdo al número de años establecido. En educación secundaria es de 87.1 por ciento, un incremento de 1.2 por ciento respecto al ciclo anterior.

El indicador de deserción escolar mide el porcentaje de alumnos que abandonan la escuela durante el ciclo escolar en un nivel educativo. En educación secundaria el indicador es de 4.3 por ciento, un incremento de 0.3 por ciento en relación con el ciclo escolar anterior.

Principales Indicadores de Educación Secundaria, Evolución y Comparativo Nacional			
Indicador	Ciclo escolar		Nacional
	2014-2015	2015-2016	2015-2016*
Absorción	100.7	101.1	97.4
Indicador	Ciclo escolar		Nacional
	2013-2014	2014-2015	2014-2015*
Reprobación	10.1	11.4	10.5
Eficiencia Terminal	85.9	87.1	86.9
Deserción	4.0	4.3	4.5

Fuente: Indicadores estatales de los Servicios Educativos de Quintana Roo para el ciclo escolar 2013-2014 y 2014-2015.
*Indicadores educativos nacionales de reprobación, eficiencia terminal y deserción para el ciclo escolar 2014-2015 (estimaciones). Reporte de Indicadores Educativos, abril 2013 SNIEE.

Cuadro 137

El indicador de logro educativo que se obtenía de los resultados de la prueba ENLACE, sólo se puede tener para el ciclo escolar 2014-2015, ya que esta evaluación fue sustituida por el nuevo Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes (PLANEA) a partir del ciclo escolar 2015-2016, que pone en operación el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) a partir del 2015, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los datos estadísticos de educación básica que a continuación presentamos, corresponde a los resultados de la evaluación PLANEA 2015, que proporciona los porcentajes de logro obtenidos por los alumnos de educación básica (primaria y secundaria) evaluados en lenguaje y comunicación y matemáticas, comparados con los resultados a nivel nacional.

Porcentaje de Alumnos de Educación Básica según Nivel de Logro Alcanzado en Lenguaje y Comunicación de la Prueba Planea Nacional y Estatal, 2015								
Nivel/Grado	Nivel de Logro Estatal				Nivel de Logro Nacional			
	Nivel I	Nivel II	Nivel III	Nivel IV	Nivel I	Nivel II	Nivel III	Nivel IV
Primaria 6°	47.0	34.0	16.1	2.8	49.5	33.2	14.6	2.6
Secundaria 3°	23.3	48.7	21.6	6.4	29.4	46.0	18.4	6.1

Fuente: Resultados PLANEA BÁSICA 2015, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE.

Cuadro 138

En la materia de lenguaje y comunicación, el 16.1 por ciento de los alumnos de primaria, alcanzaron el nivel tres (satisfactorio), 1.5 puntos porcentuales por arriba de la media nacional que fue de 14.6 por ciento; en educación secundaria el porcentaje en este nivel de logro, fue de 21.6 por ciento, 3.2 puntos porcentuales por arriba de la media nacional que fue de 18.4 por ciento. En el nivel de logro cuatro (sobresaliente), el 2.8 por ciento de los alumnos alcanzaron este nivel, mientras que la media nacional fue de 2.6 por ciento; en secundaria el 6.4 por ciento de los alumnos obtuvieron un logro sobresaliente, la media nacional fue de 6.1 por ciento este nivel.

Porcentaje de Alumnos de Educación Básica Según Nivel de Logro Alcanzado en Matemáticas de la Prueba Planea Nacional y Estatal, 2015								
Nivel / Grado	Nivel de Logro Estatal				Nivel de Logro Nacional			
	Nivel I	Nivel II	Nivel III	Nivel IV	Nivel I	Nivel II	Nivel III	Nivel IV
Primaria 6°	63.7	18.4	12.8	5.2	60.5	18.9	13.8	6.8
Secundaria 3°	66.8	23.9	6.7	2.5	65.4	24.0	7.5	3.1

Fuente: Resultados PLANEA BÁSICA 2015, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE.

Cuadro 139

En la materia de matemáticas, el 12.8 por ciento de los alumnos de educación primaria obtuvieron el nivel de logro satisfactorio, la media nacional fue de 13.8 por ciento; en educación secundaria el 6.7 por ciento de los alumnos obtuvieron el nivel satisfactorio, la media nacional fue de 7.5 por ciento. En el nivel de logro sobresaliente el 5.2 por ciento de los alumnos de primaria obtuvieron este logro, la media nacional en este nivel fue de 6.8 por ciento; en educación secundaria el 2.5 por ciento de los alumnos obtuvieron este logro, la media nacional en este nivel fue de 3.1 por ciento.

Educación indígena

Dentro de este componente se consideran los servicios de educación intercultural bilingüe en preescolar y primaria brindados a alumnos de la modalidad indígena en el Estado de Quintana Roo. En el presente ciclo escolar, el 3.4 por ciento de la matrícula de estos niveles educativos es atendido mediante esta modalidad. Participamos en 3 reuniones con la Comisión Maya Peninsular para la revisión y corrección de los proyectos didácticos del segundo ciclo de la asignatura maya. En el seno de la Comisión Maya Peninsular concluimos el Libro del Maestro Maya para el segundo ciclo en coordinación con los estados de Yucatán y Campeche para su piloteo en el ciclo escolar 2015-2016. Reunimos a 54 alumnos de las escuelas primarias indígenas del Estado y 54 padres de familia en el Segundo Encuentro de Niños y Niñas Escritores y Escritoras Indígenas como una convivencia intercomunitaria elaborando el Libro Cartonero. En un trabajo coordinado con la Universidad de Valladolid se capacitó y certificó a 20 docentes en Lengua Maya, siendo éstos nuestra primera generación en contar con esta preparación.

Educación Especial

La educación especial está orientada a la atención de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o con aptitudes sobresalientes. Para la atención de la población con necesidades educativas especiales, en Quintana Roo se cuenta con 2 modalidades de servicio escolarizado, a través de los Centros de Atención Múltiple, CAM, y las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, USAER.

Disponemos de programas de instrucción pedagógica, desarrollo integral y experiencias formativas que consolidan la atención a las niñas y niños con discapacidad transitoria o definitiva y con aptitudes sobresalientes, con los cuales, en el ciclo escolar 2014-2015 atendimos a 6,281 alumnos en educación especial.

El indicador de este componente fue planteado como una tasa de variación de los alumnos con discapacidad, necesidades especiales y/o aptitudes sobresalientes atendidos, que registró un incremento de 0.79 por ciento.

Resumen Estatal de Alumnos de Educación Especial	
Ciclo Escolar	**Matrícula Fin de Cursos**
2012-2013	6,653
2013-2014	6,571
2014-2015	6,623

Fuente: Estadísticas continuas del formato 911 (fin de ciclo escolar), Servicios Educativos de Quintana Roo.

Cuadro 140

Enmarcado en las políticas educativas y atendiendo la necesidad de dar respuesta educativa a los jóvenes con discapacidad para cursar el nivel de secundaria en la modalidad de Educación Especial en el Estado de Quintana Roo; se incrementó la cobertura de atención en nivel secundaria con la creación del Centro de Atención Múltiple, CAM, en el Municipio de Othón P. Blanco, el primero en su tipo en el Estado; cuya finalidad es brindar atención escolarizada a los alumnos con discapacidad y necesidades educativas especiales, en el

nivel de secundaria, garantizando la continuidad de la educación básica ampliando las oportunidades de acceso a la educación con equidad, con especial atención a la población vulnerable, que permite enriquecer su actuación en diferentes ámbitos: personal, familiar, escolar y social. En el ciclo 2014-2015, se aperturó el servicio con una matrícula de 47 alumnos con discapacidad, que egresaron de sexto grado de educación primaria de 3 Centros de Atención Múltiple del Municipio de Othón P. Blanco.

Educación Física

Con la impartición de dos sesiones de educación física a la semana se fortaleció el desarrollo de capacidades y habilidades físicas de 175,852 alumnos de educación básica, logrando satisfactoriamente la meta programada.

En Quintana Roo trabajamos para el beneficio de la niñez aplicando el programa federal PONTE AL 100, el cual se desarrolla desde la Secretaría de Educación y Cultura, y con el trabajo siempre atento de los maestros especialistas, junto con el apoyo de padres de familia. En la primera parte realizamos un cuestionario para obtener el nivel de alimentación, comunicación y socialización que tiene cada educando de nivel básico; en la segunda parte realizamos actividades para capturar el funcionamiento de las capacidades funcionales de cada uno y consta de toma de signos vitales, estado nutricional y composición corporal, posturas, desempeño físico, condición física y rendimiento psicopedagógico, porque es interés de este Gobierno dotar de todas las herramientas necesarias a los alumnos para que su desarrollo sea óptimo tanto física como mental. Se cuentacon 15 centros de aplicación en los 10 municipios, que atienden a más de 8,500 educandos en 2 etapas, la diagnóstica, y la sumatoria o final, los resultados nos sitúa como uno de los estados en donde avanzamos en el fortalecimiento de nuestros niños y niñas que permiten tener una población que cumpla con los altos estándares de educación inclusiva que seguirá haciendo de nuestro Quintana Roo un mejor Estado.

Programa Presupuestario: Programa de Fomento de la Calidad, Inclusión y Equidad Educativa

Las políticas públicas de bienestar y prosperidad realizan acciones de equidad e inclusión en la educación para asegurar la permanencia, continuidad y la igualdad de la educación de la niñez y juventud en el proceso de enseñanza aprendizaje en las aulas. Contribuimos a mejorar el logro educativo de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica en el Estado con la Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación Básica para fortalecer la lectura, la escritura y las matemáticas, la difusión, la contextualización, el uso y la apropiación del currículo y los materiales educativos y los procesos del estudio del inglés como segunda lengua.

Programas Federales Sujetos a Reglas de Operación (Ramo 11) administrados por los Servicios Educativos de Quintana Roo			
Programa	**2013-2014**	**2014-2015**	**2015-2016**
Programa de Escuela de Tiempo Completo (PETC)	138 escuelas	423 escuelas	471 escuelas
Programa de Escuela Segura (PES)	121 escuelas	171 escuelas	100 escuelas
Programa para el Fortalecimiento de la Calidad de la Educación Básica	N/A	1986 escuelas	1986 escuelas
Programa para la Inclusión y Equidad Educativa	N/A	524 escuelas multigrado	458 escuelas
Programa Escuelas de Calidad (PEC)	455 escuelas	507 escuelas	350 escuelas
Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo (PEEARE)	N/A	121 escuelas públicas de educación básica y de servicios comunitarios de los niveles de primaria y secundaria	130 escuelas públicas de educación básica y de servicios comunitarios de los niveles de primaria y secundaria
Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN)	256 becas	291 becas	191 becas
Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas (PROBAPIS)	347 becas	585 becas	519 becas
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)	N/A	1,047 Figuras Educativas	663 figuras educativas

Fuente: Información estadística de los SEQ.

Cuadro 141

En el marco del Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo, las escuelas de educación básica que brindan jornada ampliada para elevar las competencias de nuestros niños y niñas de educación básica. Con acciones que incluyen el servicio de alimentación de alumnos, el fortalecimiento de la gestión escolar, la generación de ambientes escolares seguros y la dotación de mobiliario y equipo didáctico, deportivo y de cómputo, se beneficiaron a 46,080 alumnos de educación básica de las 471 escuelas incorporadas al programa. Se apoyó a 121 escuelas con el servicio de alimentación en beneficio de 11,938 alumnos.

Distribución de Escuelas y Alumnos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo por Nivel y Modalidad del Ciclo Escolar 2015-2016		
Nivel / Modalidad	**Número de Escuelas**	**Matricula**
Educación Especial	1	57
Preescolar General	9	852
Preescolar Indígena	34	1,705
Primaria General	231	30,519
Primaria Indígena	71	3,583
Telesecundaria	125	9,364
Totales	471	46,080

Fuente: Dirección de Escuelas de Tiempo Completo de los SEQ.

Cuadro 142

En el marco del Programa Escuela Segura, incorporamos 100 escuelas de nivel básico que recibieron apoyo financiero para operar las acciones contenidas en su ruta de mejora para la gestión de la convivencia escolar. Estas escuelas se contemplan dentro de 991 escuelas que reciben apoyo técnico a través del programa, en beneficio de 171,280 alumnos de educación básica.

Con el Programa de Fortalecimiento de la Calidad de la Educación Básica apoyamos a 1,986 escuelas con acciones entre las que destacan el fortalecimiento de las prácticas docentes de los centros escolares de primera infancia, preescolar, primaria y secundaria. Dentro de este programa, una acción estratégica es la del Fomento a la Enseñanza de un Segundo Idioma. En el ciclo escolar 2015-2016, con esta acción se apoyó a 232 escuelas con el pago de asesores para la enseñanza del idioma inglés en beneficio de 32,147 alumnos.

El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa impactó a 29,105 alumnos de 458 escuelas, mediante la ejecución de acciones tales como: fortalecimiento académico a las escuelas de educación indígena en contexto migrante, multigrado y completo, de los servicios de educación especial que atiende al alumnado con discapacidad y con aptitudes sobresalientes, y de las escuelas telesecundarias con capacitación asesoría y seguimiento a las figuras educativas a las escuelas de educación; así como ampliación de cobertura en nivel secundaria en los Centros de Atención Múltiple de Educación Especial.

Con el Programa Escuelas de Calidad, se fomenta el desarrollo de la autonomía de gestión de las escuelas públicas de educación básica, buscando mejorar la calidad y equidad educativas en un marco de corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas, durante el ciclo escolar 2015 - 2016, se incorporaron 350 escuelas públicas de educación básica en beneficio de 61,681 alumnos.

A través del Programa de la Reforma Educativa, Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, durante el ciclo 2014-2015, en el Estado de Quintana Roo se beneficiaron a 121 escuelas, de los cuales 76 son servicios regulares: 32 primarias, 19 secundarias y 25 preescolares y 45 servicios comunitarios a cargo de CONAFE; para la atención de necesidades prioritarias en materia de infraestructura educativa a través de la construcción de aulas, rehabilitación y mantenimiento de edificios, cancelería y baños, adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, material didáctico, deportivo y papelería, en beneficio de 11,933 alumnos de educación básica.

Con este Programa, a partir del ciclo 2015-2016, iniciamos con la atención de 45 servicios comunitarios atendidos por el CONAFE y 85 servicios regulares de educación básica, alcanzando una atención total de 130 escuelas. Actualmente, 99 escuelas participan en el mejoramiento de las condiciones físicas y de equipamiento de los inmuebles escolares y se construirán 26 bebederos a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED).

Actividades del Programa Escuelas de Calidad			
Concepto	Meta estatal programada	Acumulado ciclo escolar	
		Absoluto	Porcentaje
Porcentaje de escuelas participantes en el programa, de una muestra, que cuentan con Ruta de Mejora certificada.	353	350	99.2
Porcentaje de supervisores acreditados en los talleres de capacitación.	82	82	100.0
Porcentaje de escuelas participantes en el programa, en una muestra, que reciben apoyos y desarrollan su Ruta de Mejora.	353	350	99.2
Porcentaje de materiales diseñados y elaborados para establecer la Ruta de Mejora, en relación con los planeados.	1	1	100.0
Materiales entregados a los supervisores para la elaboración de la Ruta de Mejora.	1	1	100.0
Porcentaje de talleres de capacitación para directores realizados.	6	6	100.0
Porcentaje de entidades federativas que distribuyen recursos del programa a las escuelas en relación al total de entidades federativas.	1	1	100.0
Porcentaje de talleres de capacitación a supervisores efectivamente realizados.	6	6	100.0

Fuente: Dirección de Programas de Apoyo a la Educación Básica de los SEQ.

Cuadro 143

A través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, se fortalecieron las competencias profesionales de 663 figuras educativas a través de diversas actividades de profesionalización, capacitación y/o actualización alineadas a las políticas educativas nacionales y estatales.

Actividades del Programa para el Desarrollo Profesional Docente			
Descripción de Actividad	Hombres	Mujeres	Total
Formación de docentes de educación básica pública que fungen como Tutores.	86	87	173
Regularización de los docentes de educación básica pública considerando sus necesidades académicas reflejadas en los resultados de los procesos de evaluación.	21	21	42
Acompañamiento especializado a los integrantes del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE).	17	17	34
Fortalecer las capacidades de gestión y liderazgo del personal docente con funciones de dirección y supervisión.	39	39	78
Formación y capacitación de figuras educativas del Estado de Quintana Roo, considerando sus necesidades académicas de acuerdo con los resultados emitidos por las evaluaciones nacionales.	168	168	336
Total	**331**	**332**	**663**

Fuente: Dirección de Formación y Desarrollo Profesional de los SEQ.

Cuadro 144

Es importante destacar que la mayoría de estos programas se ejercen para implementarse en un ciclo escolar, por lo que los resultados se reflejan de esta misma manera.

Entidad Responsable: Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Programa de Mejora de los Resultados de la Educación Media Superior

Ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión escolar.

Los resultados de la mejora de la educación media superior está enfocada a los diversos agentes de la educación: jóvenes de 15 a 17 años, docentes y administrativos.

En el 2015 a través de este programa se lograron las siguientes acciones y resultados:

- En el 2015 el 75 por ciento de los alumnos del COBAQROO aprobaron todas sus asignaturas.
- El aprovechamiento académico de los estudiantes del COBAQROO fue de 77.2 por ciento.
- En el 2015 se otorgaron becas federales al 61.7 por ciento del estudiantado del COBAQROO.
- La cobertura del Colegio de Bachilleres es del 21.7 por ciento con relación a la población de jóvenes en edad de estudiar el bachillerato.
- El 78.5 por ciento de los docentes en el 2015 fueron capacitados de acuerdo a las necesidades de la RIEMS.
- La eficiencia terminal del 2015 del COBAQROO fue de 67 por ciento lo que significa que de cada 100 alumnos que ingresan 67 terminan el bachillerato satisfactoriamente.
- Hasta el 2015 11 planteles del COBAQROO pertenecen al Sistema Nacional de Bachillerato lo que equivale al 47.8 por ciento de planteles del COBAQROO.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Aprobación		2015		
		Programado	Alcanzada	
La aprobación se define como el total de alumnos que han acreditado satisfactoriamente las evaluaciones establecidas en los planes y programas de estudio, es decir, la aprobación es el porcentaje de alumnos promovidos al siguiente grado al final del ciclo escolar	Porcentaje	78.2	75.1	96.0*
Observaciones:*La aprobación es multifactorial y hay factores que dependen sólo de los estudiantes, sin embargo, seguimos implementando las estrategias pertinentes para seguir mejorando el indicador, pero los resultados se obtienen a mediano plazo.				

Fuente: Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

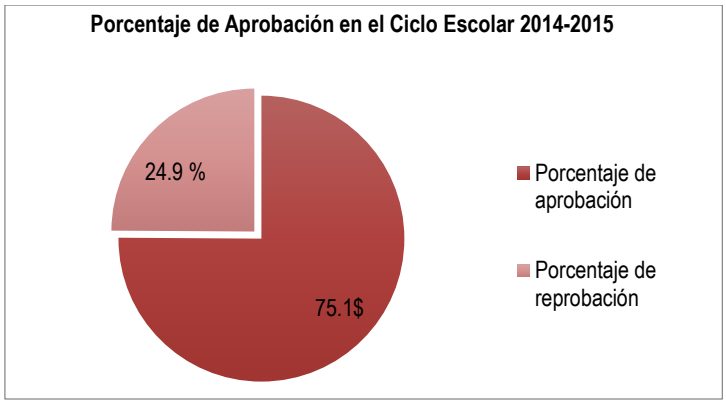
Cuadro 145

Este concepto se refiere al porcentaje de alumnos de la matrícula total que aprueban todas las asignaturas del plan de estudios correspondientes al semestre en curso, resultado de los alumnos promovidos al siguiente semestre. Durante el ciclo escolar, del total de la matrícula el 24.9 por ciento de los alumnos no fueron promovidos satisfactoriamente.

Indicador de Aprobación (Porcentaje)		
Ciclo Escolar		Porcentaje de Variación
2013-2014	2014-2015	
71.7	75.1	4.7

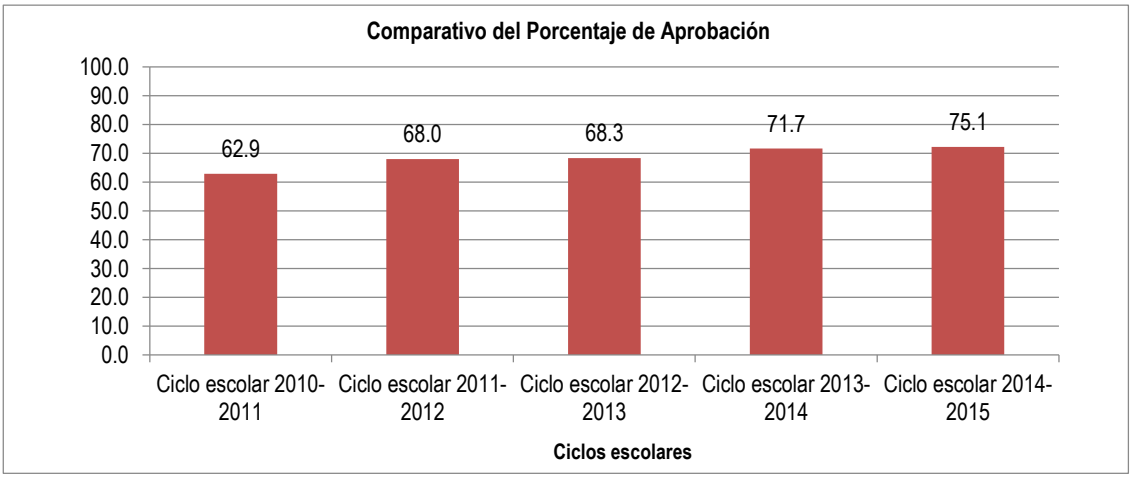
Fuente: Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 146



Fuente: Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 79



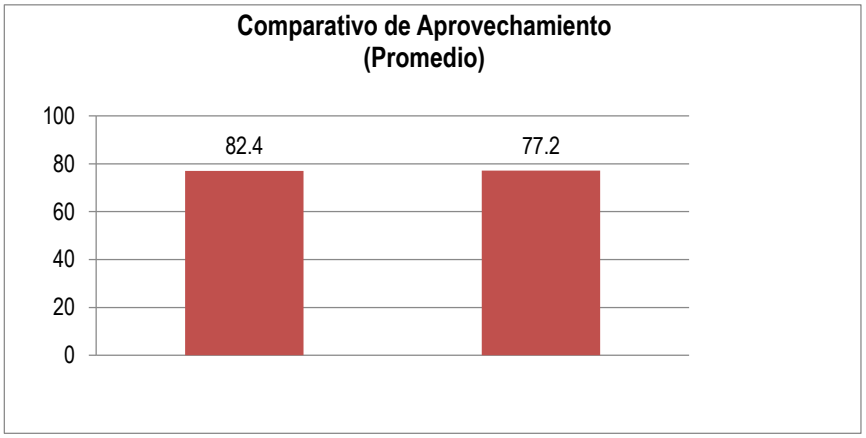
Fuente: Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 80

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Promedio de Aprovechamiento		Programado	Alcanzada	
Es la suma de todas las calificaciones del alumno, ya sean aprobatorias o no, durante un periodo escolar	Promedio	82.4	77.2	93.7*
Observaciones:*Se trabaja en estrategias en que los alumnos sean conscientes y responsables de su propio aprendizaje y de esa manera mejorar los resultados; es una tarea conjunta con los docentes, sin embargo, los contextos sociales son más fuertes y esto impacta en los resultados de este indicador.				

Fuente: Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 147



Fuente: Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 81

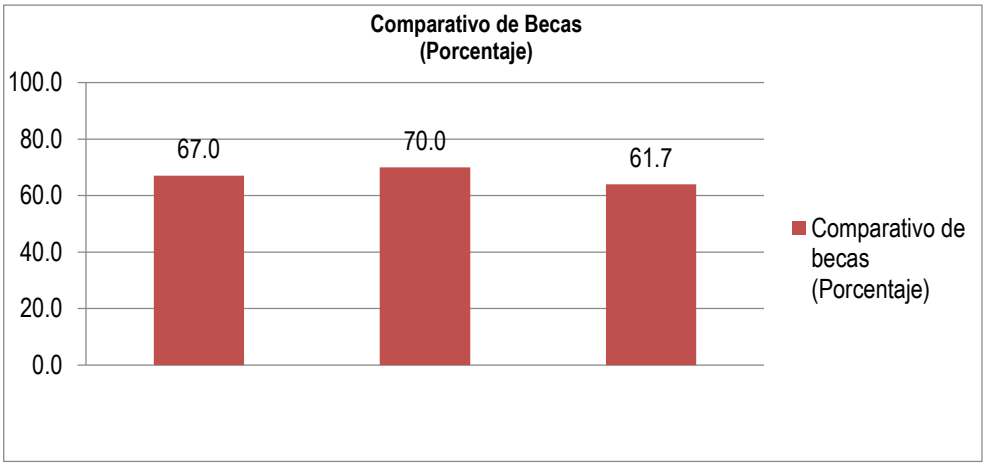
Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Becas		Programado	Alcanzada	
Este indicador se refiere al porcentaje total de becas otorgadas al alumnado de bachilleres por parte de la federación	Porcentaje	64.9	61.7	95.1*
Observaciones: *Con relación a este indicador la situación económica del país impactó en este año en la asignación de becas por parte de la federación				

Fuente: Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 148

Indicador de Aprovechamiento (Promedio)		
Ciclo Escolar		Porcentaje de Variación
2013-2014	2014-2015	
70.0	61.7	-11.9

Cuadro 149



Fuente: Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 82

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Cobertura		**Programado**	**Alcanzada**	
Cobertura o atención a la demanda social es un indicador en donde intervienen dos variables, la demanda atendida y la demanda social. La demanda atendida se refiere a la matrícula total de inicio de cursos de un grado o nivel educativo, y la demanda social de la población que tiene edad correspondiente para cursar el grado o nivel, independientemente de que solicite o no el servicio educativo	Porcentaje	19.6	21.7	110.7*
Observaciones: *La proyección y la promoción del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo se hace cada año y esto ha impactado en la mejora del indicador.				

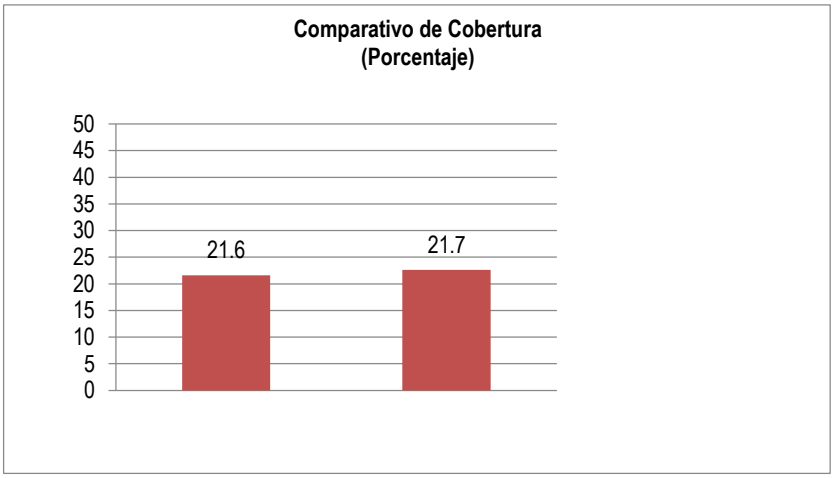
Fuente: Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 150

Indicador de Cobertura (Porcentaje)		
Ciclo Escolar		Porcentaje de Variación
2013-2014	2014-2015	
21.6	21.7	0.5

Fuente: Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 151



Fuente: Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 83

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Docentes Capacitados		Programado	Alcanzada	
Es el porcentaje de docentes que termino los cursos de capacitación, estos cursos pueden ser sobre sus asignaturas, tutorías y de diversos temas que fortalezcan su desarrollo profesional	Porcentaje	60.7	78.5	129.3*
Observaciones: *Cada semestre se imparten cursos de capacitación a los docentes. A partir de la reforma educativa se ha observado una mayor asistencia de los docentes a las capacitaciones.				

Fuente: Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 152

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Eficiencia Terminal		Programado	Alcanzada	
La eficiencia terminal permite conocer el número de alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular. De los indicadores que reflejan la eficiencia del sistema educativo, la eficiencia terminal demuestra claramente los estragos de la reprobación y la deserción (rendimiento escolar)	Porcentaje	58	67	115.5*
Observaciones: *La eficiencia terminal ha mejorado gracias a la continuidad de las estrategias implementadas tal como rescatar a los alumnos en riesgo para que finalicen el bachillerato.				

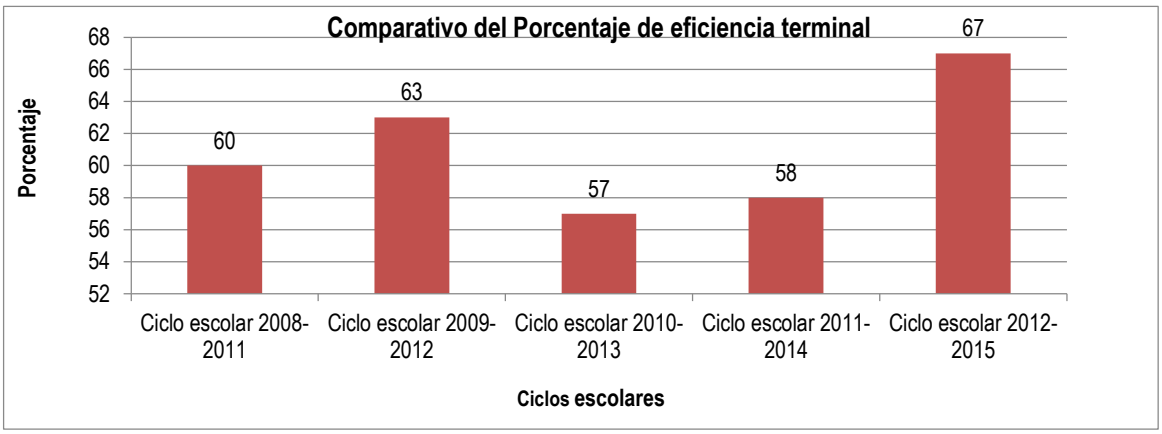
Fuente: Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 153

Indicador de Eficiencia Terminal (Porcentaje)		
Ciclo Escolar		Porcentaje de Variación
2011-2014	2012-2015	
58	67	15.52

Fuente: Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 154



Fuente: Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 84

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Instancias que Ingresaron al Sistema Nacional de Bachillerato		Programado	Alcanzada	
Se refiere al número total de instancias Educativas que ingresaron al SNB y que cumplieron con los requisitos solicitados por COPEEMS que es el organismo evaluador a nivel nacional.	Porcentaje	39.1	47.8	122.5*
Observaciones:*Documentalmente estos planteles cumplieron con los requisitos para ingresar al SNB, se espera avanzar en el siguiente nivel atendiendo las observaciones y recomendaciones de esta primera revisión.				

Fuente: Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 155

Lista de Instancias del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo que Ingresaron al Sistema Nacional de Bachillerato	Niveles dentro del Sistema Nacional de Bachillerato			
	Nivel IV	Nivel III	Nivel II	Nivel I
Plantel Cancún Uno	X			
Plantel Cancún Dos	X			
Plantel Cancún Tres	X			
Plantel Playa del Carmen	X			
Plantel Ignacio Zaragoza	X			
Plantel Isla Mujeres	X			
Plantel Cozumel	X			
Plantel Bacalar	X			
Plantel Chetumal Uno	X			
Plantel Chetumal Dos	X			
Plantel Río Hondo	X			

Fuente: Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 156

Entidad Responsable: Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos

Programa Presupuestario: Atención a la Demanda de Educación Media Superior en el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos

Formar individuos de nivel bachillerato técnico, con conocimiento y habilidades para cursar estudios de nivel superior y participar en el desarrollo de la región.

Contribuir a incrementar el porcentaje de alumnos que ingresan a la educación superior que permita el desarrollo integral del ser humano y su entorno.

- El Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos, en el ciclo escolar 2014-2015, registró una matrícula de 1,009 alumnos.
- Son 346 alumnos de nuevo ingreso atendidos por una plantilla de 47 docentes.
- Dentro de ese mismo ciclo, 932 alumnos aprobaron satisfactoriamente cada una de las materias asignadas, logrando un resultado del 92.3 porciento, superando la meta programada.
- En la generación 2012-2015 egresaron 288 alumnos y se titularon 194 alumnos.
- Se tuvo una deserción del 12.2 por ciento, lo cual representa una reducción del 4.7 por ciento respecto al ciclo escolar 2013-2014.
- Otorgamos 249 becas institucionales por excelencia académica, por aprovechamiento escolar, a hijos de trabajadores y becas del Programa de Inclusión Social Prospera.
- De la matrícula de 346 alumnos de la Generación 2012-2015 se obtuvo un egreso de 288 alumnos, que representa un 83.2 porciento, de un sistema escolarizado, con un plan de estudios de 3 años, lográndose un 26.2 porciento por encima de la meta programada.
- Durante el Semestre B del ciclo escolar 2014–2015, se desarrolló la actividad académica denominada: EXPO EVA 2015, siendo el foro de presentación de estos proyectos a la comunidad y momento de evaluación por parte de los docentes. El Centro de Estudios contaba con una matrícula total de1,009 alumnos, de los cuales 288 alumnos son pertenecientes al sexto semestre de los cuales el 100 por ciento participaron en la integración de proyectos emprendedores e innovadores relacionados a las competencias profesionales que conforman cada una de las carreras que imparte la institución, considerándolo como una actividad de evaluación formativa, que se integró a las calificaciones finales.
- La institución cuenta con 47 docentes, los cuales recibieron 5 cursos de capacitación, logrando una cobertura de capacitación del 100.0 por ciento.

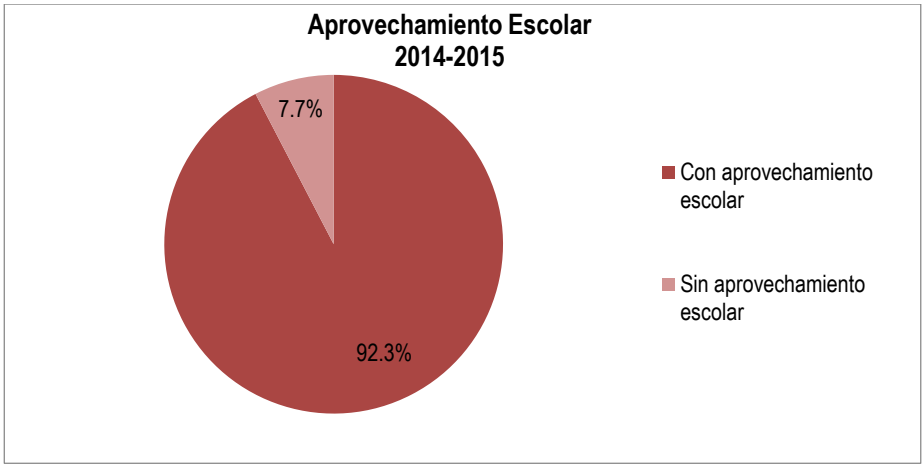
- Para asegurar la calidad profesional de los egresados firmamos 1 convenio de colaboración de servicio social y prácticas profesionales con el sector empresarial de la ciudad de Chetumal.
- Hubo una reducción en el porcentaje de reprobación de un 4.6 por ciento, originado principalmente por la aplicación de los programas deTutorías así como la implementación de cursos remediables u oportunidades adicionales de recuperación que aplicaron en este ciclo escolar que se informa.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Aprovechamiento Escolar		Programado	Alcanzada	
Mide el aprovechamiento escolar de los alumnos.	Porcentaje	80.0	92.3	115.4
Observaciones: Este concepto se refiere al porcentaje de alumnos de la matrícula total que aprueban todas las asignaturas del plan de estudios correspondiente al semestre en curso.				

Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos.

Cuadro 157



Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos.

Gráfico 85

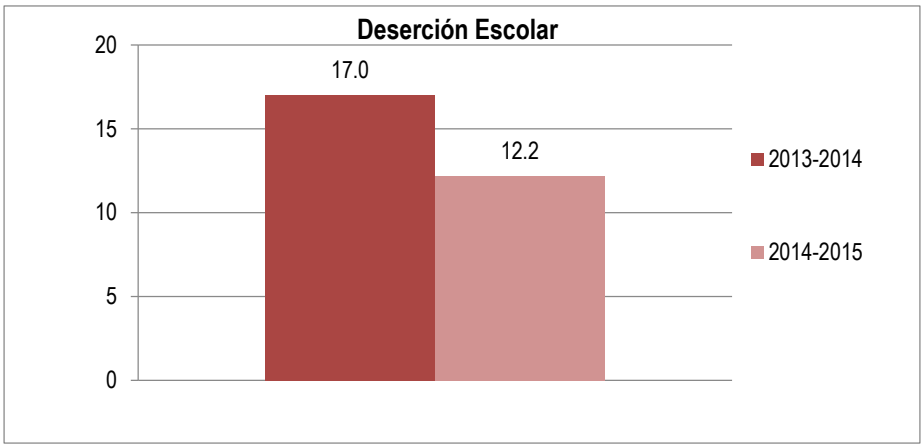
Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Deserción		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de alumnos que abandonan sus estudios.	Porcentaje	16.0	12.2	103.7
Observaciones: Es el porcentaje de los alumnos que abandonan las actividades escolares durante y al finalizar el ciclo escolar respecto al total de alumnos inscritos en el ciclo escolar. Esta deserción escolar resulta un concepto multifactorial en relación a las causas, las cuales pueden ser desde una movilidad familiar (cambio de domicilio), escasos recursos, hasta enfermedades y en algunos casos la reprobación. De una meta programada del 16.0 por ciento que representan 161 alumnos de una matrícula total de 1,009 alumnos, se tuvo una deserción del 12.2 por ciento por lo tanto hubo una disminución del 3.7 por ciento lo que significa que hubo menos deserción de alumnos, en relación a lo programado.				

Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos.

Cuadro 158

Indicador de deserción (Porcentaje)		
Ciclo Escolar		Porcentaje de Variación
2013-2014	2014-2015	
17.0	12.2	-4.7

Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos.
Cuadro 159



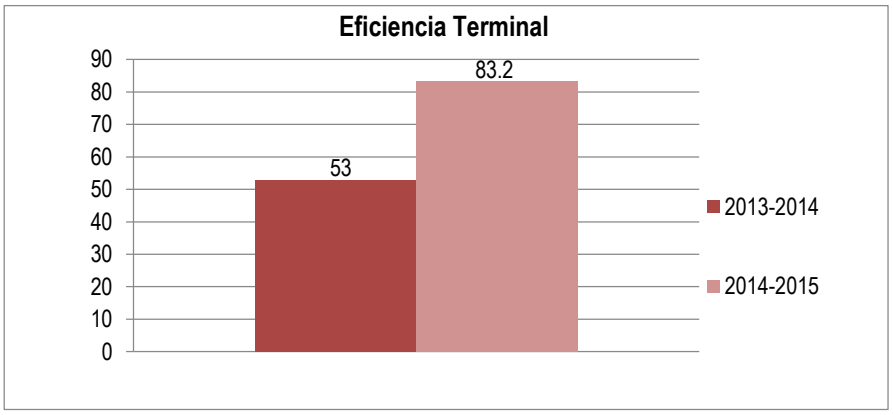
Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos.
Gráfico 86

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Eficiencia Terminal		2015		
		Programado	Alcanzada	
Mide el total de alumnos que egresan respecto al total de alumnos que inician por generación	Porcentaje	57.0	83.2	146.0
Observaciones: Porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente el nivel educativo en comparación con la matrícula inicial de la generación, de acuerdo al número de años programados para cursar una de las carreras que se imparten en la Institución.				

Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos.
Cuadro 160

Indicador de Eficiencia Terminal (Porcentaje)		
Ciclo escolar		Porcentaje de Variación
2013-2014	2014-2015	
53.0	83.2	30.2

Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos.
Cuadro 161



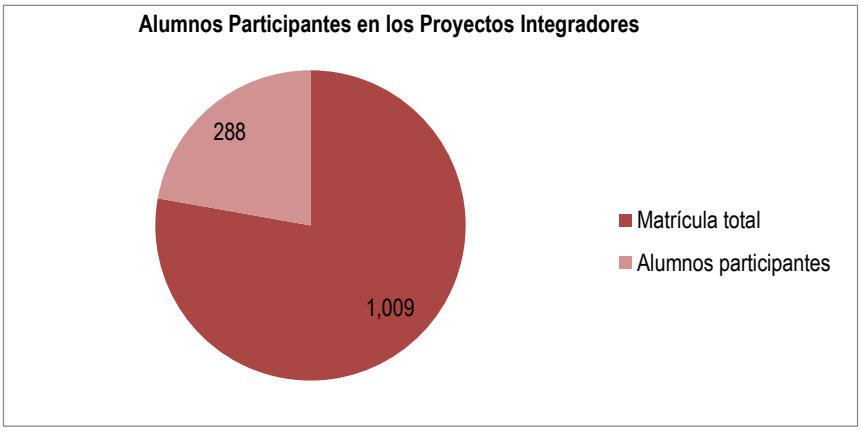
Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos.

Gráfico 87

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Alumnos Participantes en los Proyectos Integradores		**Programado**	**Alcanzada**	
Mide el total de alumnos que participan en proyectos integradores del plantel	Porcentaje	40.0	100.0	250.0
Observaciones: Los proyectos integradores son propuestas elaboradas por los alumnos del sexto semestre quienes elaboran, diseñan y presentan proyectos emprendedores e innovadores relacionados a las competencias profesionales que se forman en cada una de las carreras que se imparten en la institución.De una meta programada del 40.0 por ciento que representan 115 de 288 alumnos de los sextos semestres del ciclo escolar 2014-2015, participaron un total de 288 alumnos, rebasando así en un 60.0 por ciento la meta programada.				

Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos.

Cuadro 162



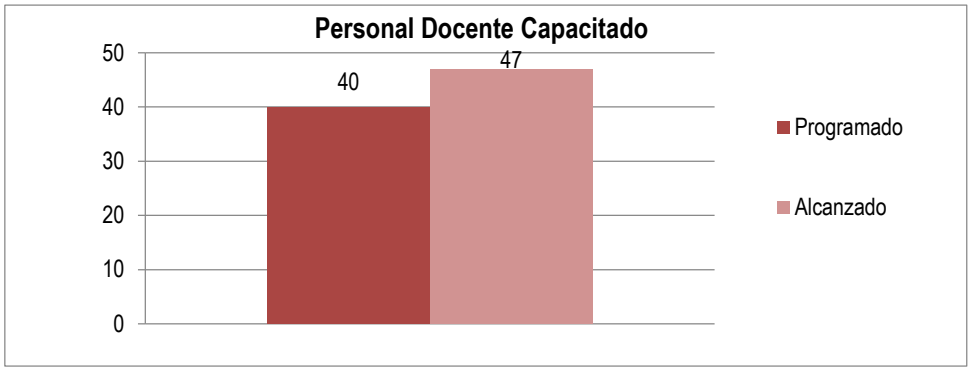
Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos.

Gráfico 88

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje del Personal Capacitado		Programado	Alcanzada	
Mide el total del personal docente capacitado	Porcentaje	85.0	100.0	117.6
Observaciones: El personal docente es capacitado en temas de su competencia, tanto en el diseño de estrategias didácticas, métodos de evaluación, materiales didácticos, como en los servicios de salud, física y mental, a los cuales tiene acceso el joven estudiante. De una meta programada del 85.0 por ciento que representan 40 de 47 docentes del ciclo escolar 2014-2015, participaron un total de 47 docentes siendo mayor en un 15.0 por ciento a lo programado.				

Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos.

Cuadro 163



Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos.

Gráfico 89

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Reprobación		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de alumnos reprobados	Porcentaje	171	160	93.6
Observaciones: A través de este indicador es posible conocer el porcentaje de alumnos que no han acreditado los conocimientos establecidos en los planes y programas de estudio de cualquier grado o curso y que, por lo tanto, se ven en la necesidad de repetir ese grado o curso. De una meta programada del 17.0 por ciento, que representan 171 alumnos de una matrícula total de 1,009, se tuvo una disminución al 15.4 por ciento, equivalente a 160 alumnos, representando una variación del 1.6 porciento.				

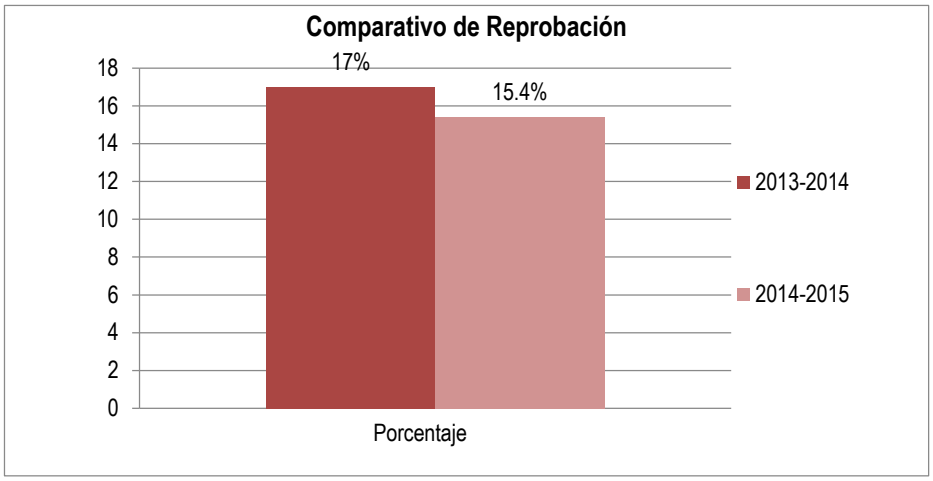
Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos.

Cuadro 164

Indicador de Reprobación (Porcentaje)		
Ciclo Escolar		Porcentaje de Variación
2013-2014	2014-2015	
17	15.4	1.6

Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos.

Cuadro 165



Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos.

Gráfico 90

Entidad Responsable: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Atención a la Demanda de Educación Media Superior en el CECyTE Quintana Roo

Este Programa Presupuestario, fue creado para contribuir a atender la demanda de Educación Media Superior, mediante la prestación de servicios educativos de calidad en la modalidad de bachillerato bivalente, destinado a los jóvenes alumnos que egresan de secundaria y rezagados, a través de nueve planteles educativos distribuidos en los municipios de Othón P. Blanco, Tulum, Solidaridad y Benito Juárez.

Este Programa Presupuestario, contribuye a fortalecer la Educación Media Superior en el estado a través de los servicios educativos de formación integral de competencias que se ofrece desde que los alumnos ingresan, durante su desarrollo y hasta que concluyen sus estudios de bachillerato con la opción de titularse en alguna de las ocho carreras técnicas que el Colegio ofrece, logrando egresar con los elementos necesarios paraincorporarse al sector productivo y/o continuar con sus estudios de nivel superior.

A través del Programa de Atención a la Demanda de Educación Media Superior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, se lograron los siguientes resultados:

- Titulación del 96.6 por ciento de los alumnos egresados en el Ciclo Escolar 2014-2015, logrando egresar 99 alumnos más que el ciclo escolar anterior.
- Absorción de 18.5 por ciento.
- Eficiencia terminal de 69.6 por ciento.
- Matrícula becada del 76.8 por ciento.
- Disminución de la deserción del 1.0 por ciento.
- Disminución de la reprobación del 0.7 por ciento.

Se presentan los siguientes cuadros para resumir y comunicar las acciones y resultados:

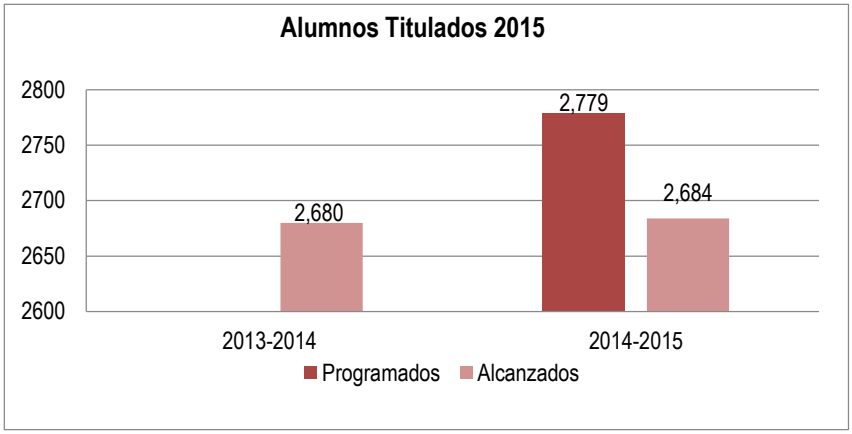
En el ciclo escolar 2014-2015, el CECyTE Quintana Roo logró egresar a 2,779 alumnos, de los cuales el 96.6 por ciento realizó su trámite de titulación para obtener su registro y cédula profesional como técnico ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con lo cual nuestros alumnos tienen

la oportunidad de acceder a mejores condiciones laborales en el Estado. Cabe mencionar que egresaron 99 alumnos más que el ciclo escolar anterior.

Alumnos Titulados 2015			
Nivel	Alumnos		Porcentaje de titulados
	Egresados	Titulados	
Media superior	2,779	2,684	96.6

Fuente: Oficina de Control Escolar de CECyTE Quintana Roo.

Cuadro 166



Fuente: Oficina de Control Escolar de CECyTE Quintana Roo.

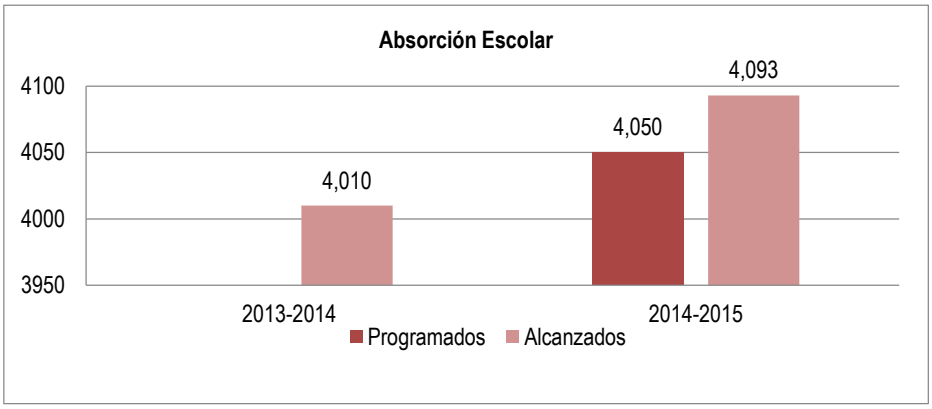
Gráfico 91

En el ciclo escolar 2015-2016, el CECyTE Quintana Roo logró matricular 4,093 alumnos, de los 22,100 alumnos egresados de nivel Secundaria en el Estado, lo cual representa el 18.5 por ciento de absorción. Cabe mencionar que se sobreestimó la meta programada registrada en 20.0 por ciento, debido al incremento de espacios educativos de la Educación Media Superior en el Estado.

Porcentaje de Absorción			
Nivel	Matrícula		Porcentaje de Absorción
	Egresados de secundaria	Nuevo ingreso	
Media superior	22,100	4,093	18.5

Fuente: Oficina de Control Escolar del CECyTE Quintana Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 167



Fuente: Oficina de Control Escolar del CECyTE Quintana Roo.

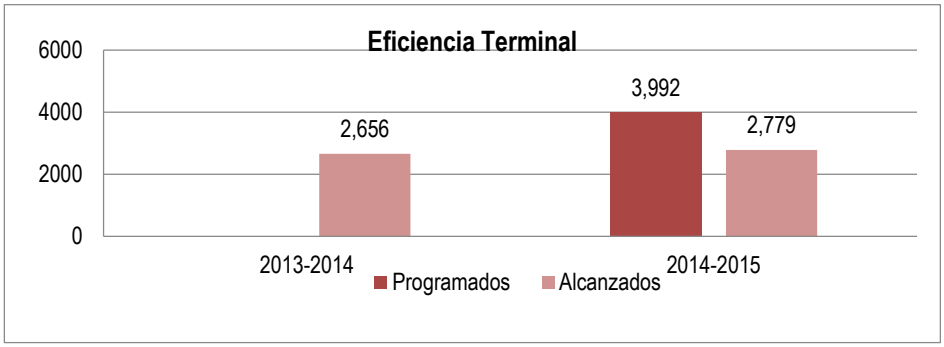
Gráfico 92

En el ciclo escolar 2014-2015, el CECyTE Quintana Roo logró egresar a 2,779 alumnos, de los 3,992 que iniciaron sus estudios de bachillerato en la Generación 2012-2015, logrando un indicador de eficiencia terminal del 69.6 por ciento. Cabe mencionar que se sobreestimó la meta programada registrada en 70.0 por ciento, debido al impacto de la deserción.

Porcentaje de Eficiencia Terminal			
Nivel	Matrícula		Porcentaje de Eficiencia terminal
	Generación 2012-2015	Egresados 2014-2015	
Mediasuperior	3,992	2,779	69.6

Fuente: Oficina de Control Escolar del CECyTE Quintana Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 168



Fuente: Oficina de Control Escolar del CECyTE Quintana Roo.

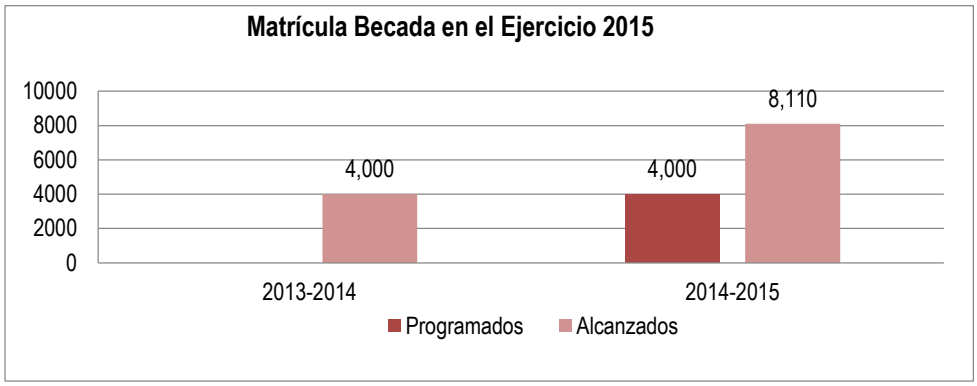
Gráfico 93

En el ejercicio 2015, el CECyTE Quintana Roo logró becar a 8,110 alumnos de los 10,554 inscritos, alcanzando una cobertura en becas del 76.8 por ciento. Cabe mencionar que se subestimó la meta programada registrada en 60.0 por ciento, la cual se superó al asignar mayor número de becas derivado del programa federal contra el abandono escolar, el cual operó de manera permanente durante todo el ejercicio que se informa.

Matrícula Becada en el Ejercicio 2015			
Nivel	Becas		Porcentaje de Matrícula becada
	Matrícula	Becas asignadas	
Media superior	10,554	8,110	76.8

Fuente: Oficina de Control Escolar del CECyTE Quintana Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 169



Fuente: Oficina de Control Escolar del CECyTE Quintana Roo.

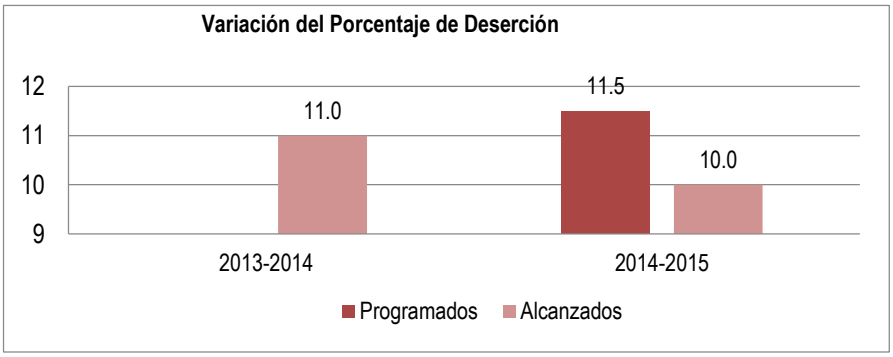
Gráfico 94

En el ciclo escolar 2014-2015, el CECyTE Quintana Roo disminuyó en un 1.0 por ciento el indicador de deserción, logrando que más alumnos continúen con sus estudios de nivel medio superior. Cabe mencionar que se sobreestimó la meta programada registrada en 1.5 por ciento, logrando una variación en deserción del 1.0 por ciento, derivado de las estrategias y programas académicos implementados para reducir este indicador.

Variación del Porcentaje de Deserción			
Nivel	por ciclo escolar		Porcentaje de Variación
	2013-2014	2014-2015	
Media superior	11.0	10.0	1.0

Fuente: Oficina de Control Escolar del CECyTE Quintana Roo.

Cuadro 170



Fuente: Oficina de Control Escolar del CECyTE Quintana Roo.

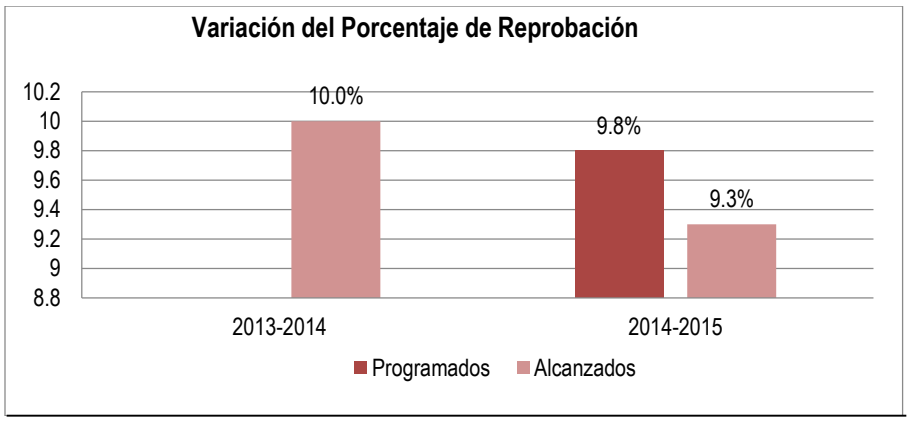
Gráfico 95

En el ciclo escolar 2014-2015, el CECyTE Quintana Roo disminuyó en un 0.7 por ciento el indicador de reprobación. Cabe mencionar que se sobreestimó la meta programada registrada en 0.2 por ciento, logrando alcanzar una variación de 0.7 por ciento con la aplicación de estrategias académicas que apoyan a los alumnos en situación de riesgo.

Variación del Porcentaje de Reprobación			
Nivel	Porcentaje por ciclo escolar		Porcentaje de Variación
	2013-2014	2014-2015	
Media superior	10.0	9.3	0.7

Fuente: Oficina de Control Escolar del CECyTE Quintana Roo.

Cuadro 171



Fuente: Oficina de Control Escolar del CECyTE Quintana Roo.

Gráfico 96

Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa

Con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 13 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno del Estado de Quintana Roo, se elaboró el Programa de trabajo de Control Interno del CECyTE Quintana Roo, el cual comprende los siguientes ejes temáticos: 1.-Ambiente de control, 2.- Administración de Riesgos, 3.- Actividades de Control, 4.- Información y Comunicación, y 5.- Supervisión y Mejora Continua. Con la finalidad de establecer las Normas Generales de Control Interno que se considerarán para implementar mecanismos que coadyuven al cumplimiento de las metas y objetivos, prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de éstos, fortalecer el cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas, generar una adecuada rendición de cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública aplicando de manera eficiente los recursos y procedimientos técnicos.

Se llevó a cabo la develación de la placa de incorporación del Plantel Cancún I, al Sistema Nacional de Bachillerato. Los planteles de Chetumal, Cancún I y Leona Vicario se encuentran en el nivel IV, los Planteles playa del Carmen, Cancún II, Cancún III y Cancún IV se encuentran en el Nivel III, del Sistema Nacional de Bachillerato.

El CECyTE Quintana Roo, contando con la honrosa presencia de la Presidenta del Sistema DIF Quintana Roo, Sra. Mariana Zorrilla de Borge y del Secretario de Educación y Cultura, Mtro. José Alberto Alonso Ovando, realizó la entrega formal de carpetas escolares para los alumnos en los planteles Chetumal, Playa del Carmen y Cancún IV, como parte de las acciones que ha implementado el DIF Quintana Roo en beneficio de los alumnos

del nivel medio superior, beneficiando con ello a 1,935 alumnos de la comunidad escolar, fortaleciendo la actividad educativa en busca de la formación integral de la comunidad estudiantil.

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General del Servicio Profesional Docente y a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, asignó 623 horas a docentes que resultaron idóneos para ocupar plazas (hora/semana/mes) en el semestre agosto 2015 – enero 2016.

El Gobierno del Estado de Quintana Roo a través de la Secretaría de Educación y Cultura y la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, autorizó la creación de un nuevo plantel en la ciudad de Playa del Carmen, en este sentido iniciamos operaciones el mes de agosto, con una matrícula de 140 alumnos con las especialidades de electricidad y mantenimiento industrial.

Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad

Se adquirieron y distribuyeron 34,844 libros de texto de las diferentes asignaturas, para la atención de los 10,075 alumnos de segundo, cuarto y sexto semestre.

Se realizó la ceremonia de premiación del 7° y 8° Concurso Estatal Académico con la finalidad de evaluar el aprovechamiento escolar, fortalecer y estimular el interés de 7,450 alumnos del CECyTE Quintana Roo, por su formación académica, evento en el cual se entregaron reconocimientos oficiales y tabletas electrónicas a los ganadores.

A través del programa “Bienestar”, se entregaron a 9,739 alumnos de todos los planteles del Colegio, la tarjeta de beneficio “Bienestar”, con la que nuestros jóvenes y sus familias podrán obtener beneficios en una red de más de 1,500 comercios y prestadores de servicios, que otorgan descuentos desde el 10.0 por ciento al 50.0 por ciento.

El DIF Estatal y el CECyTE Quintana Roo en el marco del programa “Construye-t”, llevaron a cabo talleres con el objetivo de evitar los embarazos no deseados, acciones que buscan brindar una educación integral a nuestros alumnos, otorgar un mejor nivel de vida con el beneficio de lograr una vida sexual responsable y saludable. Estos talleres fueron impartidos por el personal del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR), en Tulum, Playa del Carmen, Cancún I y Cancún II.

Con el objetivo de promover el desarrollo de las habilidades inventivas de alumnos y docentes así como de fortalecer su formación profesional, se llevó a cabo el XIV Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica para Alumnos y Docentes 2015, el prototipo didáctico ganador fue: Tablas para el aprendizaje de operaciones básicas de álgebra del plantel Cancún III. Los ganadores representaron al CECyTE Quintana Roo, en el Concurso Nacional de Creatividad, realizado en la ciudad de Durango, obteniendo el primer lugar. Con este resultado se pone de manifiesto el compromiso que nuestros docentes tienen de mejorar permanentemente las estrategias de enseñanza que elevan día a día la calidad del servicio educativo que ofrece el Colegio.

Con la finalidad de contribuir en la prevención de las adicciones entre nuestros estudiantes, que influyen en la deserción escolar, en el mes de junio se aplicó la prueba de tamizaje “Posit” a poco más de 4,400 alumnos del Colegio, previa autorización de los padres de familia, auspiciada por la unidad de especialidades para la atención primaria en adicciones UNEME – CAPA. Es importante señalar que la prueba de tamizaje “Posit” constituye un instrumento de valoración breve que sirve al profesional de la salud para detectar de manera

temprana a personas que consumen sustancias adictivas o que están en riesgo de desarrollar problemas de dependencia. Los resultados son totalmente personalizados y entregados a los padres de familia.

Con la finalidad de brindar a nuestros jóvenes una educación de calidad que les asegure un mejor nivel académico, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, impartió pláticas mediante un tour educativo en nuestros planteles de la zona norte, a 630 alumnos, en donde se abordaron temas de interés para los alumnos de la carrera de servicios de hotelería. Entre los temas que se abordaron destacan: calidad en el servicio de alimentos y bebidas, manejo de software hotelero para división de cuartos en recepción y reservaciones y servicio de restaurant, entre otros.

Alumnos del plantel Leona Vicario, obtuvieron el primer lugar en la Primera Feria de Ciencias e Ingeniería organizado por el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, con el proyecto denominado "Carpeta Solar" que consiste en una pila de litio integrada a un panel solar que permite recargar y almacenar energía eléctrica suficiente para cargar dos dispositivos móviles.

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad estudiantil, la Secretaría de Educación y Cultura a través del Programa "Patrimonio para tu Bienestar", benefició con lentes de bajo costo, a 186 personas entre alumnos, docentes y administrativos del CECyTE Quintana Roo, que mediante un examen fueron detectados con problemas visuales.

En el marco del Programa de Becas de Educación Media Superior implementado por la Secretaría de Educación Pública y previo a una actividad de difusión y acompañamiento por parte del Colegio, 6,800 alumnos de nuestros nueve planteles formularon su solicitud para la obtención de una beca de permanencia, excelencia o reingreso. Como resultado, 1,500 alumnos obtuvieron una beca para el ciclo escolar 2015-2016. La inversión total de este tipo de becas en apoyo a los estudiantes del Colegio es de aproximadamente 10,075,000 pesos

En el marco del Programa de Becas Contra el Abandono Escolar para la Educación Media Superior implementado por la Secretaría de Educación Pública, 2,994 alumnos de nuestros nueve planteles fueron beneficiados con una beca contra el abandono escolar para el ciclo escolar 2015-2016. La inversión total de este tipo de becas en apoyo a los estudiantes del Colegio es de aproximadamente 19,461,000 pesos

Desarrollo Académico

Con la finalidad de disminuir los casos de abandono escolar y mejorar el trabajo con estudiantes y padres de familia, el CECyTE Quintana Roo, con la participación de 280 docentes se realizó el curso-taller denominado "Movimiento Contra el Abandono Escolar en la Educación Media Superior Yo No Abandono", donde se brindaron estrategias, técnicas de estudio y se desarrollaron actividades orientadas a facilitar la adquisición de conocimientos, desarrollo y mejoramiento del rendimiento académico en nuestros estudiantes.

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, entregó Constancia de Acreditación del Diplomado de Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior y apoyos económicos para la realización de 16 estudios de maestría y doctorado a 4 docentes, lo que representa un importante avance en el fortalecimiento de nuestros cuerpos académicos.

El CECyTE Quintana Roo, organizó en cada uno de los planteles el taller, "Evaluación al Servicio Profesional Docente" con la finalidad de orientar a todos nuestros profesores acerca del proceso de evaluación del servicio profesional docente que ya se aplica a nivel nacional en todos los Subsistemas de Educación Media Superior. La Evaluación del Desempeño Docente debe reconocer los saberes y la experiencia adquirida por los

profesores a lo largo de su trayectoria profesional y además, identificar los rasgos fundamentales, necesarios y suficientes, de una práctica de enseñanza que conduzca al logro del perfil de egreso de los estudiantes de educación media superior, derivado de lo anterior 88 profesores del CECyTE Quintana Roo, presentaron el examen de Evaluación al Desempeño Docente.

Después de concluir la fase formativa, 13 profesores del Colegio fueron examinados para ser certificados como evaluadores al desempeño docente en el marco del Servicio Profesional Docente. Como resultado, 8 profesores obtuvieron la certificación y serán capacitados por el Instituto Nacional de Evaluación.

En el marco del "Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente" y después de la validación de la documentación por parte de la comisión evaluadora, se entregaron a 53 profesores recursos económicos como estímulo a su desempeño docente, reconociendo así su trascendencia en la labor educativa, su permanencia, actualización, capacitación, productividad e intensidad en el desempeño docente.

Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento

Contando con la presencia del Secretario de Educación, Mtro. José Alberto Alonso Ovando, se realizó la inauguración del Pórtico Estacionamiento y Laboratorio de Turismo del Plantel de Leona Vicario. El total de la inversión ascendió a 4,912,503 pesos, beneficiando a 426 alumnos y 14 docentes. El Laboratorio de Turismo, que cuenta con área de cocina, bar, atención a huéspedes, recámara y baño, fue totalmente equipado con estufas industriales, hornos de pan, salamandras y estufas de fogón, mesas de trabajo, así como el mobiliario para recámara. Cuenta con instalaciones hidráulicas, sanitarias, de gas butano y aire acondicionado. De igual forma, la Sala Audiovisual del Plantel de Playa del Carmen, con una inversión de 4,200,000 pesos, beneficiando a 1,763 alumnos y 51 docentes.

Con la finalidad de atender la demanda de espacios de educación media superior de la Ciudad de Cancún, en el ciclo escolar 2015-2016, entraron en operación 4 aulas didácticas y bodega, en el Plantel Cancún IV, en los que se aplicaron recursos por un monto de 3,316,000 pesos.

Se realizó el mantenimiento general de mobiliario, equipo, instalaciones y edificios de los planteles y Dirección General del CECyTE Quintana Roo, con una inversión de 11,070,302.70 pesos.

Con una inversión de 499,505.72 pesos, se construyó la plaza cívica del Plantel Leona Vicario.

Vinculación con los Sectores que Integran la Sociedad

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, realizó firmas de convenio de colaboración interinstitucional con Promotora SADASI, S.A. de C.V,TEVEOCRECER.COM S.A. de C.V., y con la Universidad Tecnológica de la Riviera, con la finalidad de otorgar espacios a los alumnos del Colegio para que realicen su servicio social y prácticas profesionales, así como las estadías por parte de los alumnos de la Universidad, además de desarrollar proyectos de manera conjunta, intercambio de experiencias y conocimientos, capacitación docente, organización de conferencias, seminarios y cursos, intercambio de material bibliográfico y audiovisual, y donde nuestros jóvenes estudiantes continuarán su aprendizaje y pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en el aula de clases.

Se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración interinstitucional entre el CECyTE Quintana Roo y TRABAJANDO PUNTO COM MEXICO, S.A. de C.V., con el objetivo de proporcionar infraestructura tecnológica necesaria para que el Colegio otorgue el servicio de bolsa de trabajo a los alumnos que conforman la comunidad

CECyTE, constituyendo de esta forma una herramienta gratuita para el almacenamiento, obtención, acceso y administración de una base de datos a generarse por los solicitantes y de fácil acceso para los empleadores.

De la generación 2012–2015, 2,779 alumnos recibieron su certificado de terminación de estudios en las ceremonias de graduación que se llevaron a cabo en los 8 planteles de nuestro Colegio en las carreras de turismo, ventas, mantenimiento industrial, mecánica naval, soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, electricidad, electrónica y refrigeración y climatización.

Entidad Responsable: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Incrementar la Eficiencia Terminal

Planear, organizar, integrar, dirigir y controlar la elaboración de estructura educativa, trabajo colegiado, capacitación docente y los programas de apoyo a los alumnos.

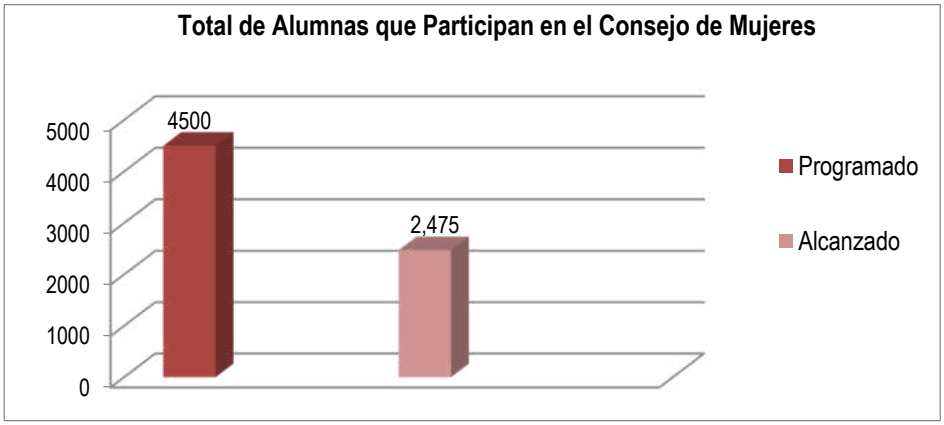
Listado de Indicadores del Colegio de Educación Profesional Técnica

- A) Total de alumnas que participan en el Consejo de Mujeres;
- B) Alumnos con beca;
- C) Eficiencia Terminal en el Consejo de Mujeres;
- D) Participación en el Fondo Concursable de Inversión para Infraestructura de Educación Media Superior;
- E) Porcentaje de eficiencia terminal en programas de estudio basados en competencias, y
- F) Tasa bruta de escolarización de educación profesional técnica bachiller

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Formacion Técnica		2015		
		Programado	Alcanzada	
Total de alumnas que participan en el Consejo de Mujeres.	Alumnas	4,500	2,475	55.0

Fuente: Jefatura de Proyecto de Formación Técnica, CONALEP Quintana Roo.

Cuadro 172



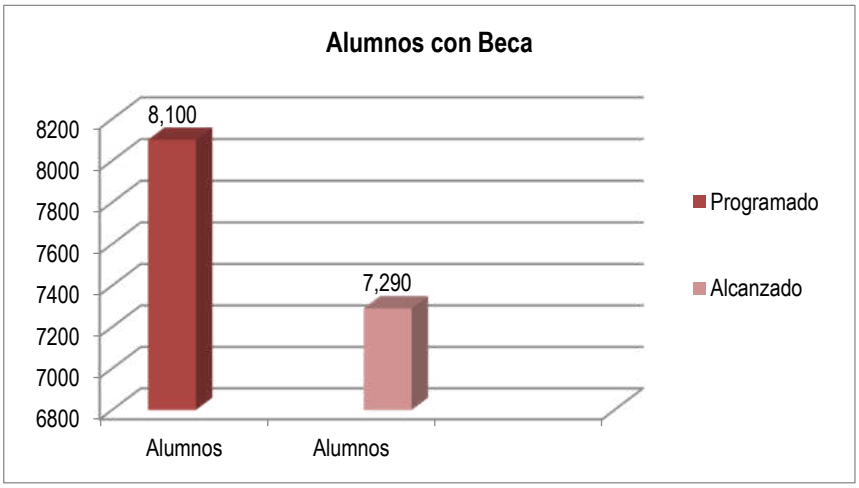
Fuente: Jefatura de Proyecto de Formación Técnica; CONALEP Quintana Roo.

Gráfico 97

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Servicios Escolares		2015		
		Programado	Alcanzada	
Alumnos con beca.	Alumnas	8,100	7,290	90.0

Fuente: Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares. CONALEP Quintana Roo.

Cuadro 173



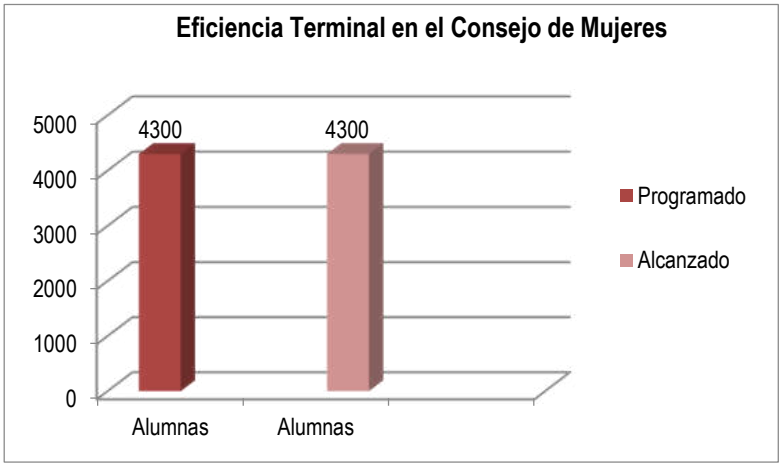
Fuente: Jefatura de Proyectos de Servicios Escolares, CONALEP Quintana Roo.

Gráfico 98

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
Formacion Técnica		2015		
		Programado	Alcanzada	
Eficiencia Terminal en el Consejo de Mujeres.	Mujeres	4,300	4,300	100.0

Fuente: Jefatura de Proyecto de Formación Técnica, CONALEP Quintana Roo.

Cuadro 174



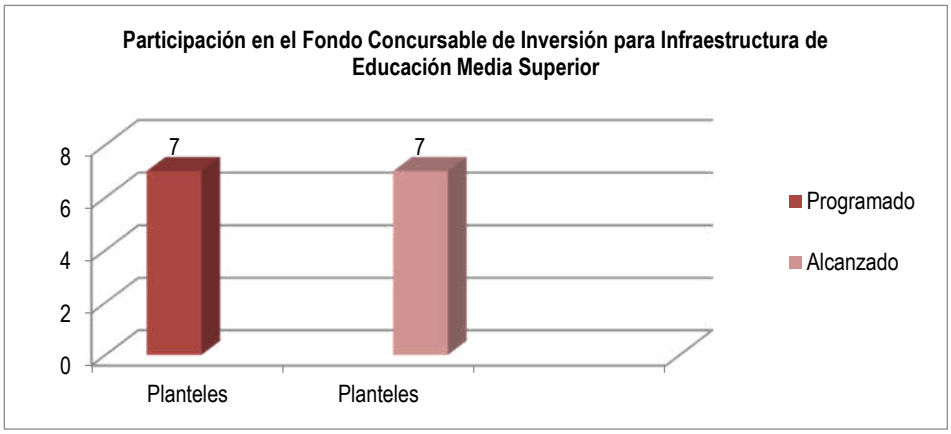
Fuente: Jefatura de Proyecto de Formación Técnica, CONALEP Quintana Roo.

Gráfico 99

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Planeación		Programado	Alcanzada	
Participación en el Fondo Concursable de Inversión para Infraestructura de Educación Media Superior	Porcentaje	7	7	100.0

Fuente: Subcoordinación de Planeación y Modernización, CONALEP Quintana Roo.

Cuadro 175



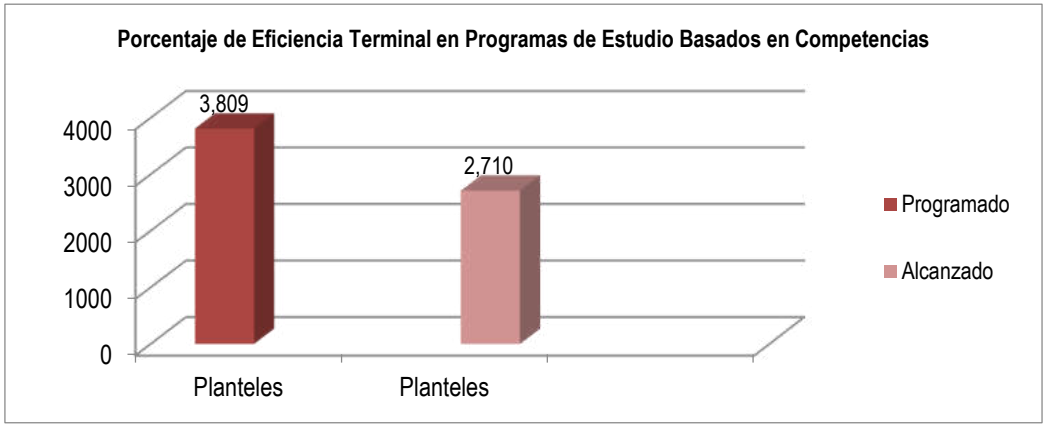
Fuentes: Subcoordinación de Planeación y Modernización, CONALEP Quintana Roo.

Gráfico 100

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Formación Técnica		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de eficiencia terminal en programas de estudio basados en competencias	Porcentaje	3,809	2,710	71.0

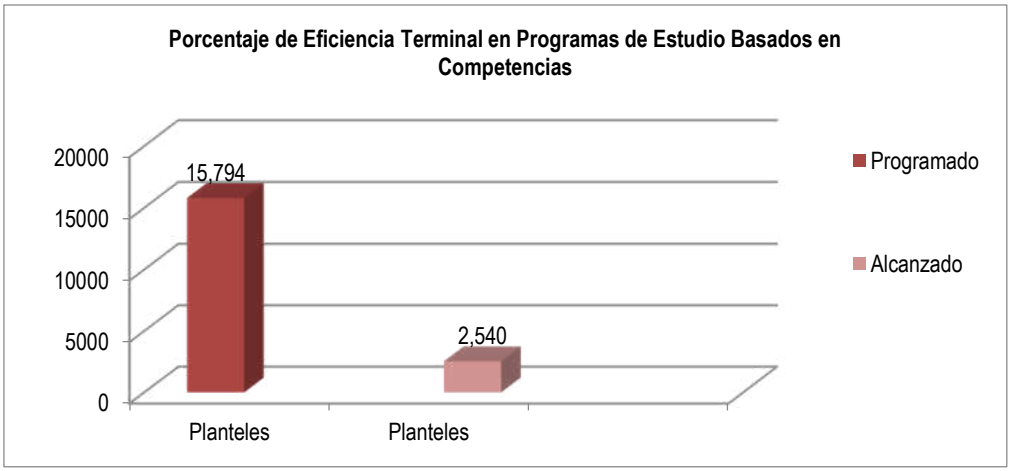
Fuente: Jefatura de Proyecto de Formación Técnica. CONALEP Quintana Roo.

Cuadro 176



Fuente: Jefatura de Proyecto de Formación Técnica. - CONALEP Quintana Roo.

Gráfico 101



Fuente: Jefatura de Proyecto de Servicio Escolares.- CONALEP Quintana Roo.

Gráfico 102

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014		
Servicios Escolares		Programado	Alcanzada	
Tasa bruta de escolarización de educación profesional técnica bachiller	Porcentaje	15,794	2,540	16.0

Fuente: Jefatura de Proyecto de Servicio Escolares.- CONALEP Quintana Roo.

Cuadro 177

Entidad Responsable: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Capacitación y Certificación para el Trabajo

El programa fue creado para ampliar las oportunidades de acceso a la educación, con especial atención a la población vulnerable, con espacios físicos adecuados a los nuevos enfoques de la educación con la finalidad de impulsar programas de capacitación para los trabajadores que requieran obtener, actualizar y certificar sus conocimientos, competencias y habilidades, a través de ocho unidades de capacitación para el trabajo, distribuidos en los Municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez y Bacalar.

A través del Programa de Capacitación y Certificación para el Trabajo, se lograron los siguientes resultados:

- Capacitación Acelerada Especifica (CAE) del 32.1 por ciento;
- Cursos de Extensión del 463.1 por ciento;
- Cursos Regulares del 30.0 por ciento;
- Estándares de Competencia Laboral del 6.4 por ciento, y
- Reconocimiento Oficial a la Competencia Ocupacional (ROCO) del 25.5 por ciento.

Capacitación Acelerada Específica (CAE) 2015				
Unidad de Capacitación	Personas Atendidas		Porcentaje de cumplimiento de meta	Porcentaje de Variación
	Programado	Alcanzado		
Chetumal	2,210	301	13.6	-1,909
Bacalar	420	27	6.4	-393
Felipe Carrillo Puerto	1,070	447	41.8	-623
Tulum	1,000	625	62.5	-375
Playa del Carmen	1,404	1,230	87.6	-174
Cozumel	1,150	33	2.9	-1,117
Cancún	1,500	178	11.9	-1,322
Puerto Morelos	380	95	25.0	-285
Total	9,134	2,936	32.1	-6,198

Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 178

Unidades	Porcentaje de Cumplimiento de Meta		Porcentaje de Variación
	2014	2015	
Chetumal	34.5	13.6	-20.9
Bacalar	49.1	6.4	-42.7
Felipe Carrillo Puerto	61.6	41.8	-19.8
Tulum	261.2	62.5	-198.7
Playa del Carmen	46.3	87.6	41.3
Cozumel	93.0	2.9	-90.1
Cancún	220.2	11.9	-208.3
Puerto Morelos	24.4	25.0	0.6
Total	790.3	251.7	-538.6

Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 179

Los cursos de Capacitación Acelerada Específica (CAE), se realizan previo convenio con empresas, con el propósito de que adquieran o actualicen sus conocimientos en una determinada área laboral en el menor tiempo posible. En el ejercicio fiscal 2015 el ICATQR a través de las Unidades de Capacitación, logró capacitar a 2,936 personas en cursos CAE, por lo que sólo alcanzó el 32.1 por ciento de lo programado en este objetivo; lo anterior debido a la falta de apoyos destinados a la capacitación por parte de las distintas instancias federales.

Cursos de Extensión 2015				
Unidad de Capacitación	Personas Atendidas		Porcentaje de Cumplimiento de Meta	Porcentaje de Variación
	Programado	Alcanzado		
Chetumal	1,000	7,220	722.0	6,220
Bacalar	780	2,356	302.1	1,576
Felipe Carrillo Puerto	1,201	2,641	219.9	1,440
Tulum	600	3,378	563.0	2,778
Playa del Carmen	830	6,421	742.3	5,331
Cozumel	800	3,085	385.6	2,285
Cancún	1,500	6,894	459.4	5,391
Puerto Morelos	500	1,400	280.0	900
Total	7,211	33,395	463.1	25,921

Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 180

Unidades	Porcentaje de Cumplimiento de Meta		Porcentaje de Variación
	2014	2015	
Chetumal	203.1	722.0	518.9
Bacalar	700.6	302.1	-398.5
Felipe Carrillo Puerto	148.5	219.9	71.4
Tulum	121.7	563.0	441.3
Playa del Carmen	77.7	742.3	664.6
Cozumel	176.4	385.6	209.2
Cancún	134.9	459.4	324.5
Puerto Morelos	113.0	280.0	167.0
Total	1,675.9	3,674.3	1,998.4

Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.
Las cifras que se presentan en el cuadro es un pre cierre del Ejercicio 2015.

Cuadro 181

Los Cursos de Extensión, consisten en la actualización y fortalecimiento de nuevas técnicas o procedimientos de trabajo y que están encaminadas a fortalecer las especialidades autorizadas por la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT). En el ejercicio fiscal 2015 el ICATQR a través de las Unidades de Capacitación, logró capacitar a 33,395 personas en cursos de Extensión, por lo que alcanzó 463.1 por ciento de lo programado en éste objetivo; esto se logró en gran parte, gracias a la implementación y ejecución del programa “Verano en ICAT”, en todo el Estado.

Cursos regulares 2015				
Unidad de capacitación	Personas Atendidas		Porcentaje de Cumplimiento de Meta	Porcentaje de Variación
	Programado	Alcanzado		
Chetumal	1,475	111	7.5	-1,364
Bacalar	250	23	9.2	-227
Felipe Carrillo Puerto	1,480	232	15.7	-1,248
Tulum	800	341	42.6	-459
Playa del Carmen	830	464	55.9	-366
Cozumel	1,000	390	39.0	-610
Cancún	1,500	639	42.6	-861
Puerto Morelos	420	110	26.2	-310
Total	7,755	2,310	30.0	-5,445

Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 182

Unidades	Porcentaje de Cumplimiento de Meta		Porcentaje de Variación
	2014	2015	
Chetumal	33.5	7.5	-26.0
Bacalar	0.0	9.2	9.2
Felipe Carrillo Puerto	82.6	15.7	-66.9
Tulum	70.6	42.6	-28.0
Playa del Carmen	79.2	55.9	-23.3
Cozumel	82.2	39.0	-43.2
Cancún	107.4	42.6	-64.8
Puerto Morelos	10.0	26.2	16.2
Total	465.5	238.7	-226.8

Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 183

Los cursos regulares se ofrecen a personas que individualmente y de manera espontánea se inscriben en la especialidad de su interés, cuyo objetivo es proporcionar los conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes para el adecuado desempeño en su centro de trabajo. En el ejercicio fiscal 2015 el ICATQR a través de las Unidades de Capacitación, logró capacitar a 2,310 personas en cursos regulares, por lo que sólo se alcanzó un 30.0 por ciento de lo programado en este objetivo; debido a que las personas prefirieron capacitarse en Cursos de Extensión mediante el programa verano en ICAT.

Estándares de Competencia Laboral al 2015				
Unidad de Capacitación	Personas Evaluadas		Porcentaje de Cumplimiento de Meta	Porcentaje de Variación
	Programado	Alcanzado		
Chetumal	130	15	11.5	-115
Bacalar	60	0	0.0	-60
Felipe Carrillo Puerto	50	0	0.0	-50
Tulum	100	0	0.0	-100
Playa del Carmen	120	3	2.5	-117
Cozumel	60	0	0.0	-60
Cancún	100	23	23.0	-77
Puerto Morelos	22	0	0.0	-22
Total	642	41	6.4	-601

Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo. **Cuadro 184**

Unidades	Porcentaje de Cumplimiento de Meta		Porcentaje de Variación
	2014	2015	
Chetumal	18.0	11.5	-6.5
Bacalar	0.0	0.0	0
Felipe Carrillo Puerto	0.0	0.0	0
Tulum	0.0	0.0	0
Playa del Carmen	28.3	2.5	-25.8
Cozumel	0.0	0.0	0
Cancún	4.9	23.0	18.1
Puerto Morelos	0.0	0.0	0
Total	51.2	37.0	-14.2

Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.
Cuadro 185

Los estándares de Competencia laboral, son el documento oficial aplicable en toda la República Mexicana, que servirá como referente para evaluar y certificar la competencia de las personas. En el ejercicio fiscal 2015 el ICATQR logró 41 evaluaciones, por lo que registró un 6.4 por ciento global de lo programado en este objetivo; porcentaje que se originó por la falta de apoyos federales a las empresas privadas en el rubro de evaluaciones y certificaciones en todo el Estado.

Reconocimiento Oficial a la Competencia Ocupacional (ROCO) 2015				
Unidad de Capacitación	Personas Evaluadas		Porcentaje de Cumplimiento de Meta	Porcentaje de Variación
	Programado	Alcanzado		
Chetumal	314	22	7.0	-292
Bacalar	60	0	0.0	-60
Felipe Carrillo Puerto	66	2	3.3	-64
Tulum	40	32	80.0	-8
Playa del Carmen	110	72	65.5	-38
Cozumel	150	6	4.0	-144
Cancún	150	79	52.7	-71
Puerto Morelos	9	14	155.6	5
Total	899	227	25.5	-672

Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 186

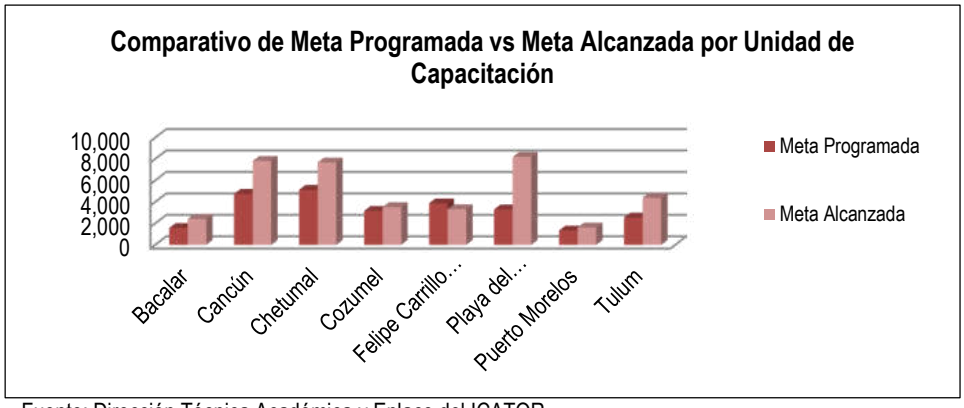
Unidades	Porcentaje de Cumplimiento de Meta		Porcentaje de Variación
	2014	2015	
Chetumal	1.2	7.0	5.8
Bacalar	0.0	0.0	0.0
Felipe Carrillo Puerto	47.0	3.3	-43.7
Tulum	75.0	80.0	5.0
Playa del Carmen	182.7	65.5	-117.2
Cozumel	18.7	4.0	-14.7
Cancún	49.7	52.7	3.0
Puerto Morelos	100.0	155.6	55.6
Total	474.3	368.1	-106.2

Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 187

El Reconocimiento Oficial a la Competencia Ocupacional (ROCO), se aplica a las personas que poseen los conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes, que han adquirido en el desempeño de sus actividades, que forman la experiencia propia del individuo y que no cuentan con certificación oficial que lo avale. En el ejercicio fiscal 2015 el ICATQR logró 227 evaluaciones, por lo que registró un 25.5 por ciento global de lo programado en este objetivo; porcentaje que se originó por la falta de apoyos federales a las empresas privadas en el rubro de evaluaciones y certificaciones en todo el Estado.

Durante el ejercicio fiscal 2015 el ICATQR, atendió a un total de 38,909 personas en todo el Estado, lo que representa un aumento del 151.7 por ciento de la meta atendida respecto a la meta programada.

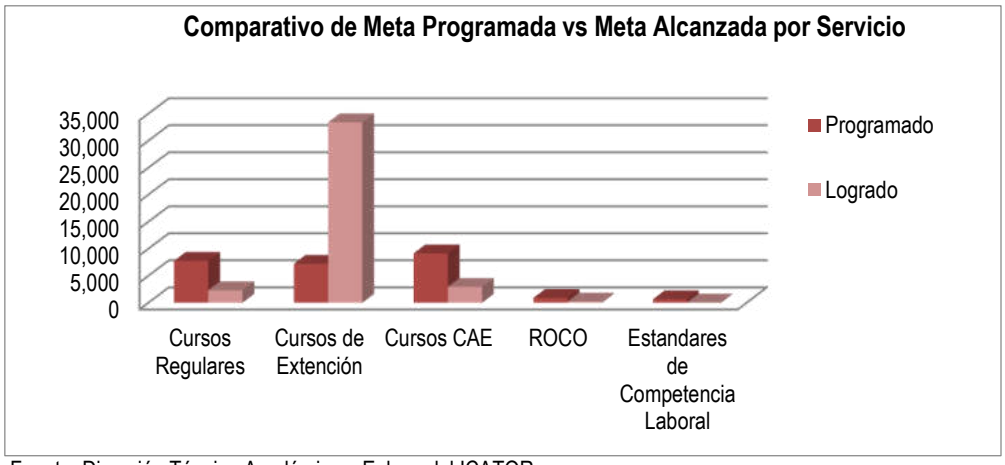


Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.

Gráfico 103

Las Unidades con mayor crecimiento en capacitados son Playa del Carmen con el 248.6 por ciento de lo programado, Tulum con el 172.3 por ciento de lo programado, Cancún con el 164.5 por ciento y Bacalar con el 153.3 por ciento de lo programado.

La modalidad de servicio con mayor crecimiento fue el Curso de Extensión con el 463.1 por ciento de lo programado.



Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.

Gráfico 104

Entidad Responsable: Instituto Estatal para Educación de Jóvenes y Adultos

Programa Presupuestario: Programa de Educación para Jóvenes y Adultos

El programa de atención de la educación básica para adultos, tiene como objetivo principal el promover, organizar e impartir educación básica a la población que se encuentra en rezago educativo en el Estado de Quintana Roo, entendiéndose como rezago educativo a toda aquella población de 15 años y más que aún no ha concluido su educación secundaria y que no está siendo atendida por el sistema escolarizado todo esto a través de una red de 9 Coordinaciones de Zona en los distintos municipios del Estado y 99 Plazas Comunitarias

Educativas en donde con la ayuda de la tecnología, se brinda educación básica gratuita a la población en rezago educativo.

A través del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), el cual tiene 2 vertientes (hispano e Indígena), el IEEA obtuvo los siguientes resultados en el ejercicio 2015:

- Personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel con 22.3 por ciento;
- Personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel con 54.7 por ciento, y
- Personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel con 45.1 por ciento.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Personas que Concluyen Alfabetización con Respecto a las Atendidas en este Nivel		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel	Porcentaje	33.4	22.3	66.7*

Fuente: *Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos.
Observaciones: El alcance logrado en la conclusión del nivel Alfa de los jóvenes.

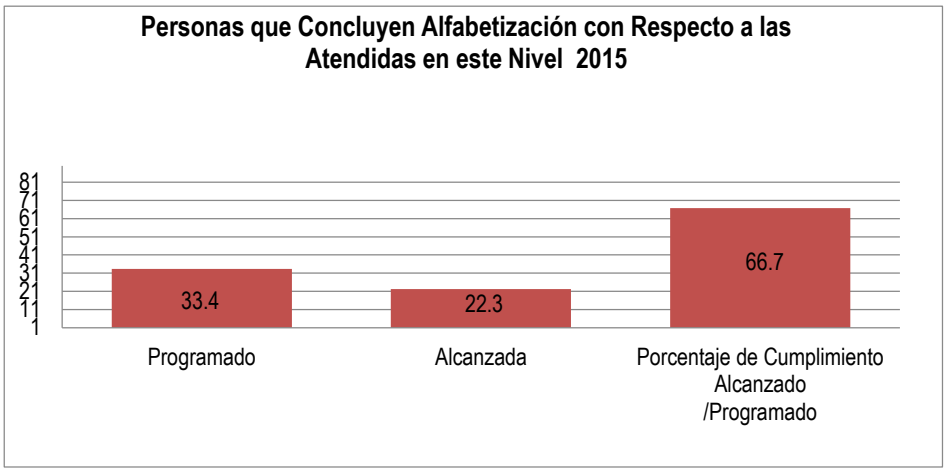
Cuadro 188

En el ejercicio 2015, se dio continuidad a la Campaña Nacional de Alfabetización y abatimiento al Rezago Educativo, el nivel inicial que comprende la alfabetización se subdivide en dos partes denominadas “Adultos Alfabetizados” y “Conclusiones de nivel”, los resultados que se grafican en este cuadro, se refieren exclusivamente al segundo. Sin embargo, en el Instituto contamos con usuarios en atención en alfabetización suficientes para alcanzar la meta programada y que se encuentran en proceso de conclusión.

Se programó que 33.4 por ciento las personas incorporadas al programa concluyeran el mismo, sin embargo sólo concluyeron el 22.3 por ciento lo que representa el 66.7 por ciento de cumplimiento de la meta.

En Quintana Roo se obtuvo que de las personas de 15 años y más, que concluyen el nivel Alfabetización para el 2014 fueron 1,324 personas, para el 2015 fueron 3,480 personas, en ambos años se presentó una variación del 162.8 por ciento, esto también se debe a que se atendieron en el 2014 a 8,217 personas de 15 años y más y para el 2015 fueron 7,838, en ambos años da una variación de -4.6 por ciento.

La campaña de Alfabetización del Gobierno del Presidente de la República le dió seguimiento a la Cruzada Contra el Hambre, provocando que la atención se vea incrementada para reforzar a los adultos que no saben leer y escribir.



Fuente: Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos.

Gráfico 105

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel		2014	2015		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel	Porcentaje	13.7	33.4	22.3	62.7

Fuente: Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos.

Cuadro 189

Personas que Concluyen Alfabetización con Respecto a las atendidas en este nivel personas			
Nivel	Concluyen Alfabetización		(2014/2015) Porcentaje de Variación
	2014	2015	
Número de personas que concluye en el nivel alfabetización (inicial)	1,324	3,480	162.8
Número de personas que son atendidas en el nivel alfabetización (inicial)	8,217	7,838	-4.6

Fuente: Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos.

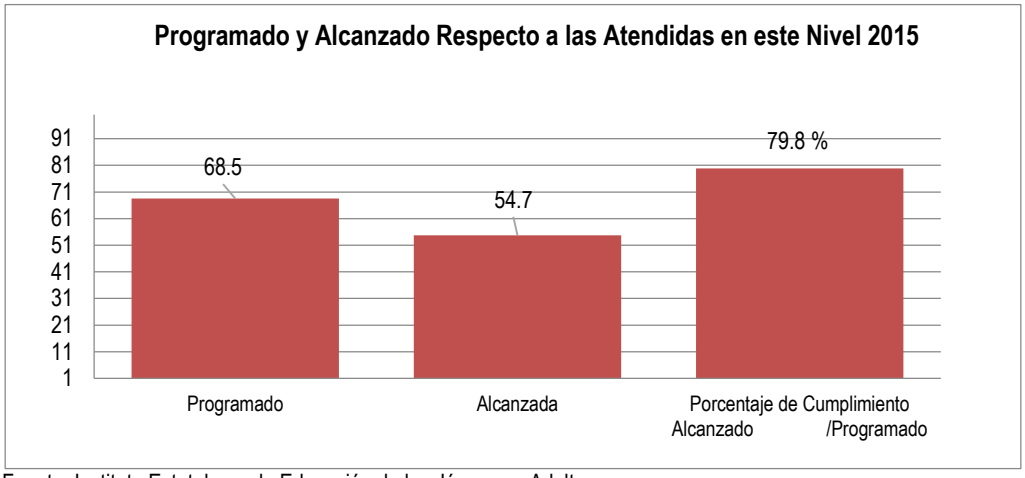
Cuadro 190

Se programó como meta que concluyeran el 68.5 por ciento de las personas incorporadas al programa, no obstante esta constituyó el 54.7 por ciento. Lo anterior implica que no se alcanzó la meta al 100.0 por ciento pero se obtuvo un avance del 79.8 por ciento.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel.		2015		
		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel.	Porcentaje	68.5	54.7	79.8

Fuente: Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos.

Cuadro 191



Fuente: Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos.

Gráfico 106

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2015
Personas que Concluyen Primaria con Respecto a las Atendidas en este Nivel		2014	2015		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel.	Porcentaje	40.1	68.5	54.7	79.8

Fuente: Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos.

Cuadro 192

En Quintana Roo se obtuvo que de las personas de 15 años y más, que concluyen el nivel Primaria para el 2014 fueron 3,566 personas de 15 años y más, para el 2015 fueron 3,455 personas, en ambos años se da una variación de -3.1 por ciento, esto también se debe a que se atendieron en el 2014 a 4,064 personas y para el 2015 fue de 5,616, en ambos años da una variación de 38.2 por ciento.

Personas que concluyen Primaria con respecto a las atendidas en este nivel			
Personas			
Nivel	Concluyen Primaria		Porcentaje de Variación (2015/2015)
	2014	2015	
Número de personas que concluye en el nivel Primaria.	3,566	3,455	-3.1
Número de personas que son atendidas en el nivel Primaria.	4,064	5,616	38.2

Fuente: Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos.

Cuadro 193

Atender la continuidad educativa de los usuarios que pasan a Nivel Secundaria, permitió obtener los siguientes resultados. Se programó como meta que concluyeran el 53.7 por ciento de las personas incorporadas al programa, no obstante esta constituyó el 45.1 por ciento. Lo anterior implica que no se alcanzó la meta al 100,0 por ciento pero se obtuvo un avance del 83.9 por ciento.

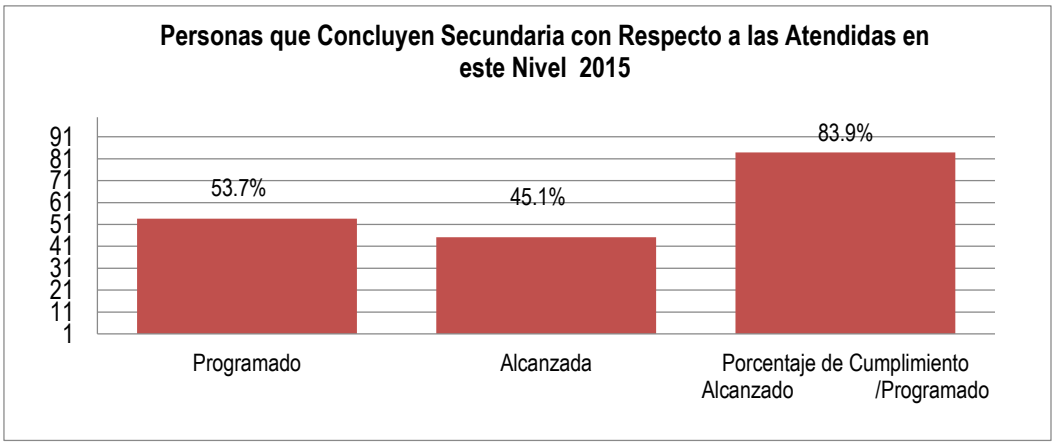
En Quintana Roo se obtuvo que de las personas de 15 años y más, que concluyen el nivel Secundaria para el 2014 fueron de 8,057 personas de 15 años y más, para el 2015 fue de 7,793 personas de 15 años y más, en ambos años se da una variación de -3.3 por ciento esto también se debe a que se atendieron en el 2014 a 10,684 personas de 15 años y más, para el 2015 fue de 9,230 en ambos años da una variación de -13.2 por ciento.

La implementación de la campaña de Alfabetización, es donde una gran parte de los recursos y fuerza de trabajo está comprometida para lograr las metas establecidas por la federación.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Personas que Concluyen Secundaria con Respecto a las Atendidas en este Nivel		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel	Porcentaje	53.7	45.1	83.9

Fuente: Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos.

Cuadro 194



Fuente: Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos.

Gráfico 107

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2014	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Personas que Concluyen Secundaria con Respecto a las Atendidas en este Nivel		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de personas que concluyen Secundaria con respecto a las atendidas en este nivel	Porcentaje	40.2	53.7	45.1	83.9

Fuente: Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos.

Cuadro 195

Personas que concluyen Secundaria con respecto a las atendidas en este nivel			
Personas			
Nivel	Concluyen secundaria 2014	Concluyen secundaria 2015	Porcentaje de Variación(2014/2015)
Número de personas que concluye en el nivel Secundaria	8,057	7,793	-3.3
Número de personas que son atendidas en el nivel Secundaria	10,634	9,230	-13.2

Fuente: Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos.

Cuadro 196

Durante los ejercicios fiscales 2014 y 2015, el Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos, destinó recursos en los programas de ayudas sociales y las cuentas afectadas.

Ayudas Sociales (Miles de pesos)			
Nivel	Ayudas Sociales		Porcentaje de Variación
	2014	2015	
Ayudas sociales (Recurso Gobierno del Estado)	3,437,997	10,334,727	200.6
Ayudas sociales (Recurso Federal)	2,244,994	6,011,439	167.7
Ayudas sociales (Recurso ramo 11)	33,591,756	23,728,651	-29.36
Total	39,274,748	40,074,818	2.0

Fuente: Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

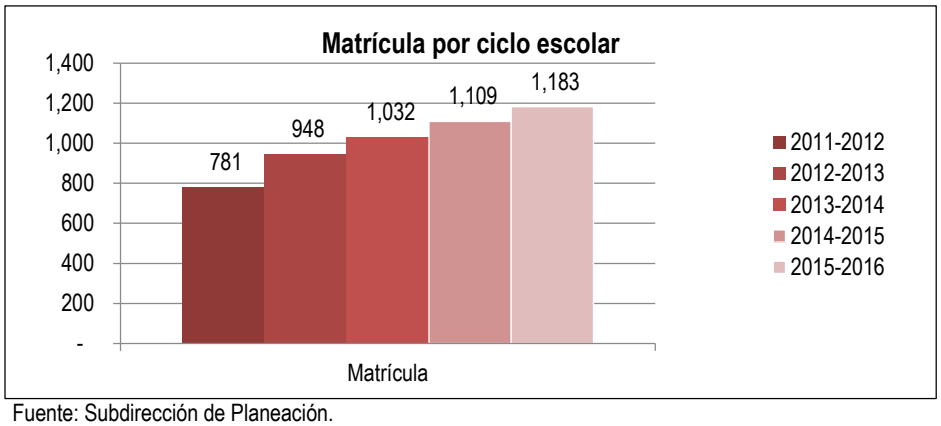
Cuadro 197

Entidad Responsable: Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto

Programa Presupuestario: Educación Superior Tecnológica en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto

El programa presupuestario tiene como objetivo ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión escolar, contribuyendo con ello al desarrollo del Municipio de Felipe Carrillo Puerto y del Estado de Quintana Roo. La población objetivo de este programa son los estudiantes egresados de educación media superior del Municipio de Felipe Carrillo Puerto.

El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto cuenta con tres planteles en las ciudades de Felipe Carrillo Puerto y Tulum y en la alcaldía de Tihosuco, los planteles ubicados en estas dos últimas, laboran provisionalmente en instalaciones de otras instituciones educativas. En el ciclo escolar 2015-2016 brindaron servicios educativos a 1,183 estudiantes en los programas educativos de ingeniería: Industrial, sistemas computacionales, industrias alimentarias, gestión empresarial y administración, lo cual representa un incremento del 6.7 por ciento con respecto al ciclo escolar 2014-2015.



Fuente: Subdirección de Planeación.

Gráfico 108

- Porcentaje de egresados de la generación "2006-2011" que tienen un empleo:

Se programó que el 86.1 por ciento de los egresados de la generación 2006-2011 se encuentren laborando en el año 2015.Mediante estudio de seguimiento de egresados, se obtuvo que el 88.8 por ciento de estos profesionistas se encuentran laborando, de los cuales el 82 por ciento realizan labores acordes o relacionadas con su perfil de egreso. Avance del cumplimiento 103.1 por ciento.Con base en las observaciones recibidas por los empleadores se reforzaran los aspectos formativos del profesionista.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de cumplimiento alcanzado /programado
		Programado	Alcanzado	
Porcentaje de egresados de la generación "2006-2011" que tienen un empleo	Porcentaje	86.1	88.8	103.1

Fuente: Subdirección de Vinculación y Extensión.

Cuadro 198

- Porcentaje de alumnos inscritos en el primer semestre del ciclo escolar:

Se programó la captación de 400 estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2015-2016, logrando la captación de 340, lo cual representa un 85.0 por ciento de lo programado. Con base en la captación lograda en cada programa educativo, se reestructuraran las estrategias y acciones de promoción institucional.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de cumplimiento alcanzado / programado
		Programado	Alcanzado	
Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso.	Porcentaje	100	85	85.0

Fuente: Subdirección de Planeación.

Cuadro 199

- Porcentaje de sistemas certificados:

Se programó conservar la certificación de los sistemas de gestión de la calidad, gestión ambiental y del modelo de equidad de género. Avance del cumplimiento 100.0 por ciento.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de cumplimiento alcanzado / programado
		Programado	Alcanzado	
Porcentaje de sistemas de gestión certificados	Porcentaje	100	100	100.0

Fuente: Subdirección de Planeación.

Cuadro 200

- Porcentajes de alumnos becados:

Se programó que un 90.0 por ciento de alumnos obtuvieran una beca o apoyo, logrando una cobertura del 94.3 por ciento de la matrícula. Avance del cumplimiento 104.8 por ciento.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de cumplimiento alcanzado / programado
		Programado	Alcanzado	
Porcentaje de estudiantes que cuentan con al menos una beca o un apoyo para continuar sus estudios	Porcentaje	90	94.3	104.8

Fuente: Subdirección de Planeación.

Cuadro 201

- Porcentajes de estudiantes en proceso de incubación de negocios:

Se programó que 35 jóvenes participen en la integración de planes de negocios de empresas en proceso de incubación. Avance del cumplimiento 94.3 po ciento. Los 33 jóvenes participaron en la integración del plan de negocios de 21 empresas incubadas en el "Centro Incubador de Negocios de la Zona Maya".

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de cumplimiento alcanzado / programado
		Programado	Alcanzado	
Porcentaje de alumnos que participan en el proceso de incubación de negocios	Porcentaje	100	94.3	94.3

Fuente: Subdirección de Vinculación y Extensión.

Cuadro 202

- Porcentaje de alumnos titulados:

Se programó que 128 egresados efectúen acto de recepción profesional, logrando que 142 lo efectúen en este año, lo cual representa un 110.9 por ciento de lo programado. Avance del cumplimiento 110.9 por ciento.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de cumplimiento alcanzado / programado
		Programado	Alcanzado	
Porcentaje de alumnos titulados en el año	Porcentaje	100	110.9	110.9

Fuente: Subdirección Académica.

Cuadro 203

- Porcentaje de alumnos en actividades deportivas, cívicas y culturales:

Se programó que 1,085 estudiantes participen en actividades deportivas, cívicas y culturales, como parte de su formación integral como profesionistas. Avance del cumplimiento 100.0 por ciento.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de cumplimiento alcanzado / programado
		Programado	Alcanzado	
Porcentaje de alumnos que participan en actividades deportivas, cívicas y culturales	Porcentaje	100	100	100.0

Fuente: Subdirección de Vinculación y Extensión.

Cuadro 204

- Porcentaje de estudiantes en convocatorias de innovación tecnológica:

Se programó que 210 estudiantes participen en el evento nacional de innovación tecnológica. Avance del cumplimiento 100.0 por ciento. Estos jóvenes desarrollaron 43 proyectos con los que participaron en el "Evento

Nacional de Innovación Tecnológica" en su etapa local, delos cuales cuatro fueron seleccionados para la etapa regional y un proyecto clasifico a la etapa nacional.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de cumplimiento alcanzado / programado
		Programado	Alcanzado	
Porcentaje de estudiantes que participan en la convocatoria del evento nacional de innovación tecnológica	Porcentaje	100	100	100.0

Fuente: Subdirección de Vinculación y Extensión.

Cuadro 205

- Porcentaje de participantes en estadías y estancias:

Se programó que 22 estudiantes participen en estadías y estancias en el sector empresarial. Avance del cumplimiento 86.7 por ciento.Con base en convocatorias de verano empresarial, estancias en Estados Unidos, Canadá y España así como programas de trabajo de verano implementados por las empresas de la región, se incrementara la participación de estudiantes en esta actividad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de cumplimiento alcanzado / programado
		Programado	Alcanzado	
Porcentaje de participantes en estadías y estancias	Porcentaje	100	86.7	86.7

Fuente: Subdirección de Vinculación y Extensión.

Cuadro 206

- Estudiantes inscritos en programas educativos reconocidos por su buena calidad:

Se programó que el 25.2 por ciento de la matricula inscrita en programas educativos acreditables se encuentre estudiando en programas educativos reconocidos por su buena calidad (COPAES y CIEES nivel 1), lográndose el 8.4 por ciento correspondiente al programa educativo de Ingeniería en Industrias Alimentarías. Avance del cumplimiento 33.1 por ciento. En el mes de enero del 2016 se recibiran los resultados de la evaluación con fines de acreditación realizada a los programas educativos de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de cumplimiento alcanzado / programado
		Programado	Alcanzado	
Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos reconocidos por su buena calidad (COPAES y CIEES nivel 1)	Porcentaje	25.2	8.4	33.3

Fuente: Subdirección de Vinculación y Extensión.

Cuadro 207

Entidad Responsable: Universidad Tecnológica de Cancún

Programa Presupuestario: Programa de Docencia

El propósito de este programa fue "Formar alumnos para que concluyan con una formación competitivay de calidad", procurando la buena calidad de los Programas Educativos y fortaleciendo la competitividad académica así como la pertinencia de los mismos a través de la implementación de prácticas innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje e impulsando la acreditación de planes y programas en el nivel superior bajo estándares que aseguren la calidad educativa y competitividad, así como garantizar el acceso a material bibliográfico actualizado, la cooperación nacional e internacional con otras Instituciones de Educación Superior, el estudio de egresados y la vinculación con los sectores sociales y productivos.

Se tuvo como población objetivo de este programa a los alumnos y docentes de la Universidad.
Las actividades que se realizaron dentro del programa que se está informando están:

- Mejoramiento de los niveles de desempeño docente, en donde el 32.5 por ciento de los docentes obtuvo el nivel de destacado y el 56 por ciento obtuvo el nivel de competente.
- En cuanto a perfil docente se refiere, 41 docentes cursaron su maestría, 5 su doctorado y 13 ya cuentan con el perfil deseable.
- Como una práctica innovadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la Universidad ya cuenta con 96 asignaturas B-Learning, distribuidas de la siguiente manera: 15 de la carrera de Administración, 16 de Contaduría, 12 de Desarrollo de Negocios, 18 de Gastronomía, 4 de Mantenimiento, 7 de Tecnologías de la Información y Comunicación, 12 de Terapia Física y 12 de Turismo.
- Ofrecemos calidad educativa, ya que desde el año 2008 al 2015 se incrementó nuestra oferta educativa en un 100 por ciento, contando actualmente con 16 programas educativos de los cuales, 7 se encuentran acreditados por COPAES y contamos con 6 cuerpos académicos.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado / Programado
		2015		
Eficiencia Terminal		Programado	Alcanzado	
Índice de alumnos aprobados por programa educativo	Alumno Aprobado	86.3	86.3	100.0*

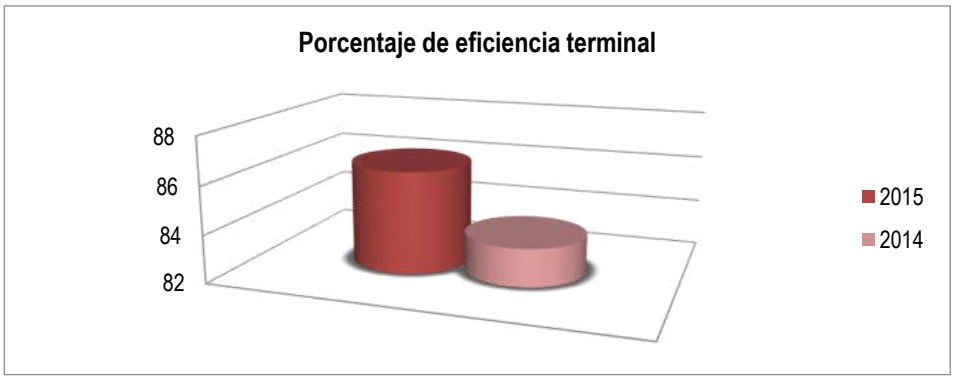
Observaciones: *Del total de alumnos que cursaron el ciclo escolar 2014-2015, un promedio de entre 280 y 340 alumnos aprobaron sus asignaturas por programa educativo por cada cuatrimestre que cursaron, haciendo un total de 1350 alumnos aprobados en cada cuatrimestre sin necesidad de tener que enviarlos a algún curso de nivelación o incluirlos en alguna actividad de apoyo
Fuente: Secretaría Académica.

Cuadro 208

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014	2015		
Eficiencia Terminal		Alcanzado	Programado	Alcanzado	
Índice de alumnos aprobados por programa educativo	Alumno Aprobado	83.6	86.3	86.3	100.0

Fuente: Secretaría Académica.

Cuadro 209



Fuente: Secretaría Académica.

Gráfico 109

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Eficiencia Terminal		Programado	Alcanzado	
Porcentaje de eficiencia terminal	Alumno Titulado	71.7	71.8	100.1*
Observaciones: *El comportamiento del indicador se debe a una subestimación de la meta original. Con las acciones encaminadas al logro de la mejora de la eficiencia terminal de nuestros alumnos, hemos logrado que desde el 2008 hasta el 2015 egrese un total de 4,237 estudiantes en el nivel TSU y 1,992 estudiantes en el nivel 5A, mientras que la tasa promedio de titulación en el nivel TSU fue de 98 por ciento y de 93 por ciento en el nivel 5A				

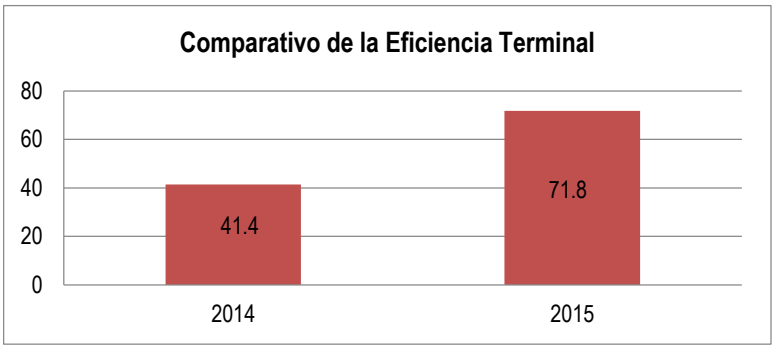
Fuente: Secretaría Académica.

Cuadro 210

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014	2015		
Eficiencia Terminal		Alcanzado	Programado	Alcanzado	
Porcentaje de eficiencia terminal	Alumno Titulado	41.4	71.7	71.8	100.1*

Fuente: Secretaría Académica.

Cuadro 211



Fuente: Secretaría Académica.

Gráfico 110

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Eficiencia Terminal		Programado	Alcanzado	
Porcentaje de egresados insertados en el campo laboral	Egresado Titulado	62.1	80.0	128.8*
Observaciones: *El comportamiento del indicador se debe a una subestimación de la meta original. Haciendo un recuento desde el año 2009 hasta el año 2015, el total de alumnos egresados de la Universidad ha sido de 4,961 alumnos de los diferentes programas educativos con los que se cuentan, de los cuales 3,968 egresados lograron colocarse en las diferentes empresas del sector privado y de gobierno así como en empresas de talla internacional, debido a que durante su estadía en las mismas se destacaron por su desempeño y conocimientos adquiridos en las aulas de clases				

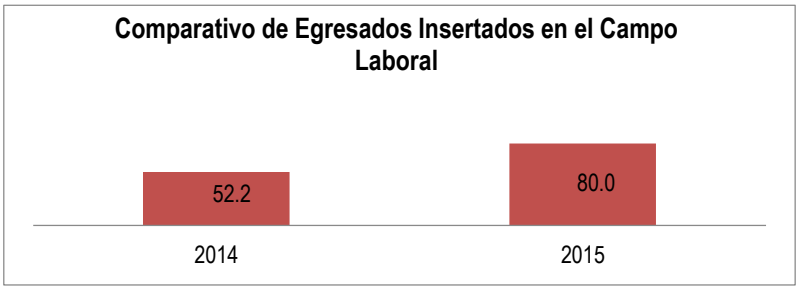
Fuente: Secretaría Académica.

Cuadro 212

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014	2015		
Eficiencia Terminal		Alcanzado	Programado	Alcanzado	
Porcentaje de egresados insertados en el campo laboral	Egresado Titulado	52.2	62.1	80.0	128.8*

Fuente: Secretaría Académica.

Cuadro 213



Fuente: Secretaría Académica.

Gráfico 111

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Evaluación Docente		Programado	Alcanzado	
Porcentaje de profesores de tiempo completo con nivel destacado y competente en el cumplimiento de las funciones sustantivas de cada división académica	Docente	95.5	106	111.0*
Observaciones: *El comportamiento del indicador se debe a una subestimación de la meta original				

Fuente: Secretaría Académica.

Cuadro 214

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014	2015		
Evaluación Docente		Alcanzado	Programado	Alcanzado	
Porcentaje de profesores de tiempo completo con nivel destacado y competente en el cumplimiento de las funciones sustantivas de cada división académica	Docente	92.4	95.5	106	111.0

Fuente: Secretaría Académica.

Cuadro 215

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Evaluación Docente		Programado	Alcanzado	
Porcentaje de profesores de asignatura con nivel destacado y competente en la función docente de cada división académica	Docente	85.1	86	101.0*
Observaciones: El comportamiento del indicador se debe a una subestimación de la meta original				

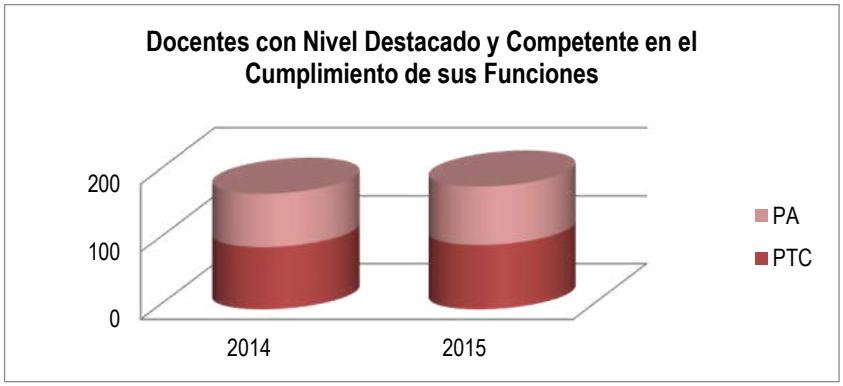
Fuente: Secretaría Académica.

Cuadro 216

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014	2015		
Evaluación Docente		Alcanzado	Programado	Alcanzado	
Porcentaje de profesores de asignatura con nivel destacado y competente en la función docente de cada división académica	Docente	78.51	85.1	86	101.0

Fuente: Secretaría Académica.

Cuadro 217



Fuente: Secretaría Académica.

Gráfico 112

En tanto los niveles de desempeño docente durante el periodo 2009 al 2015, con respecto al total de profesores de tiempo completo como de asignatura, fue del 32.5 por ciento en competente y de 56 por ciento en destacado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programas Educativos Evaluados y Acreditados		Programado	Alcanzado	
Porcentaje de programas acreditados y evaluados	Programa Educativo Acreditado	85.7	85.7	100*
Observaciones:*Entre el ejercicio 2014 y 2015 fueron acreditados 12 programas educativos de los niveles de Técnico Superior Universitario y del nivel Licenciatura e Ingeniería de los 16 programas educativos con los que cuenta la Universidad Tecnológica de Cancún				

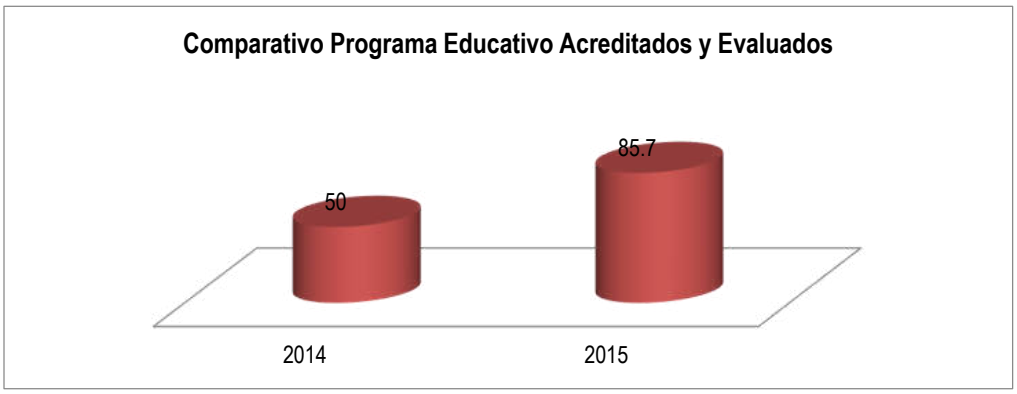
Fuente: Secretaría Académica.

Cuadro 218

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014	2015		
Programas Educativos Evaluados y Acreditados		Alcanzado	Programado	Alcanzado	
Porcentaje de programas acreditados y evaluados	Programa Educativo Acreditado	50	85.7	85.7	100

Fuente: Secretaría Académica.

Cuadro 219



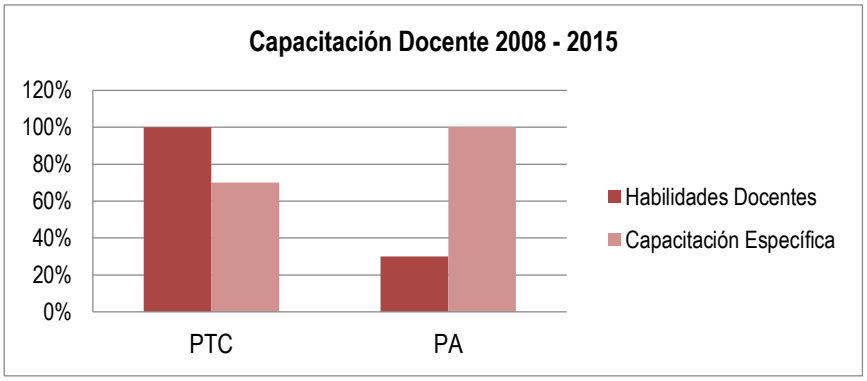
Fuente: Secretaría Académica.

Gráfico 113

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Capacitación Docente		Programado	Alcanzado	
Porcentaje de profesores de tiempo completo capacitados en conocimientos específicos.	Docente Capacitado	50.7	83.1	163.9*
Observaciones:*Durante el 2015, de los 71 profesores de tiempo completo adscritos en los diferentes programas educativos de la Universidad, 59 recibieron cursos de capacitación específica. Sin embargo es importante mencionar que en esta Honorable Casa de Estudios, se imparte capacitación docente tanto a profesores de tiempo completo como a los profesores de asignatura, dicha capacitación se divide en dos rubros importantes los cuales son "Habilidades Docentes y Capacitación Específica" por lo que destacaremos que del 2008 al 2015 se impartieron un total de 1,500 horas de cursos de capacitación docente.				

Fuente: Secretaría Académica.

Cuadro 220



Fuente: Secretaría Académica.

Gráfico 114

Entidad Responsable: Universidad Tecnológica de Cancún

Programa Presupuestario: Programa de Vinculación y Extensión

El propósito de este programa fue "Formar alumnos con un perfil competitivo para su inserción al mercado laboral, así como el de brindar los servicios de apoyo a la comunidad universitaria proporcionados de manera oportuna y eficaz, teniendo como población objetivo a los alumnos, docentes, administrativos y directivos.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Matrícula Alcanzada		Programado	Alcanzado	
Alumnos inscritos de nuevo ingreso	Alumno Inscrito	100	102.3	102.3*
Observaciones:*Para el inicio del ciclo escolar 2015-2016, se captaron 1,289 alumnos inscritos de nuevo ingreso, a los cuales se sumaron los alumnos que continuaron sus estudios en cuarto cuatrimestre y en licenciatura e ingeniería lo que dio un total de 3,258 alumnos inscritos.				

Fuente: Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles.

Cuadro 221

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Movilidad Internacional		Programado	Alcanzado	
Participación de alumnos en programas internacionales	Alumno Participante	1.3	2	153.8*
Observaciones:*Durante el ejercicio 2015, se realizaron 32 intercambios entre alumnos y docentes de los diferentes programas educativos de la Universidad Tecnológica de Cancún con instituciones educativas de América del Sur a través de los diferentes programas internacionales en los que dicha institución participa.				

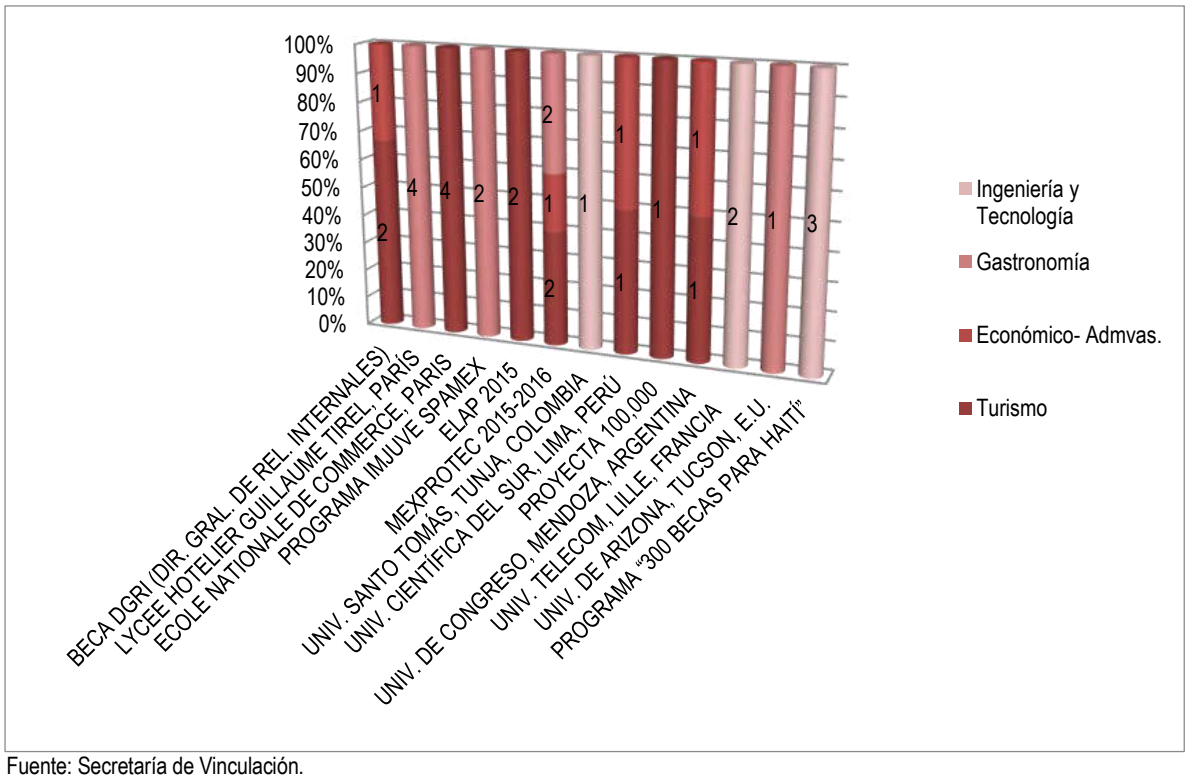
Fuente: Secretaría de Vinculación.

Cuadro 222

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014	2015		
Movilidad Internacional		Alcanzado	Programado	Alcanzado	
Participación de alumnos en programas internacionales	Alumno Participante	0.9	1.3	2	153.8

Fuente: Secretaría de Vinculación.

Cuadro 223



Fuente: Secretaría de Vinculación.

Gráfico 115

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Servicios brindados a la comunidad universitaria		**Programado**	**Alcanzado**	
Porcentaje de servicios otorgados	Alumno Beneficiado	0.4	0.4	100.0*
Observaciones: *En la Universidad Tecnológica de Cancún se ofrece una gran variedad de servicios a la comunidad universitaria en general, entre los que se encuentran: El servicio de biblioteca, servicio médico y psicológico, servicios escolares, prensa y difusión, actividades culturales y deportivas, laboratorios de idiomas y de cómputo, entre otros. Debido a lo anterior es importante destacar que para poder brindar dichos servicios con mayor calidad y de forma integral a la comunidad universitaria, desde el ejercicio 2008 al 2015 se han implementado y habilitado dos edificios más para la docencia, una planta de tratamiento de aguas residuales, una cafetería de mayor espacio y mejores instalaciones, una cancha de fútbol soccer y americano, una cancha de básquetbol, un domo deportivo, una sala cultural, la renovación de la página web, pantallas para la difusión institucional, redes sociales institucionales, entre otras				

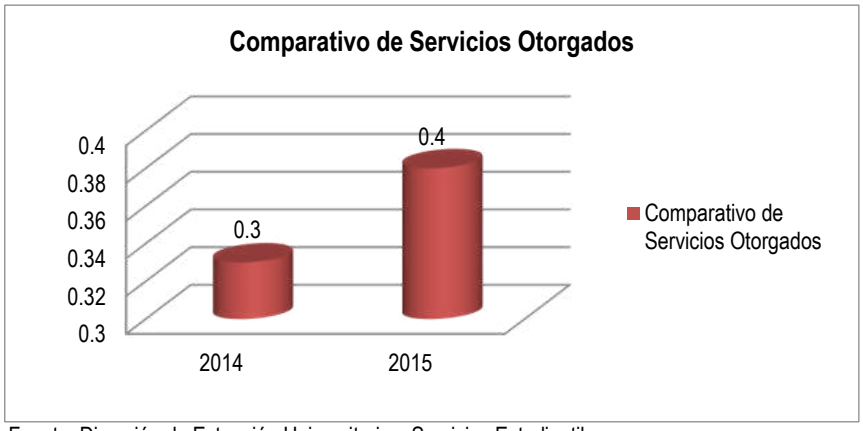
Fuente: Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles.

Cuadro 224

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2014	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Servicios Brindados a la Comunidad Universitaria		**Alcanzado**	**Programado**	**Alcanzado**	
Porcentaje de servicios otorgados	Alumno Beneficiado	0.3	0.4	0.4	100.0

Fuente: Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles.

Cuadro 225



Fuente: Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles.

Gráfico 116

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Eficiencia Terminal		**Programado**	**Alcanzado**	
Egresados de nivel licenciatura e ingeniería insertados en el sector productivo	Alumno Egresado	44.7	47.9	107.2*
Observaciones: *Durante el mes de junio del 2015, un total de 404 alumnos de las carreras de Turismo, Gastronomía, Económico-Administrativo y de Ingeniería y Tecnología obtuvieron el grado de Licenciados e Ingenieros. Aunado a este logro, es importante mencionar que del total de dichos egresados, 182 lograron colocarse en un puesto acorde a su área o perfil durante su periodo de estadía profesional en alguna de las empresas en las cuales fueron canalizados para la misma, gracias a su desempeño destacado y a lo aprendido en las aulas y talleres de la Universidad				

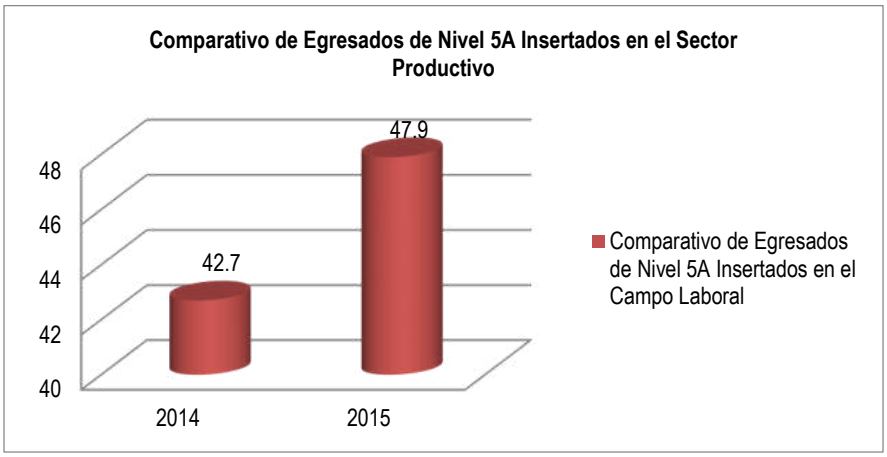
Fuente: Secretaría de Vinculación.

Cuadro 226

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014	2015		
Eficiencia Terminal		**Alcanzado**	**Programado**	**Alcanzado**	
Egresados de nivel licenciatura e ingeniería insertados en el sector productivo	Alumno Egresado	42.7	44.7	47.9	107.2

Fuente: Secretaría de Vinculación.

Cuadro 227



Fuente: Secretaría de Vinculación.

Gráfico 117

Entidad Responsable: Universidad Tecnológica de Cancún

Programa de Fortalecimiento en la Gestión Administrativa y Financiera de la Universidad

El propósito de este programa fue "Realizar una mejor gestión estratégica así como agilizar la entrega y el pago a proveedores de bienes y servicios", beneficiando así a la comunidad universitaria en general.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Administración Financiera		**Programado**	**Alcanzado**	
Administración eficaz de los recursos financieros	Presupuesto Ejercido	100	98.4	98.4*
Observaciones:*Durante el periodo 2008 a 2015 se obtuvo un total de 72, 459,917.00 correspondientes a los ingresos propios (Gráfica 1) y se realizó la gestión para la obtención de recursos por 29, 118,743.00 correspondientes a los fondos extraordinarios (Gráfica 2)				

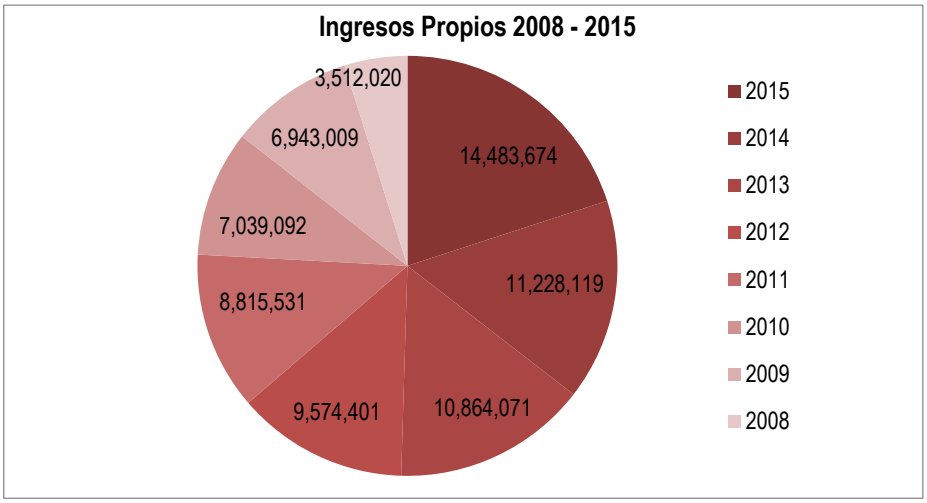
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas.

Cuadro 228

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2014	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Administración Financiera		**Alcanzado**	**Programado**	**Alcanzado**	
Administración eficaz de los recursos financieros	Presupuesto Ejercido	100	100	98.4	98.4

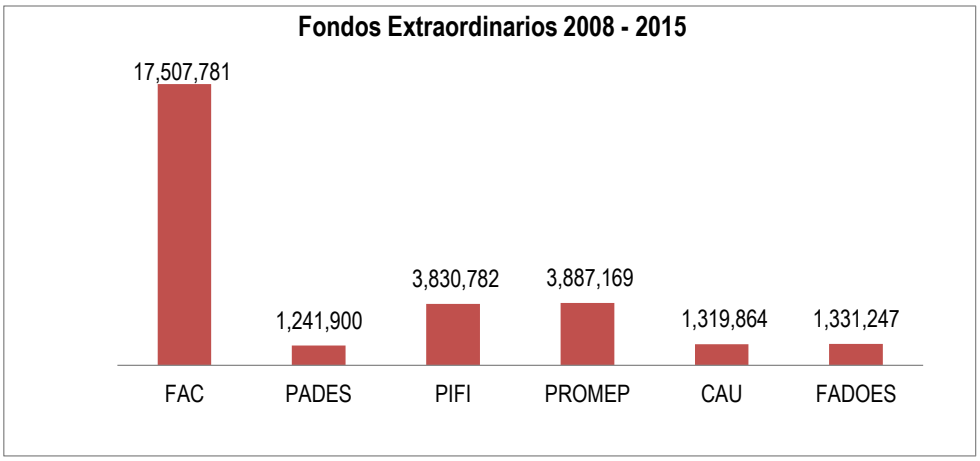
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas.

Cuadro 229



Fuente: Dirección de Administración y Finanzas.

Gráfico 118



Fuente: Dirección de Administración y Finanzas.

Gráfico 119

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014	2015		
Informe de Rectoría		Alcanzado	Programado	Alcanzado	
Informe de resultados de la gestión	Actividad Realizada	100	100	100	100.0*
Observaciones: *Es importante destacar en este informe de resultados que se está presentando, que la Universidad Tecnológica de Cancún cuenta con 5 reconocimientos a la Excelencia Académica, (2008 a 2012), una Certificación ISO 9001:2008, 3 Recertificaciones bajo la misma norma ISO 9001:2008 (2009, 2012 y 2015), un Certificado MEG 2009-2013, el Distintivo "H" 2012-2014 y la Certificación Escuela Saludable y Segura. Aunado a lo anterior, hoy en día la Universidad cuenta con una capacidad instalada y distribuida de la siguiente manera como se puede observar en el gráfico 120					

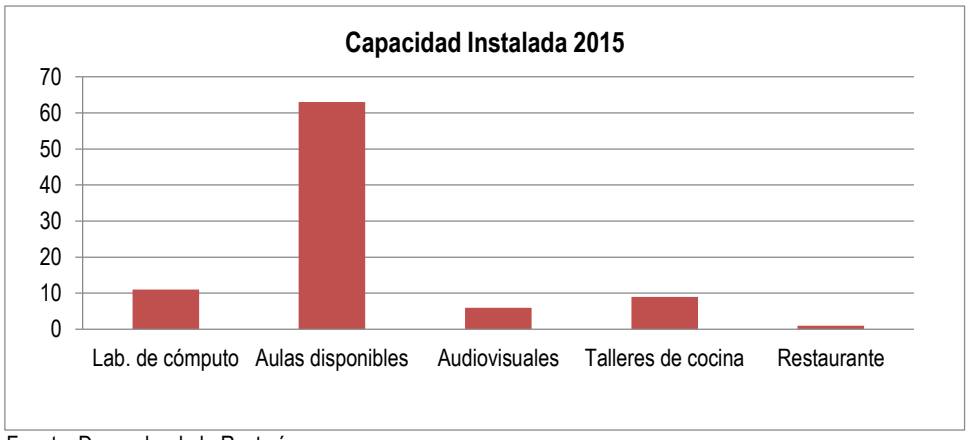
Fuente: Despacho de la Rectoría.

Cuadro 230

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014	2015		
Informe de Rectoría		Alcanzado	Programado	Alcanzado	
Informe de resultados de la gestión	Actividad Realizada	100	100	100	100.0*

Fuente: Despacho de la Rectoría.

Cuadro 231



Fuente: Despacho de la Rectoría.

Gráfico 120

Cabe destacar que todos los resultados obtenidos y que son aquí presentados, son el producto del trabajo y esfuerzo mutuo y continuo del personal que trabaja en la Universidad así como de la comunidad estudiantil, por lo que seguiremos trabajando y esforzándonos para seguir brindando un mejor servicio y de calidad a la comunidad en general.

Entidad Responsable: Universidad Tecnológica de la Riviera Maya

Programa Presupuestario: Programa de Calidad y Crecimiento Educativo

Ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión escolar.

Los principales resultados de la operación del programa presupuestario son:

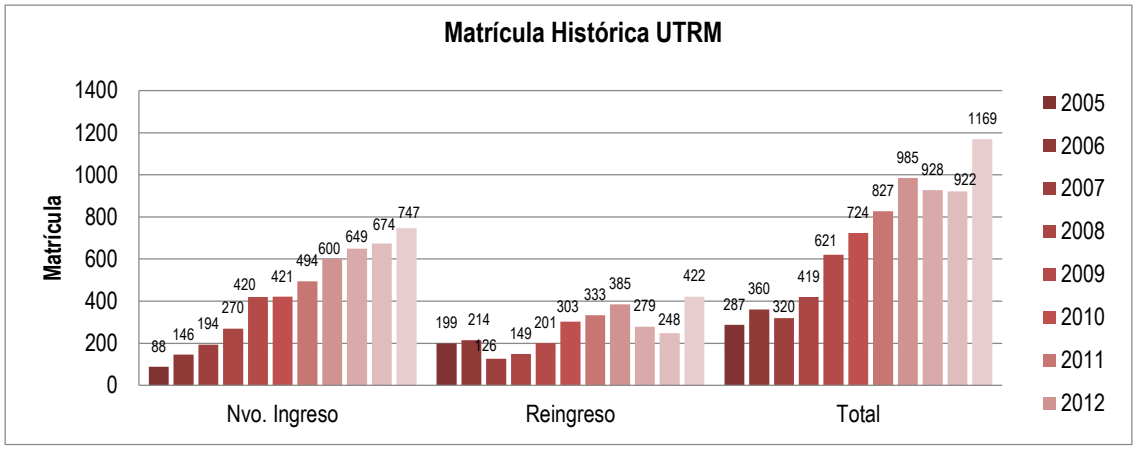
- Para el ciclo escolar septiembre – diciembre 2015 se ofertaron 11 programas educativos de nivel TSU, Licenciatura e Ingeniería, incluyendo la apertura del nuevo programa de Ingeniería en Mantenimiento y la ampliación de la oferta de Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información, con el Área de Multimedia y Comercio Electrónico.
- Se atendieron solicitudes de 832 aspirantes, de los cuales 613 corresponden a programas educativos de TSU y 219 a Licenciatura e Ingeniería. Finalmente, se obtuvo la inscripción de 747 estudiantes de primer ingreso (528 de TSU y 219 de LIC/ING), lo que representa una tasa de aceptación del 89.7 por ciento.

- La matrícula de nuevo ingreso representa un incremento del 27 por ciento (158 estudiantes) con relación al año previo, que fue 589.
- Por su parte la matrícula de reingreso fue 422 estudiantes, lo que representa un incremento del 35 por ciento con relación a los 313 estudiantes reinscritos en el mismo cuatrimestre de 2014.
- La matrícula total inscrita en el cuatrimestre septiembre – diciembre ascendió a 1169 estudiantes: 852 (73 por ciento) en TSU y 317 (27 por ciento) en Licenciatura e Ingenierías.

Matrícula por nivel educativo (Alumnos inscritos)			
Nivel	Alumnos		Porcentaje de Variación
	2014-2015	2015-2016	
Técnico Superior Universitario	654	852	30.3
Licenciatura	268	317	18.3
Total	922	1,169	26.8

Fuente: Departamento de Servicios Escolares.
Las cifras de Inversión pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 232



Fuente: Departamento de Servicios Escolares.

Gráfico 121

- Las bajas escolares 2014-2015 presentaron una disminución del 20 por ciento con relación al ciclo escolar 2013-2014, al pasar de 391 a 311.
- La tendencia positiva en los indicadores de retención y aprovechamiento escolar, denotan resultados alentadores de las estrategias institucionales encaminadas a fortalecer la permanencia y retención para remediar la reducción matricular, destacando las siguientes: tutoría individual y grupal; asesorías académicas, talleres de nivelación (matemáticas, estadísticas, inglés, etc.); becas de estudios y alimentación, consejos grupales dirigido a los alumnos y alumnas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, gestión de transporte gratuito, evaluación al desempeño docente y tutorial, entre otras.
- Para el ciclo escolar 2015-2016 las becas de manutención que el Estado de Quintana Roo otorgó para 7,756 solicitudes de alumnos, perfectamente requisitadas en todo el Estado, de las cuales se autorizaron 6290 por recorte presupuestal. En el caso de nuestra universidad, ingresó 382 solicitudes de alumnos, de las cuales se autorizaron 307 becas, aproximadamente 260,000.00 pesos mensuales.
- En 2015, los indicadores arrojaron un total 1350 egresados (1,047 egresados de programas de Técnico Superior Universitario y 303 de programas de Ingeniería y Licenciatura).

- Se establece un total de 145 estudiantes del PE de Técnico Superior Universitario y 85 del nivel Licenciatura que concluyeron la estadía.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Formación Profesional		Programado	Alcanzada	
Conclusión de Estadías	Porcentaje	78.8	85	107.0
Observaciones: Permite conocer el porcentaje de estudiantes que concluyen efectivamente el periodo de estadías				

Fuente: Subdirección de Planeación y Evaluación y Depto. de Prácticas y Estadías.

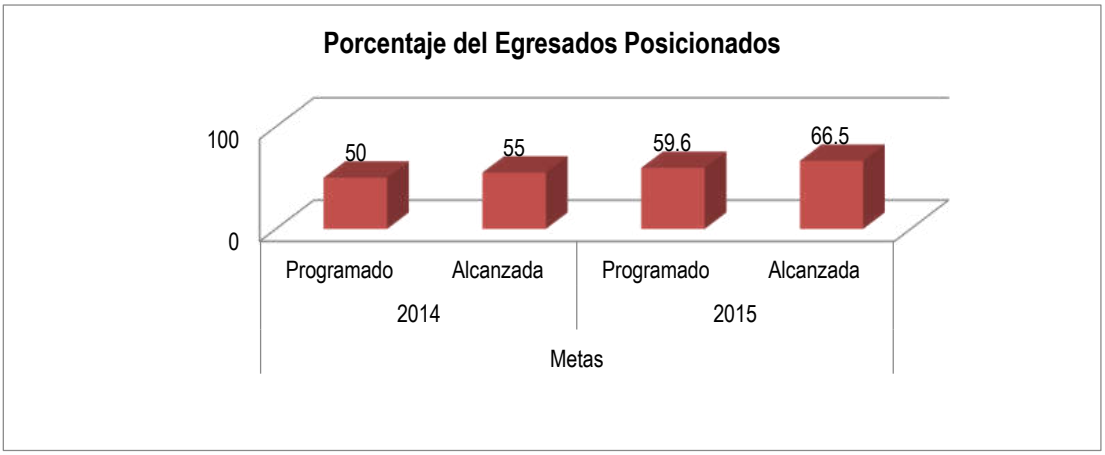
Cuadro 233

- En materia de posicionamiento, el 27.6 por ciento de los egresados de nivel Técnico Superior Universitario se encuentran incorporados en el sector productivo. Una proporción importante (70 por ciento) se colocó en un empleo durante los primeros tres meses de egresar de la carrera, mientras que el 30 por ciento restante fueron contratados en las empresas donde realizaron la estadía.
- En el nivel Licenciatura un 69.5 por ciento de los egresados estan incorporados en el sector productivo. El por ciento se colocó en un empleo durante los primeros tres meses de egreso de la carrera y un por ciento fue contratado en las empresas donde realizaron la estadía.

Denominación	Unidad de Medida	Metas				Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014		2015		
Formación Profesional		Programado	Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Egresado posicionado	Porcentaje	50	55	59.6	66.5	111.0*
Observaciones: *Mide el número de egresados posicionados a los tres meses de su egreso.						

Fuente: Subdirección de Planeación y Evaluación y Dpto. de Prácticas y Estadías.
Las cifras de Inversión pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 234



Fuente: Subdirección de Planeación y Evaluación y Dpto. de Prácticas y Estadías.

Gráfico 122

La Universidad tiene como objetivo coordinar, planear, ejecutar, implementar y evaluar los programas de vinculación. Los destinatarios del programa son los alumnos matriculados en la institución.
Los principales resultados son:

- El total de organismos vinculados con la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya es de 229 unidades, desde el inicio de su operación hasta el presente ciclo escolar; siendo el principal objetivo la realización de prácticas, estancias, estadías, algún tipo de servicio o relación de beneficio mutuo.
- En 2015, la participación de estudiantes en programas de movilidad internacional fue de 14 alumnos; año en el que también la alumna Penélope Soto Leyva obtuvo la Licencia Profesional ""Commerce Electronique" después de haber estudiado un año en Francia a través del programa MEXPROTEC, así mismo se ha tenido participación en programas de formación en Canadá a través de la red de CEGEPs.

Dentro del programa presupuestario es importante contratar a los recursos humanos requeridos para la operación de la Universidad y fomentar su sentido de pertinencia; así como proveer la infraestructura requerida en funcionamiento óptimo para la impartición de los programas educativos y la atención a los alumnos matriculados en la institución.

Los principales resultados de la operación del programa presupuestario son:

- En materia de infraestructura, se mantuvieron las instalaciones académicas compuestas por 5 edificios con laboratorios equipados.

- Durante el 2015, se efectuaron con resultados positivos tres auditorías internas y una auditoría externa a la Universidad con la finalidad de evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad con relación a los requisitos estipulados en la norma ISO 9001:2008 y los establecidos por la propia institución.
- Dentro de los reconocimientos institucionales, se logró la revaluación satisfactoria en el Nivel I de CIEES del Programa Educativo de TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación, el cual se incorpora a los programas ya evaluados de TSU en Administración, Mantenimiento y Turismo.
- También se logró la acreditación de los programas educativos de Licenciatura en Gastronomía y la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico, por parte del CONAET; así como mantener la acreditación de los programas de TSU en Turismo y TSU en Gastronomía.
- De manera general, se obtuvo un 76.2 por ciento de satisfacción con relación a los servicios e instalaciones que presta la universidad, representado un incremento de 15 puntos porcentuales con relación a la última encuesta aplicada en 2014 (62.42) y superando la media esperada de 70 por ciento. Esto señala la importancia de continuar la gestión de fondos para inversión para que las instalaciones sean satisfactorias para un mayor número de estudiantes.
- En materia de infraestructura, se mantuvieron las instalaciones académicas compuestas por 5 edificios con laboratorios equipados.

Infraestructura Académica (Espacios existentes)			
Categoría	Alumnos		Porcentaje de Variación
	2014-2015	2015-2016	
Aulas	40	38	-5.0
Talleres	7	13	85.7
Laboratorios	6	8	33.0
Equipos de cómputo	234	263	12.4
Acervo bibliográfico	5,687	5,782	1.7
Total	5,974	6,104	127.8

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas y Subdirección de Planeación y Evaluación.
Las cifras de inversión pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 235

La Universidad desarrolla el programa presupuestario mediante la implementación de estrategias de crecimiento. Los beneficiarios del programa son los alumnos matriculados en la institución y la comunidad universitaria.

Los principales resultados de la operación del programa presupuestario son:

- Apertura del Módulo Académico del Programa Educativo (PE) TSU en Gastronomía, Campus Cozumel, con sede en las instalaciones de la Universidad de Quintana Roo. Esta alianza permitió que la UTRM oferte el PE para atender 50 alumnos de nuevo ingreso.
- Se obtuvo financiamiento del Proyecto y Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 2015, el cual tiene por objetivo apoyar y asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.
- Se obtuvo financiamiento del Programa de Fortalecimiento de la Oferta Educativa (PROFOCIE) 2015 para fortalecer la competitividad académica, la formación del estudiante y la equidad de género.
- Constitución de la UTRM como Entidad Evaluadora y Certificadora de Competencias Laborales, acreditada por el Sistema Nacional de Competencias del CONOCER. La entidad Certificadora cuenta con 8 profesores certificados en el estándar ECO217 “Impartición de Cursos de Formación del capital humano de manera presencial grupal” y 3 profesores certificados en el estándar ECO076 “Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia”.
- Operatividad de la agenda de Difusión de la Cultura y el Conocimiento con más de 39 eventos al año, en alianza con organizaciones de prestigio como Aspen Institute México y Kybernus A.C., Programa de Creación de Valor Social del Grupo Salinas. Se realizaron en todo el Estado, conferencias, talleres y diplomados con más 8,800 participantes de Quintana Roo.
- De los 1,134 estudiantes egresados de instituciones de nivel medio superior en el Municipio de Solidaridad del ciclo escolar 2014-2015, la UTRM captó 528 alumnos (inscritos en el primer cuatrimestre de TSU). Actualmente, a través de las gestiones realizadas, la UTRM se constituye como la primera opción de ingreso en la localidad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas				Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014		2015		
Formación Profesional		Programado	Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Cobertura (alumnos de nuevo ingreso / total de egresados de las IEMS del Municipio)	Porcentaje	18	20	21.1	27.8	132.0*
Observaciones:*Determinar el número de alumnos que ingresan a la institución de las IEMS del Municipio						

Fuente: Subdirección de Planeación y Evaluación.
Las cifras de Inversión pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 236

Entidad Responsable: Universidad de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Programa de Gestión Integral en la UQROO

Propósito central del programa: El programa presupuestario está orientado a fortalecer la habilitación con perfil Prodep y su escalamiento posterior al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, de tal manera que la producción científica aumente y resuelva problemáticas y necesidades que demanda el Estado y el país; y fortalecer las competencias básicas de los estudiantes que presentan bajo rendimiento académico en condiciones de reprobación, aspecto que de no atenderse puede propiciar deserción en el alumnado. Así también el apoyo en becas de manutención, intercambio académico y deportivo para los estudiantes.

La población objetivo son: Profesores y Estudiantes

A.- Estudiantado y Formación, y
A.1.- Profesores de Tiempo Completo capacitados

La capacitación al profesorado se ubica en el contexto de nuestro modelo educativo el cual se centra en la figura del alumnado, sustentada en la pedagogía que determina la forma particular en la que debe desenvolverse el proceso de enseñanza - aprendizaje, mediante el aprendizaje autónomo, estructura curricular flexible, el profesorado como tutor y asesor del alumno.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Profesores Capacitados		2015		
		Programado	Alcanzada	
Mide el Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo capacitados	Profesor capacitado	56.1	73.3	130.6*
Observaciones:*La meta en cuanto a la capacitación del número de PTC se estableció en 56.1 por ciento, la participación alcanzó el 130.6 por ciento, no obstante, no participa la totalidad de los PTC, los factores que imposibilitan dar cobertura al 100 por ciento son la activa participación de estos en redes de colaboración con pares académicos de otras instituciones educativas del país y del extranjero, la asistencia a congresos para la presentación de ponencias y la realización de estancias académicas; de igual manera, la capacitación amplió su cobertura hacia los profesores de asignatura, quienes fueron los que mayor concurrencia tuvieron.				

Fuente: Encuesta Estudiantil de Servicios Docentes. Secretaría General. Departamento de Innovación Educativa.

Cuadro 237

Los cursos impartidos tuvieron una asistencia de Profesores de Tiempo Completo (PTC) del 75.0 por ciento en el ciclo otoño y del 73.3 por ciento en el ciclo primavera, ambos de 2015; los esfuerzos institucionales se han centrado en alcanzar la capacitación al 100 por ciento de los PTC, no obstante, la activa participación de estos en redes de colaboración con pares académicos de otras instituciones educativas del país y del extranjero, la asistencia en congresos para la presentación de ponencias y la realización de estancias académicas, han imposibilitado la cobertura total por incompatibilidad en las fechas. Por su parte, en la capacitación a docentes, se ha incluido a profesores de asignatura con la intensión de dar cobertura total al profesorado.

A.2.- Evaluación docente

La encuesta estudiantil de los servicios docentes que se aplica dos veces al año en los ciclos primavera y otoño por parte del departamento de Innovación Educativa, ha brindado elementos respecto a las deficiencias del personal docente en cuanto a comunicación y pedagogía, aspectos que contribuyen a recrear las condiciones de bajo rendimiento en parte del estudiantado.

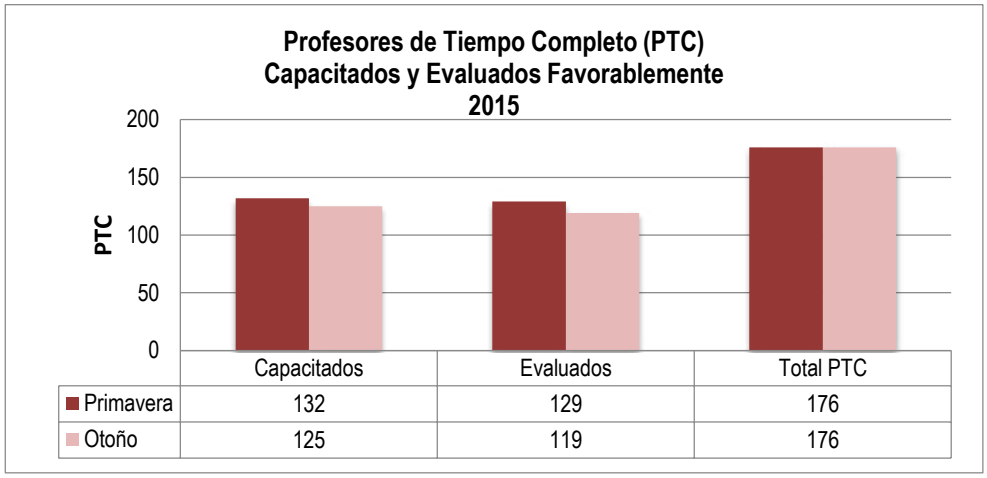
INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Profesores Evaluados		2015		
		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo capacitados y evaluados favorablemente	Profesor evaluado favorablemente	56.1	92.2	164.3*
Observaciones: *La meta establecida en cuanto a la capacitación del número de PTC se estableció en 56.1 por ciento, no obstante, la activa participación de los PTC en los cursos permitió lograr el 92.2 por ciento, cifra muy superior a la expectativa. Este indicador guarda correlación directa con el indicador anterior				

Fuente: Encuesta Estudiantil de Servicios Docentes. Secretaría General. Departamento de Innovación Educativa.

Cuadro 238

.



Fuente: Encuesta Estudiantil de Servicios Docentes. Secretaría General. Departamento de Innovación Educativa.

Gráfico 123

Este proceso tiene el objetivo de proporcionar al personal docente información útil para la retroalimentación de su práctica y contribuir a la toma de decisiones para la mejora continua de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, el modelo pedagógico y curricular de la Universidad de Quintana Roo, Aporta elementos para mejorar la formación integral del universitario en su comunicación, razonamiento lógico, desarrollo de valores y desempeño idóneo como ser social.

A.3.- Becas para estudiantes

Las becas en nuestra universidad cumplen una función muy importante y específica en la vida de los estudiantes pues no solo contribuyen a la realización de nuestros jóvenes, sino también a la de su familia, toda vez que permite a jóvenes de escasos recursos elegir por alguna de nuestras opciones educativas pero también como un incentivo al rendimiento académico, es así que en 2015, el 27.8 por ciento de la matrícula (5,207) obtuvo una beca en alguno de nuestros distintos esquemas de financiamiento.

Estos apoyos financieros provinieron de los Gobiernos federal y estatal, de la Fundación Comunitaria Cozumel, del Patronato y Voluntariado Universitario, de Santander Universia, del Instituto Mexicano de la Juventud, de la Fundación Educación Superior Empresa, del CONACYT, así como de aportaciones voluntarias de los universitarios al Programa Hacer Gente de Bien, esta acción solidaria contribuyó a la consecución de metas académicas; a la prestación de servicio social y prácticas profesionales; al estímulo al aprovechamiento;

reconocimiento a la excelencia e impulso a la actividad deportiva y cultural, en congruencia con la política institucional de generar condiciones de igualdad de oportunidades para el desarrollo humano.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2015
		2014	2015		
Becas para Estudiantes		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Número de alumnos becados	Alumnos Becados	34.9	25.0	27.8	111.2*
Observaciones:*La meta establecida fue de 25.0 por ciento considerando una base de 5,207 estudiantes de la UQROO; El número absoluto de becas disminuyó respecto a 2014, entre otras razones por el número de becas asignadas a la UQROO, la falta de documentación de los estudiantes para acceder a las becas y el rendimiento académico de los estudiantes que los limita a tener acceso a las mismas; no obstante, las expectativas programadas en 2015 se superaron, adicional al incremento experimentado por la matrícula en los últimos dos ciclos escolares, lo que obliga a la universidad a definir estrategias institucionales con la academia para ampliar el beneficio a más estudiantes					

Fuente: Dirección General de Bienestar Estudiantil. UQROO.

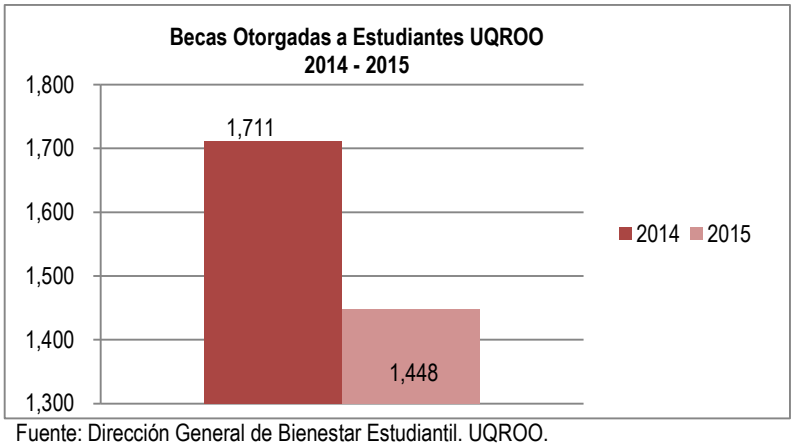
Cuadro 239

Los programas de apoyo para los estudiantes, permitieron otorgar 1,448 becas en once modalidades por un monto de 10'191,297.00 pesos. El programa de becas permite aumentar los índices de retención de estudiantes que no obstante su potencial académico su permanencia se encuentra en riesgo por una situación económica desfavorable, por lo que requieren de mayor impulso para continuar su formación.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO			
Becas otorgadas a estudiantes 2014 y 2015			
Año	Estudiantes Becados	Total Matrícula UQROO	Porcentaje de Becas Otorgadas
2014	1,711	4,908	34.9%
2015	1,448	5,207	27.8%

Fuente: Dirección General de Bienestar Estudiantil. UQROO. 2015

Cuadro 240



Fuente: Dirección General de Bienestar Estudiantil. UQROO.

Gráfico 124

B.- Profesorado e Investigación, y
B.1.- Redes de Colaboración.

Para la Universidad de Quintana Roo la investigación es uno de los quehaceres fundamentales y su realización contribuye a resolver problemáticas que demanda el Estado y el país, mediante el desarrollo de investigación de calidad, el fortalecimiento y consolidación de los cuerpos académicos, la difusión y publicación de sus resultados, la formación de recursos humanos de alta calidad científica y humanística y establecimiento de redes de colaboración nacionales e internacionales.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2015
		2014	2015		
Profesores en Redes de Colaboración		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que participan en Redes de Colaboración	Profesor PTC	10.2	11.4	17.0	149.1*
Observaciones:*La meta establecida fue de 11.4 por ciento considerando una base de 25 PTC entre el total de PTC de la UQROO de 220; no obstante, la incorporación de PTC fue inferior a lo provisto en la convocatorias, alcanzando un total de 176 PTC y de estos, 30 participaron en Redes de Colaboración 30 PTC, generando un resultado en indicador del 17.0 por ciento, cifra superior a la meta tanto en términos absolutos como relativos. También destaca el hecho que respecto a lo alcanzado en 2014, resulta superior en 6.8 puntos porcentuales en 2015.					

Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado. UQROO.

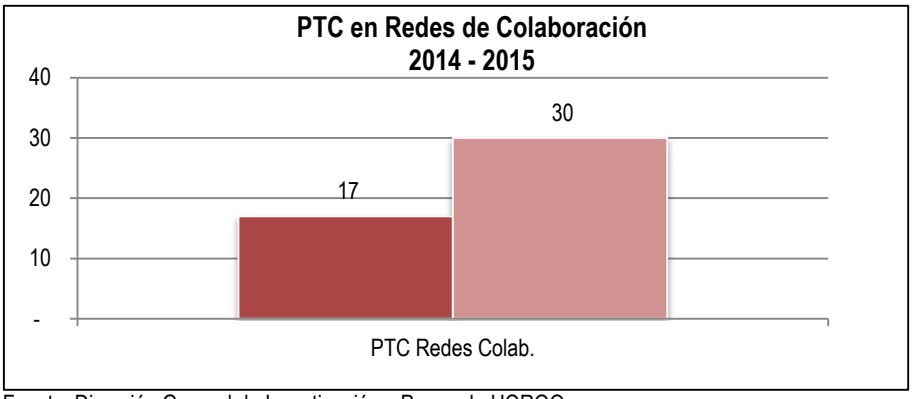
Cuadro 241

Es importante señalar que los apoyos institucionales y los propios de las divisiones académicas han permitido establecer una dinámica importante hacia los Profesores de Tiempo Completo que les permite participar cada vez más en Redes de Colaboración, ya sea a través de los cuerpos académicos de manera individual, para fortalecer sus líneas de investigación con sus pares académicos de otras instituciones de educación superior nacionales o internacionales, de tal manera que, en 2015 los participantes en estos temas alcanzaron la cifra de 30 PTC que comparado a los 17 PTC de 2014, casi duplican la cifra, así observamos que la meta alcanzada fue del 17.0 por ciento, porcentaje superior a la meta establecida del 11.4 por ciento.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO			
PTC en Redes de Colaboración 2014 y 2015			
Año	Total de PTC UQROO	Total de PTC en Redes de Colaboración, UQROO	Porcentaje de PTC en Redes de Colaboración
2014	166	17	10.2
2015	176	30	17.0

Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado.

Cuadro 242



Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado.UQROO.

Gráfico 125

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO Redes Académicas en las que participan los PTC (2008-2015)
Red de Cuerpos Académicos de Lenguas Extranjeras
Red Environmental Management Information Systems
Red Centroamericana de Antropología
Red Nacional de Colaboración Académica entre Instituciones Geográfico-Universitarias
Red de Investigadores del Fenómeno Religioso
Red Mexicana de Investigadores en Comunicaciones Inalámbricas
Red Interinstitucional de Cambio Climático del Sureste de México
Red Mexicana de Manejo Integrado de la Zona Costera
Red Latinoamericana sobre la Pequeña y Mediana Empresa
Redes Temáticas sobre Fuentes de Energía y Tecnologías de la Información
Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades
Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores
Red Developing Sustainability
Red de Cuerpos Académicos en Política, Educación y Universidad
Red de Investigadores en Lenguas Extranjeras
Red de Investigadores de la Región Sur-Sureste
Red de Pobreza y Desarrollo Urbano
Red de Calidad de la Democracia en México
Red Migraciones Internacionales, Frontera y Seguridad en México, Centroamérica y el Caribe
Red Internacional de Formación Profesional del Profesorado Universitario
Red de Investigación sobre Gobernabilidad, Estado, Seguridad y Procesos Migratorios en Sociedades Periféricas, Colectivo de Seguridad con Democracia en México

Fuente: Dirección General de Investigación y Posgrado.

Cuadro 243

Entidad Responsable: Universidad de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

El programa presupuestario está orientado a fortalecer el grado de habilidades del profesorado al impulsarlo del nivel licenciatura a maestría y de este al doctorado, mediante su participación activa en la docencia, en investigaciones ya sea en grupos de investigación o cuerpos académicos, dirección de tesis y tutorías con el propósito de fortalecer sus habilidades de investigación y generar producción académica. También este

programa se orienta en consolidar a los PTC para que ingresen al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, de ésta manera, la universidad contribuye a la formación de investigadores con rigor científico y cuyas producciones académicas sean de utilidad para atender problemáticas presentes en la entidad y el país.

La población objetivo son los PTC con nivel de maestría o doctorado que no tienen grado preferente de PRODEP, así como los PTC con doctorado que pueden aspirar a ser miembros del SIN de acuerdo a sus méritos académicos y de investigación; se contempla el universo de los PTC de los cuatro campus universitarios.

A.- PTC con perfil PRODEP

Cuando los PTC logran el perfil deseado, el PRODEP otorga becas para la realización de estudios de posgrado en programas de reconocida calidad; apoya la contratación de nuevos profesores de tiempo completo que ostenten el grado académico de maestría o de doctorado (preferentemente) y la reincorporación de ex becarios PRODEP a la institución después de haber concluido sus estudios en tiempo, dotándolos con los elementos básicos para el trabajo académico; reconoce el perfil deseable a profesores que cumplen sus funciones de profesor de tiempo completo en la generación y aplicación del conocimiento de la docencia y en participar en actividades de tutorías y gestión académica y apoya el fortalecimiento de Cuerpos Académicos y redes de colaboración de Cuerpos Académicos.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Profesores de Tiempo Completo con perfil PRODEP		2014	2015		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de PTC con perfil PRODEP	PTC con Perfil PRODEP	-1.5	18.3	-1.5	-8.2*
Observaciones:*La meta establecida para la tasa de variación de PTC con perfil PRODEP era de 18.3 por ciento, obteniéndose una tasa negativa del -1.5 por ciento, similar a la obtenida en 2014; dicho comportamiento tiene su explicación en que el número total de PTC aumento en 2015 de 166 a 176, por otra parte, se dieron de baja en la institución 2 PTC por convenir a sus intereses y ellos ostentaban el perfil PRODEP, afectando el resultado del indicador Es importante señalar que, aunque se dieron de baja 2 PTC, por otra parte, se contrataron 12 PTC con nivel mínimo de maestría conforme a lo que señala el Estatuto del Personal Académico de la Universidad de Quintana Roo; los PTC contratados no tiene el perfil PRODEP ya que para obtenerlo es condición necesaria que sean PTC con nombramiento, por lo que, para alcanzar ese nivel deberán cubrir una serie de requisitos que establece la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU)					

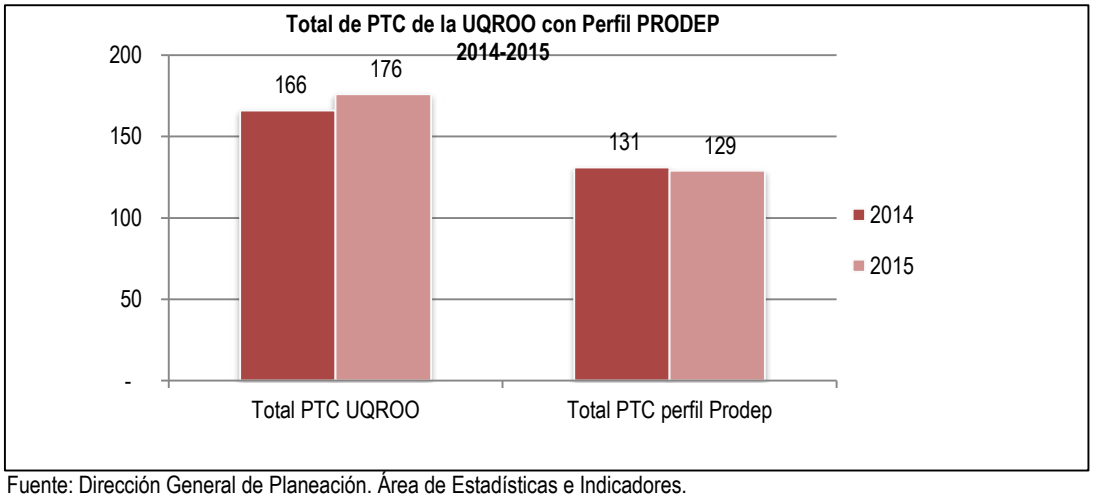
Fuente: Dirección General de Planeación. Área de Estadísticas e Indicadores. UQROO.

Cuadro 244

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO			
PTC con perfil PRODEP 2014-2015			
Año	Total de PTC	Total de PTC con perfil PRODEP	Porcentaje
2014	166	131	78.9
2015	176	129	73.3

Fuente: Dirección General de Planeación. Área de Estadísticas e Indicadores. UQROO.

Cuadro 245



Fuente: Dirección General de Planeación. Área de Estadísticas e Indicadores.

Gráfico 126

Adicional a los recursos presupuestales, la institución brinda apoyo a los PTC en cuanto a las gestiones ante la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) para el trámite de sus becas dando seguimiento a los informes correspondientes y para la comprobación de gastos resultante de la aplicación de los recursos de los profesores beneficiados.

B.- PTC con SNI

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de CONACYT promueve en las instituciones de educación superior a través del estímulo económico y el nombramiento de investigador nacional a profesores de tiempo completo por la calidad de su producción científica de alto nivel.

Para lograr la consolidación de la investigación científica en la universidad, se mantiene la estrategia conjuntamente con las Divisiones Académicas y en estrecha colaboración con la Dirección General de Investigación y Posgrado, para dar seguimiento continuo a los PTC con grado de doctor que realizan investigaciones en cuerpos académicos y participan en redes de colaboración nacional e internacional, que de acuerdo a sus méritos académicos y aportaciones científicas puedan incursionar en el Sistema Nacional de Investigadores.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2015
		2014	2015		
Profesores de Tiempo Completo con SNI		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de PTC con SNI	PTC con SNI	17.8	21.4	1.9	8.9*
Observaciones:*La meta establecida para la tasa de variación de PTC inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de CONACYT era de 21.4 por ciento, alcanzándose una tasa del 1.9 por ciento, y comparativamente a los 17.8 por ciento alcanzado en 2014, se observa por debajo de lo esperado; dicho comportamiento tiene su explicación por el número total de PTC que aumento en 2015 de 166 a 176, al contratarse 12 nuevos PTC cuyo nivel preferente es doctorado y mínimo es de maestría, no obstante, ninguno de los PTC contratados presenta perfil PRODEP o pertenecen al SIN, razón que afectó el resultado del indicador No obstante, la tasa de variación para el próximo ejercicio fiscal se recuperará ya que varios PTC de la plantilla actual están reuniendo los requisitos que exige la CONACYT para lograr su ingreso en el SNI					

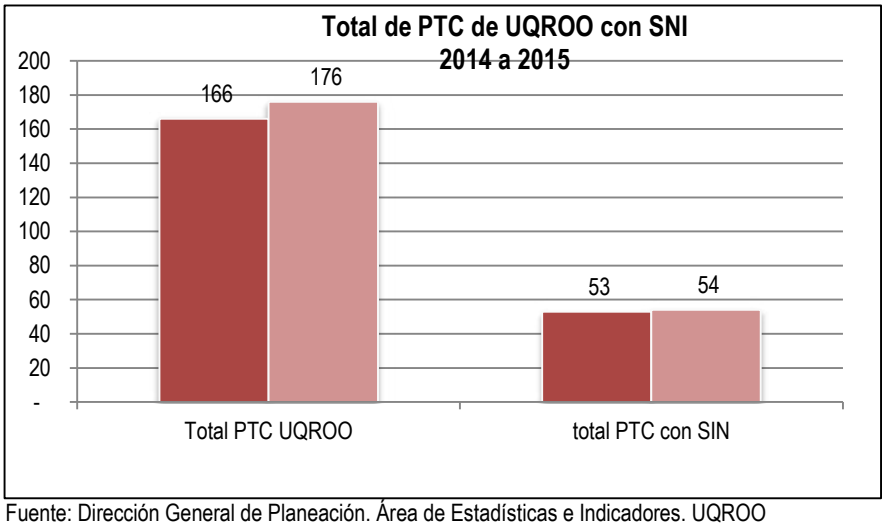
Fuente: Dirección General de Planeación. Área de Estadísticas e Indicadores. UQROO.

Cuadro 246

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO			
PTC en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de CONACYT 2014 y 2015			
Año	Total de PTC	Total de PTC con SIN	Porcentaje de PTC
2014	166	53	31.9
2015	176	54	30.7

Fuente: Dirección General de Planeación. Área de Estadísticas e Indicadores. UQROO.

Cuadro 247



Fuente: Dirección General de Planeación. Área de Estadísticas e Indicadores. UQROO

Gráfico 127

Entidad Responsable: Universidad de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Programa de Expansión de la Oferta Educativa (UA Playa del Carmen)

El programa presupuestario está orientado a consolidar la infraestructura educativa de la Unidad Académica Playa del Carmen, con la finalidad de incrementar la matrícula a través de la construcción y puesta en marcha de aulas y laboratorios, que permitan garantizar los espacios adecuados para una formación de calidad de acuerdo a la oferta educativa.

La población objetivo es la comunidad estudiantil de la Unidad Académica Playa del Carmen de la Universidad de Quintana Roo.

A.- Solicitantes admitidos en la Universidad de Quintana Roo

De acuerdo a cifras de la Secretaria de Educación Pública (SEP), las instituciones de educación superior han logrado en promedio un crecimiento de la matrícula de al menos del 4 por ciento y darle continuidad en 2015.

En este sentido, la SEP mediante fondos federales extraordinarios canaliza recursos públicos no regularizables a las Universidades Públicas Estatales (UPES) con el objetivo de continuar impulsando la ampliación y diversificación de la oferta educativa en el tipo superior, cuya meta es aumentar al menos al

40 por ciento la cobertura en educación superior considerando la matrícula en relación con la población de 18 a 23 años de edad.

La Universidad de Quintana Roo como la máxima casa de estudios del Estado, representa la opción más importante para los jóvenes de la entidad, por ello, la institución debe facilitar y poner a disposición de los jóvenes que egresan del nivel medio superior la infraestructura educativa que les permita tener acceso a la educación superior pública y obtener una formación profesional de calidad a la altura de las exigencias que marca el contexto competitivo, para ello, mediante el apoyo de los fondos federales extraordinarios le ha permitido incrementar su capacidad instalada en infraestructura educativa, en particular aulas para aumentar la captación de egresados del nivel medio superior.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014	2015		
Admitidos		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Admisión a la UQROO	Estudiantes Admitidos	69.3	61.2	65.7	107.3*
Observaciones: Durante el ciclo escolar 2015-2016 correspondiente al ejercicio fiscal 2015, el número de solicitantes a la Universidad de Quintana Roo aumentó en 22.6 por cientos respecto a 2014; así también, el número de solicitantes a ingresar a la institución que presentaron examen y fue admitido representó el 16.1 por cientos respecto a 2014 El porcentaje obtenido de admitidos entre los solicitantes que presentaron examen en 2015 fue del 65.7 por cientos contra la meta del 61.2 por cientos; no obstante, el incremento en la captación de solicitantes a ingresar a la universidad, aún no incluye el efecto por la construcción de las aulas en la Unidad Académica Playa del Carmen, que se estima se concluyan en marzo de 2016, principalmente por la llegada tardía de los recursos del fondo para la Expansión de la Oferta Educativa cuya primera ministración fue en septiembre de 2015, más los tiempos que conllevó los procedimientos de licitación y adjudicación de la obra, permitió que en el mes de noviembre de ese mismo año diera inicio a las obras de construcción de 3 aulas con capacidad para 240 alumnos en dos turnos					

Fuente: Dirección General de Planeación. Área de Estadísticas e Indicadores. UQROO.

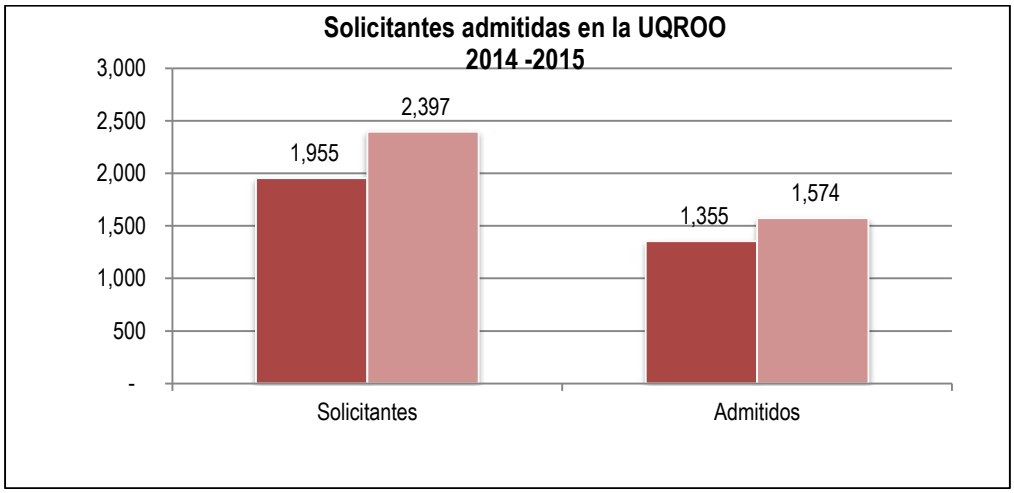
Cuadro 248

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO			
Admisiones			
Solicitantes admitidos que presentaron examen 2014 y 2015			
Año	No. Solicitantes que presentaron examen	No. Solicitantes que presentaron examen fueron admitidos	Porcentaje de admitidos
2014	1,955	1,355	69.3
2015	2,397	1,574	65.7

Fuente: Dirección General de Servicio Académicos. Depto. Servicios Escolares.

Cuadro 249

Así se observa que en 2015 el número de solicitantes como el de admitidos aumentó respecto a 2014 en términos absolutos, esto es, se obtuvieron 442 solicitudes de ingreso adicionales en tanto que, se admitieron 219 solicitantes.



Fuente: Dirección General de Servicios Académicos. Depto. Servicios Escolares. UQROO. 2015

Gráfico 128

B.- Incremento de la matrícula en la Unidad Académica Playa del Carmen

En el marco de los fondos federales extraordinarios, la universidad ha participado desde 2008 a 2015, obteniendo recursos para la construcción y equipamiento de la Unidad Académica Playa del Carmen que inició operaciones en 2009 en instalaciones prestadas en tanto se concluía el edificio de aulas del campus para una matrícula inicial de 94 estudiantes; en 2010 abrieron el ciclo escolar ya en instalaciones propias con una matrícula de 218 alumnos, a la fecha se tiene matriculado a 615 estudiantes. En esa misma dinámica, la Universidad de Quintana Roo en 2015 presentó un proyecto para acceder a los recursos del Programa de Expansión de la Oferta Educativa con el propósito de ampliar la capacidad instalada a través de la construcción de tres aulas de un total de 10 aulas, recurso que fue autorizado en mayo de 2015 y ministrado hasta septiembre del mismo año, situación que propició desfasamiento en la meta académica, no permitiendo alcanzar la matrícula programada en el campus de Playa del Carmen.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014	2015		
Matrícula		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Incremento de la Matrícula en la UAPC	Matrícula UAPC	7.8	38.7	34.0	87.9*
Observaciones:*En el proyecto presentado a inicios del ejercicio fiscal 2015, en la Unidad Académica Playa del Carmen, se tenía contemplado incrementar la matrícula al inicio del ciclo escolar de otoño con 240 alumnos adicionales mediante la construcción de 3 aulas, sin embargo el retraso en la llegada de los recursos, desfaso el cumplimiento de la meta, la cual se alcanzará hasta marzo de 2016. El porcentaje alcanzado fue del 87.9 por ciento, no obstante, resulta mayor que el experimentado en 2014 con tan solo el 7.8 por ciento					

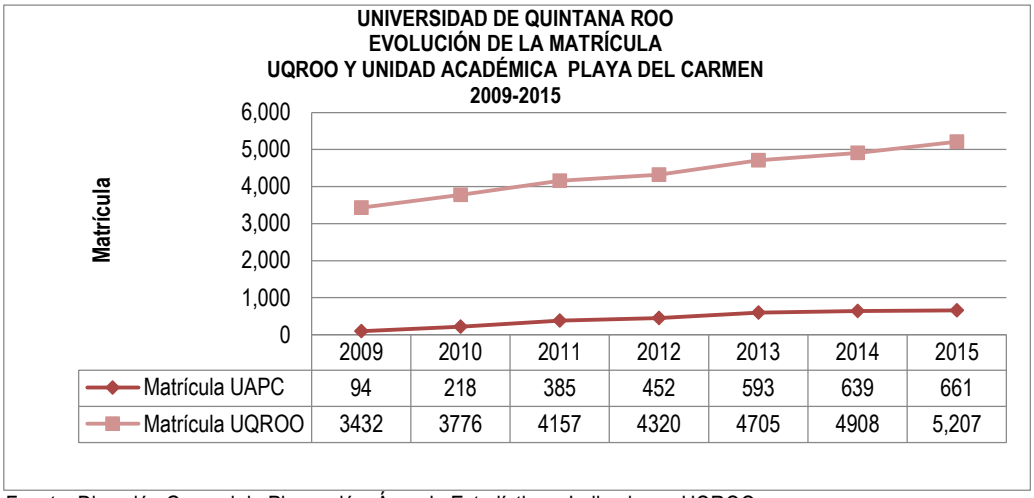
Fuente: Dirección General de Planeación. Área de Estadísticas e Indicadores. UQROO.

Cuadro 250

No obstante, los desfases en la construcción de los nuevos espacios de aulas en la Unidad Académica Playa del Carmen, la matrícula institucional sigue mostrando un crecimiento dinámico del 5.5 por ciento como media anual, y esperando que para el 2016 en adelante, el impacto en el incremento de la matrícula permita alcanzar

el 7.0 por ciento de crecimiento, aspecto importante por su contribución en mejorar la cobertura en educación superior en la entidad.

La creación de nuevas aulas permitirá captar mayor número de aspirantes a ingresar a nuestra institución, de tal manera que se contribuye en brindar las oportunidades a los jóvenes que buscan una mejor calidad de vida a través de la formación profesional universitaria y que les permita desempeñarse de manera competitiva en los sectores productivos que lo requieran.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Matrícula UAPC	94	218	385	452	593	639	661
Matrícula UQROO	3432	3776	4157	4320	4705	4908	5,207

Fuente: Dirección General de Planeación, Área de Estadística e Indicadores. UQROO.

Gráfico 129

Se estima que para el mes de marzo de 2016 estén totalmente concluidas las aulas y durante el ciclo escolar 2016-2017 se logré el incremento esperado de 240 alumnos adicionales, para alcanzar una matrícula total de 901 estudiantes.

Entidad Responsable: Universidad del Caribe

Programa Presupuestario: Programa para la Formación Profesional en la Universidad del Caribe

La Universidad del Caribe desarrolla un solo programa presupuestario bajo un enfoque integral para el desarrollo de resultados. El objetivo del programa presupuestario es la formación de capital humano competente que contribuya al desarrollo económico y social del Estado.

Población objetivo o área de enfoque: Los destinarios del programa son los alumnos inscritos a los programas educativos.

Durante el 2015, las principales acciones ejecutadas en el programa, permitieron los siguientes resultados:

- Se apoyó el funcionamiento de 8 programas de licenciatura y 4 de posgrado; y que benefició a una matrícula total de 2,897 estudiantes;
- La matrícula total presentó un incremento matricular del 10 por ciento con respecto al total reportado en 2015;
- La matrícula de nuevo ingreso tuvo un incremento del 20.9 por ciento con respecto al nuevo ingreso de 2015;

- La Universidad logró admitir al 52.3 por ciento de los aspirantes que sustentaron examen. Esto significó alcanzar el 95.6 por ciento del total planteado como meta;
- El 86 por ciento de los PE evaluables están reconocidos por su buena calidad y 96 por ciento de la matrícula de PE evaluables es atendida en programas reconocidos por su buena calidad; posicionando a la Universidad del Caribe dentro de los primeros 10 lugares a nivel nacional, según la estadísticas de la Dirección General de Educación Superior (DGESU) de la SEP, y
- Un logro relevante es la certificación internacional otorgada por el programa THEMIS-TEDQUAL de la Organización Mundial del Turismo (Organismo subsidiario de la ONU) a los programas de Gastronomía y Turismo Sustentable y Gestión Hotelera; es importante mencionar que a nivel nacional existen solo cuatro Programas Educativos de Turismo que cuentan con esta certificación y el programa de Gastronomía de la Universidad del Caribe es el primer programa en México que lo ha logrado.

Matrícula por nivel educativo (Alumnos inscritos)			
Nivel	Alumnos		Porcentaje de Variación
	2014	2015	
Licenciatura	2,601	2,838	9.0
Especialidad	12	1	-92.0
Maestría	32	58	81.0
Total	2,645	2,897	10.0
Inversión (millones de pesos)	68.4	75.2	10.0

Fuente: Departamento de Servicios Escolares. Departamento de Control Presupuestal.
Las cifras de Inversión pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 251

Los resultados antes descritos, permitieron que la matrícula total alcanzada contribuya a la cobertura del grupo de edad de 19-23 años. La meta alcanzada de cobertura fue del 94.7 por ciento del valor programado.

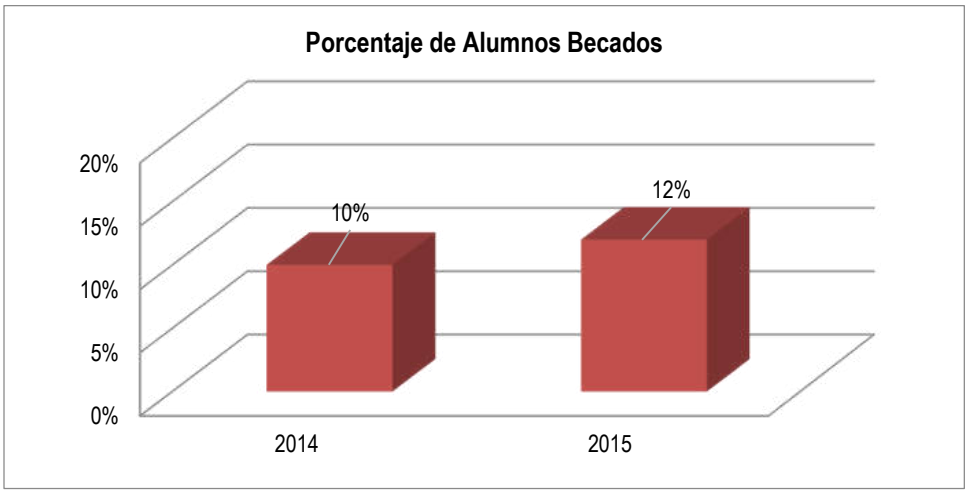
INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Formación Profesional		Programado	Alcanzada	
Tasa de cobertura del grupo de edad de 19-23 años	Porcentaje	1.9	1.8	94.7
Observaciones: Se ampliaron los cupos de ingresos en dos programas educativos				

Fuente: Departamento de Planeación. Universidad del Caribe.

Cuadro 252

Parte muy importante de este resultado ha sido el programa de tutorías individualizadas y los apoyos financieros mediante las becas PRONABES y las becas institucionales. En 2015, las becas beneficiaron a un total de 340 estudiantes, representando el 12 por ciento de los inscritos.



Fuente: Departamento de Planeación. Universidad del Caribe.

Gráfico 130

De forma adicional, la Universidad logró mejoras en resultados asociados a la formación integral del estudiante y la competitividad académica institucional mediante lo siguiente:

- Impulso al Programa Institucional de Movilidad Estudiantil, al incorporar a 54 estudiantes en universidades nacionales e internacionales.La movilidad internacional se enfoca en países como Argentina, Francia, Alemania, Francia, Canadá, España y Brasil.
- La Universidad del Caribe es miembro de la ANUIES, OMT, CONPEHT, ANIEI, ANES, APICS, México Logístico, ACM, IEEE y CUDI; participa activamente en las redes de movilidad académica, tales como: CONAHEC, NAFSA y AMPEI.
- Durante 2015 se realizaron 1,380 prácticas profesionales, siendo evaluados por los empleadores con un promedio de 9.3 y con una incorporación al mercado laboral del 14.9 por ciento de los practicantes.
- Se realizaron 46 nuevos convenios, de los cuales el 50.0 por ciento corresponde a convenios con el sector privado, el 30.4 por ciento con instituciones educativas nacionales e internacionales y el restante 19.6 por ciento con el sector público.
- Se desarrollan programas para el desarrollo de la cultura, tales como: transmisión de ópera del Metropolitan Opera House de Nueva York, transmisión de El Royal National Theatre de Londres, proyecto CinemArte y el BioCinema.
- Se obtuvo el primer lugar del Concurso Culinario Internacional CONPETH 2015; ratificando la calidad académica de los estudiantes.
- Se organizan anualmente los siguientes eventos dirigidos al estudiante: Congreso Foro Innova T, Congreso de Sinergia Empresarial, Congreso Internacional de Ciencias Sociales, Semana de Desarrollo Humano, Congreso Internacional de Gastronomía, Congreso Seminario Internacional de Turismo y el Congreso Regional de Ingenierías.

Mención especial requiere la capacidad docente de la Universidad del Caribe. La planta docente de la institución está conformada por 64 PTC, de los cuales el 98.0 por ciento cuenta con posgrado, el 55.0 por ciento de esos PTC cuentan con perfil deseable y el 11.0 por ciento son miembros del SNI. La evolución de los indicadores contribuye a que la Institución esté por encima de la media nacional de PTC con posgrado, del porcentaje de PTC con doctorado y con perfil reconocido por el PROMEP. Esto posiciona a la Universidad del Caribe como la primera a nivel estatal y entre las primeras 30 Universidades a nivel nacional, según las estadísticas 2015 de la DGESU.

Entidad Responsable: Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología

Programa Presupuestario: Programa de Promoción y Desarrollo Tecnológico

El objetivo del programa presupuestario es de despertar en la población el interés por las ciencias y el uso del conocimiento; Población Objetivo o Área de Enfoque: Habitantes del Estado de Quintana Roo mayores de cinco años de edad.

Por medio de este Programa, en 2015 se desarrollaron diversas acciones que llevaron a la obtención de los logros siguientes:

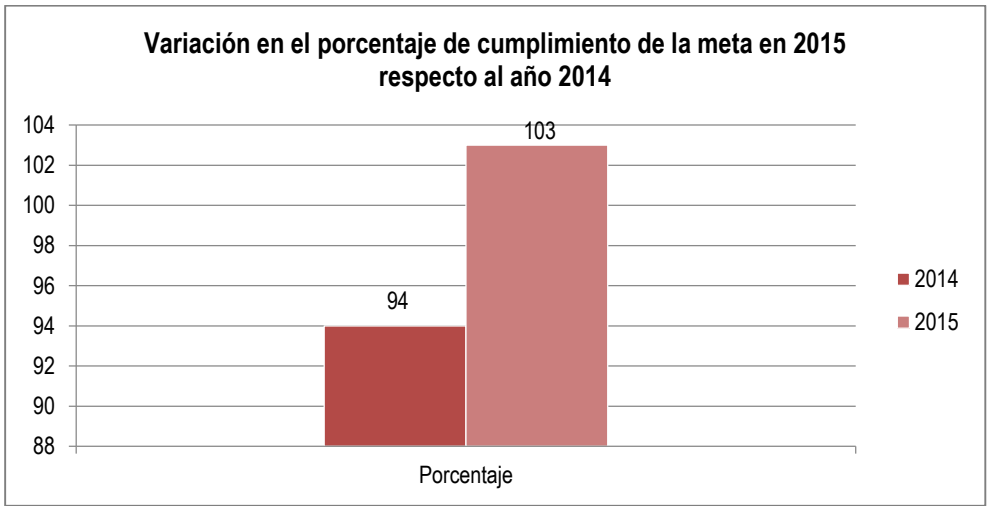
- El Sistema Estatal para la Apropiación Social del Conocimiento amplió su capacidad de operación al iniciar actividades los Complejos Cha'anKa'an en la Isla de Cozumel y Sayab en la ciudad de Playa del Carmen;
- En conjunto la Red de Planetarios llevó a cabo 2,152 proyecciones en sus 4 domos digitales, se impartieron 672 talleres didácticos a igual número de grupos de estudiantes, se realizaron 149 actividades en sus auditorios y 1,152 en sus observatorios astronómicos, en beneficio de 108 mil 804 habitantes del Estado;
- Mediante los programas de promoción de la ciencia, se ofrecieron proyecciones y talleres didácticos en escuelas y plazas públicas de diversas ciudades del Estado; atendiendo a un total de 17,398 personas;
- Por medio de la Caravana Móvil de Divulgación, se brindó atención a 24 comunidades ubicadas en zonas rurales marginadas, de los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco y Tulum, en beneficio de 20,160 personas entre estudiantes de nivel básico y público en general;
- La XXII Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología se logró la participación de 77 instituciones de educación y centros de investigación, las cuales desarrollaron 1,654 actividades de divulgación del conocimiento, en las que intervinieron 121,848 personas, y
- Se firmó un Convenio de Colaboración con la Universidad de Quintana Roo, para la impartición de un Diplomado sobre Comunicación Pública de la Ciencia al que se inscribieron 32 futuros divulgadores científicos.

Denominación	Unidad de Medida	Porcentaje de cumplimiento de la meta		Porcentaje de Variación
		2014	2015	
Difusión, divulgación y fomento del conocimiento científico y tecnológico en el Estado.		Alcanzada	Alcanzada	
Participación ciudadana en actividades científicas	Porcentaje	94	103	9.0*
Observaciones:* Variación en el porcentaje de cumplimiento de la meta respecto al año inmediato anterior.				

Fuente: Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología.

Cuadro 253

El avance en el cumplimiento se explica de manera más clara, por medio de la variación en el porcentaje de cumplimiento respecto del año anterior, la cual se puede visualizar en la gráfica siguiente:



Fuente: Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología.

Gráfico 131

Entidad Responsable: Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología

Programa Presupuestario: Programa de Impulso a la Investigación Científica

El objetivo de este programa es el Incentivar la participación de la población en actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico; apoyar la formación de recursos humanos de alto nivel y reconocer la importancia de la labor de los investigadores en el desarrollo del Estado.
Población Objetivo o Área de Enfoque: Estudiantes de los niveles medio superior, superior y de posgrado; académicos e investigadores.

Las acciones y los resultados obtenidos debido a la ejecución de este programa se presentan a continuación:

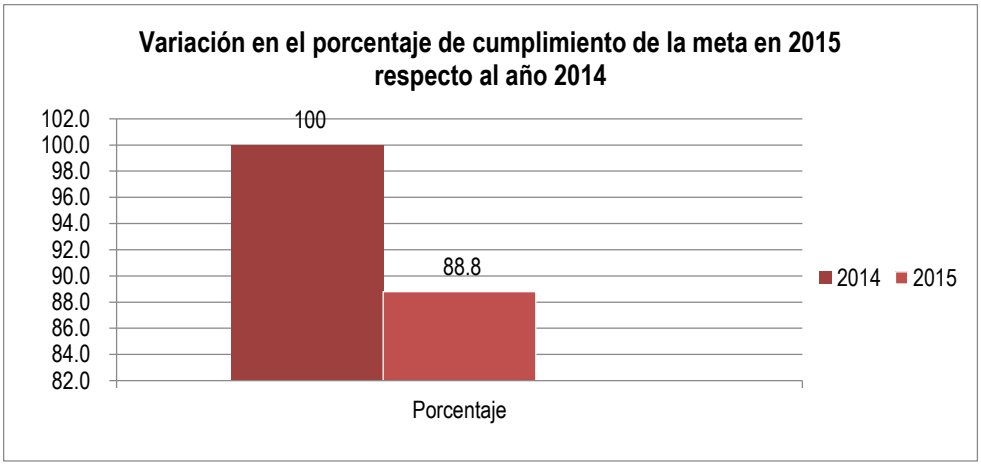
- Se impulsó la formación de recursos humanos con especialización de alto nivel, al entregar 16 becas para realizar estudios de maestría y doctorado en el extranjero a igual número de profesionistas quintanarroenses.
- Mediante el Programa de "Incorporación de Mujeres Indígenas al Posgrado para el Fortalecimiento Regional del Estado de Quintana Roo", se otorgaron 25 becas para que el mismo número de mujeres profesionistas en esa condición, recibieran cursos de reforzamiento académico, que incluyeron una estancia en la Universidad de Lethbridge, en la Provincia de Alberta, Canadá, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y habilidades. Como resultado de este trabajo, 23 de ellas fueron aceptadas para cursar estudios de posgrado de calidad en diversas instituciones de educación superior y centros de Investigación en la República Mexicana.
- Los Programas Jóvenes Talentos y Asistente de Investigador, otorgaron en conjunto 136 becas a jóvenes para que realicen estancias de investigación y participen en encuentros dirigidos a promover el intercambio de experiencias en el campo del desarrollo de investigación científica.
- En 2015 el Sistema Estatal de Investigadores otorgó, en reconocimiento a su labor, estímulos económicos a 16 investigadores: 2 al nivel I; 10 al nivel II y 4 más en el nivel III.
- Para la convocatoria de los Premios Estatales de Ciencia, Tecnología y de Reconocimiento a la Innovacióntuvieron ganadores en las categorías de mejor tesis de licenciatura en Investigación Científica y mejor tesis de licenciatura de investigación tecnológica, en adición a un premio al mérito a la trayectoria científica.

Denominación	Unidad de Medida	Porcentaje de cumplimiento hacia la meta		Porcentaje de Variación
Formación de recursos humanos de alta especialidad		2014	2015	
		Alcanzada	Alcanzada	
Porcentaje de incremento en la obtención de becas para la realización de estudios de posgrados en el extranjero, por parte de estudiantes quintanarroenses	Porcentaje	100	88.8	-11.2*
Observaciones:*En el año 2014 se alcanzó la meta programada, siendo que en el 2015 únicamente se logró el 88.8% de lo programado para el ejercicio, lo que representó una disminución del orden de 11.2 puntos en el porcentaje de cumplimiento				

Fuente: Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología.

Cuadro 244

La variación en el porcentaje de cumplimiento hacia la meta, permite conocer el avance o retroceso que se tuvo con relación al año anterior, para una mejor comprensión se presenta la gráfica siguiente:



Fuente: Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología.

Gráfico 132

Entidad Responsable: Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología

Programa Presupuestario: Programa de Innovación Científica y Desarrollo Tecnológico

El objetivo del programa de Innovación Científica y Desarrollo Tecnológico es el de incentivar la participación de las empresas en actividades relacionadas con la ciencia, la tecnológica y la innovación; así como estimular la inversión en desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios.

Las actividades llevadas a cabo como parte del programa, dieron como resultadolo siguiente:

- Se concluyó la construcción y fueron puestos en operación el tercer y cuarto nodos de la Red de Planetarios de Quintana Roo, proyectos que se desarrollaron en la Isla de Cozumel y en la ciudad de Playa del Carmen respectivamente, y para los cuales, se destinaron recurso del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Quintana Roo (FOMIX), por 59,650,000 pesos para el primer caso y 51,481,000 pesos para el segundo.
- Se sostuvieron diversas reuniones de trabajo en las que se identificaron las demandas de investigación, a atender a través del FOMIXen 2016, mismas que se enlistan a continuación:

- Desarrollo de un Plan Rector para la formación de recursos humanos en Quintana Roo y diseño e implementación de un Sistema de Información sobre recursos humanos en Quintana Roo;
- Diseño, implementación y puesta en marcha de un sistema de atención médica especializada a distancia, para ampliar la cobertura y aumentar la calidad de los servicios del sector salud en comunidades marginadas de Quintana Roo y;
- Establecimiento del Centro de Innovación para el Desarrollo Apícola Sustentable en Quintana Roo.

- Se impulsó la creación de 5 nuevas empresas en el ramo de las Tecnologías de la Información, para lo cual en su arranque, se entregaron como capital semilla, becas consistentes en 7,000 pesos mensuales por 10 meses, a cada socio integrante. Ahora, 4 de ellas están generando proyectos que les permiten obtener ingresos propios.
- Por medio del Programa Verano por la Innovación en la Empresa, se logró que 8 jóvenes estudiantes de licenciatura, ampliaran sus conocimientos en la práctica, al incorporarse a 4 de las empresas participantes en el programa, para desarrollar proyectos que aportaran soluciones o coadyuvaran a la mejora de productos, procesos o servicios.
- Se promovió entre los sectores académico y empresarial el registro de propiedad industrial como elemento de protección legal en la generación y perfeccionamiento de productos, procesos y servicios, así como de fomento a la actividad inventiva, lográndose la obtención de 6 registros ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 4 de los cuales son solicitudes de patente, y 2 de modelos de utilidad.
- Se brindó asesoría y apoyo a 10 instituciones para que lograran su inscripción al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT), el cual les brinda la posibilidad de participar en las convocatorias emitidas por el CONACYT, y tener acceso a los Fondos de los programas que esa institución impulsa. Actualmente el Estado cuenta con 92 registros.

Entidad Responsable: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Educación Superior Intercultural

El programa presupuestario tiene como finalidad contribuir al desarrollo económico del Estado de Quintana Roo y la región, mediante la formación de profesionistas (profesional asociado, licenciatura y posgrado). Se espera que al concluir el año 2018 se haya insertando en el mercado laboral al menos un 60.0 por ciento de los egresados de la Universidad. Algunos de los campos de trabajo en los que pueden desempeñarse son: Servicio público, iniciativa privada, en algunas organizaciones de la sociedad civil, académicamente o generando sus propios empleos.

Es importante señalar que las condiciones de empleabilidad son muy variables, dependen de varios factores, especialmente de la economía del Estado o país o de la disponibilidad de recursos en las fuentes de financiamiento de proyectos, gubernamentales o no gubernamentales. Otro factor importante es el tiempo de egreso, los recién egresados normalmente tardan un poco más en adaptarse a su nuevo estatus y a entender mejor la dinámica de la vida profesional en el tema de empleabilidad, es normal. No obstante lo anterior, los datos son bastante buenos. La 1ª generación reporta empleabilidad mayor del 84.0 por ciento, mientras que la 2ª generación tiene una empleabilidad del 77.0 por ciento, la 3ª generación del 66.0 por ciento, y la 4ª generación el 57.0 por ciento.

A través del Programa de Educación Superior Intercultural de la universidad se lograron los siguientes resultados:

- Porcentaje de alumnos egresados y titulados;
- Actualización del Programa de Tutorías (IKNAL);
- Porcentaje egresados de la UIMQRoo insertados en el mercado laboral, y
- Porcentaje de estudiantes con beca.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado / Programado
Programa de Educación Superior Intercultural		2015		
		Programado	Alcanzada	
Alumnos egresados y titulados de licenciatura	Egresado	195	87	44.6*
Observaciones: *La diferencia se debe a que algunos alumnos no pudieron egresar debido a que deben materia, las cuales están cursando para poder concluir sus estudios.				

Fuente: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

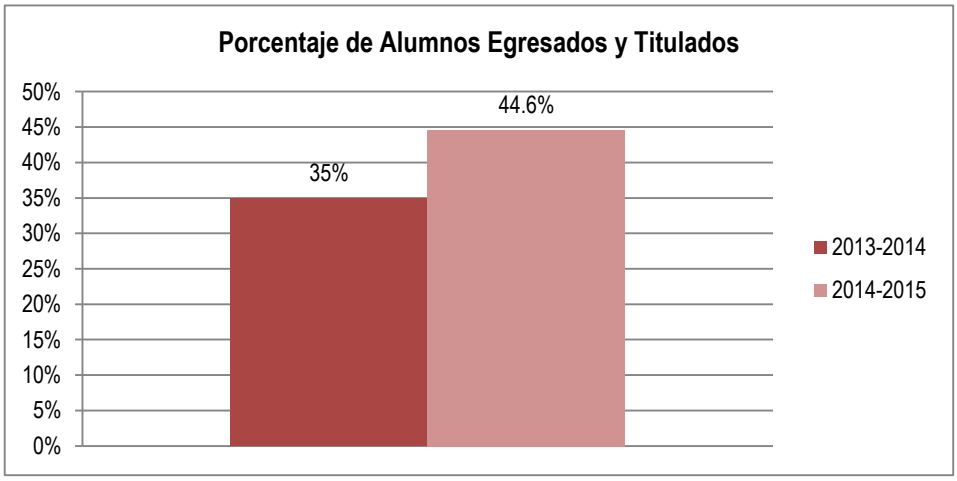
Cuadro 255

Comparativo de las metas alcanzadas en 2014 vs las metas alcanzadas en 2015.

Alumnos Egresados y Titulados			
Nivel Superior	Egresados		Porcentaje de Variación
	2013-2014	2014-2015	
Porcentaje de alumnos egresados y titulados	35	44.6	9.6.0

Fuente: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

Cuadro 256



Fuente: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

Gráfico 133

El porcentaje de egresados incrementó en comparación con los egresados del año 2014, debido a que alumnos de generaciones anteriores egresaron en agosto del 2015, junto con la V Generación.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado / Programado
Programa de Educación Superior Intercultural		2015		
		Programado	Alcanzada	
Programa de tutorías (IKNAL) actualizado	Programa	1	1	100.0*
Observaciones: *Se creó un software para llevar a cabo el programa de tutorías (IKNAL) en la Universidad.				

Fuente: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

Cuadro 257

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado / Programado
Programa de Educación Superior Intercultural		2015		
		Programado	Alcanzada	
Egresados de la UIMQRoo insertados en el mercado laboral	Egresados	180	124	69.0*
Observaciones:*Soló se considera a los alumnos que respondieron la encuesta.				

Fuente: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

Cuadro 258

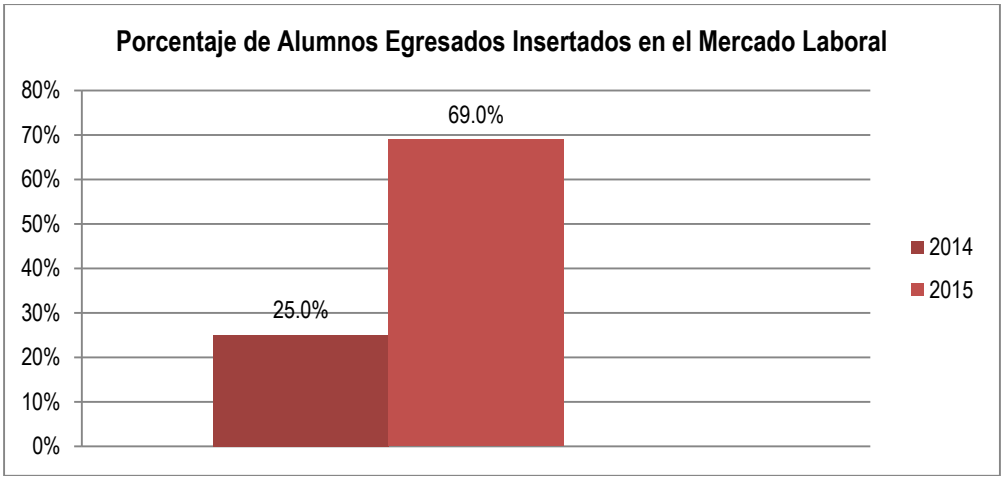
El 69.0 por ciento de los egresados de la Universidad, cuentan con trabajo ya sea en el Gobierno estatal, Federal o iniciativa privada.

Comparativo de las metas alcanzadas en 2014 vs las metas alcanzadas en 2015.

Alumnos egresados insertados en el mercado laboral			
Nivel Superior	Insertados		Porcentaje de Variación
	2014	2015	
Porcentaje de alumnos egresados insertados en el mercado laboral	25	69	44.0

Fuente: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

Cuadro 259



Fuente: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

Gráfico 134

Programa de Expansión de la Oferta Educativa Media Superior y Superior

Uno de los principales problemas que ha tenido la Universidad ha tenido tanto para incrementar la matrícula, como para retenerla, es la falta de espacios que nos permitan brindá a los nuevos alumnos una educación de calidad. Con el apoyo de este programa se llevará a cabo la construcción del Edificio de Apoyo a Turismo Alternativo, el cual albergará diversos espacios para llevar a cabo prácticas e impartición de clases.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programa de Expansión de la Oferta Educativa Media Superior y Superior		2015		
		Programado	Alcanzada	
Incremento de matrícula en el año 2015	Matrícula de nuevo ingreso	240	301	125.0
Observaciones:*Logró incrementar la matrícula en un 125 por ciento, más de los esperado en la meta programada.				

Fuente: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

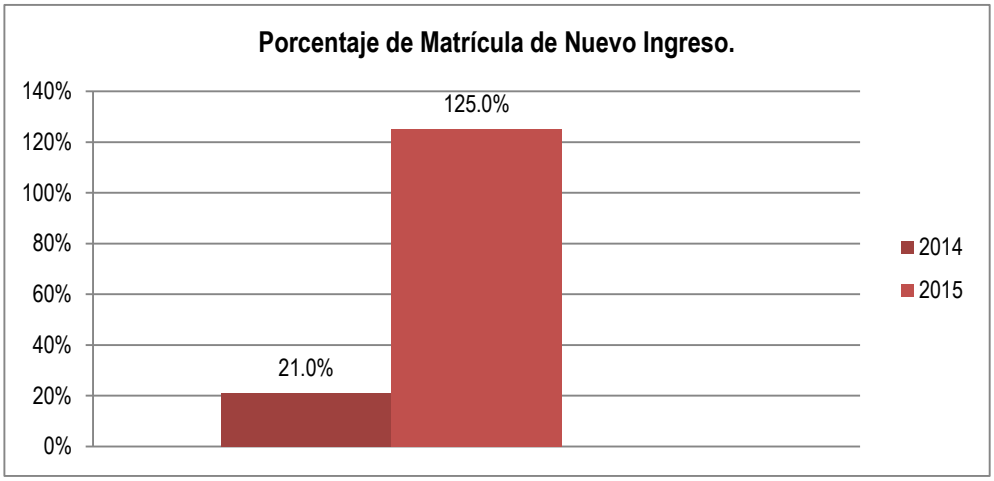
Cuadro 260

Comparativo de las metas alcanzadas en 2014 vs las metas alcanzadas en 2015.

Nivel Superior	Matrícula de nuevo ingreso		Porcentaje de Variación
	Matrícula		
	2014	2015	
Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso	21	125	104.0

Fuente: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

Cuadro 261



Fuente: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

Gráfico 135

Becas

Uno de los elementos importantes para el sostenimiento de los alumnos de la Universidad, son las becas. La Universidad cuenta con dos becas importantes como lo son: La beca de Manutención y beca del Programa de Apoyo para los Jóvenes Indígenas (CDI). La Universidad procura que todos los estudiantes que deban de solicitar beca lo hagan. Para el año 2015,307 alumnos obtuvieron la beca manutención y 15 obtuvieron la beca CDI.

Denominación	Unidad de Medida	BECAS 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado / Programado
Programa de Educación Superior Intercultural		Programado	Alcanzada	
Manutención	Alumnos	311	307	98.7
CDI	Alumnos	311	15	4.8
Observaciones: Los alumnos deciden que beca solicitar. La Universidad cuenta con 322 alumnos becados				

Fuente: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

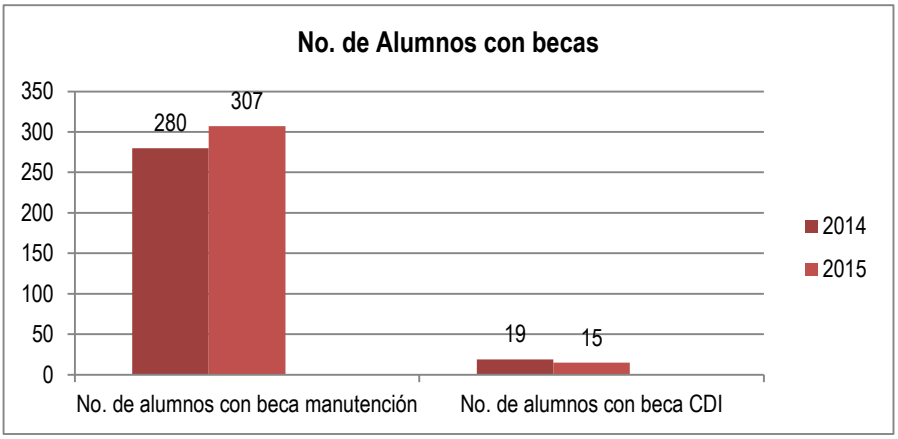
Cuadro 262

Comparativo de las metas alcanzadas en 2014 vs las metas alcanzadas en 2015.

Becas			
Nivel Superior	Becas		Porcentaje de Variación
	2014	2015	
Manutención	280	307	9.6
CDI	19	15	-21.1

Fuente: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

Cuadro 263



Fuente: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

Gráfico 136

Entidad Responsable: Programa de Expansión de la Oferta Educativa Media Superior y Superior

Programa Presupuestario: Educación Superior Intercultural

El programa presupuestario tiene como finalidad contribuir al desarrollo económico del Estado de Quintana Roo y la región mediante la formación de profesionalistas (profesional asociado, Licenciatura y posgrado) algunos de los campos de trabajo en los que pueden desempeñarse son: Servicio Público,Iniciativa Privada, en algunas Organizaciónes de la Sociedad Civil, Academicamente o generando sus propios empleos, brindando a los nuevos alumnos una educación de calidad, incrementando la matricula y cubriendo la falta de espacios.

Programa de Expansión de la Oferta Educativa Media Superior y Superior

Uno de los principales problemas que ha tenido la Universidad tanto para incrementar la matrícula, como para retenerla es la falta de espacios que nos permitan brinda a los nuevos alumnos una educación de calidad. Con el apoyo de este programa se llevará a cabo la construcción del Edificio de Apoyo a Turismo Alternativo, el cual albergará diversos espacios para llevar a cabo prácticas e impartición de clases.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
Programa de Expansión de la Oferta Educativa Media Superior y Superior		2015		
		Programado	Alcanzada	
Incremento de matrícula en el año 2015	Matrícula de nuevo ingreso	240	301	125.0
Observaciones:*Logró incrementar la matrícula en un 125 por ciento, más de los esperado en la meta programada				

Fuente: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

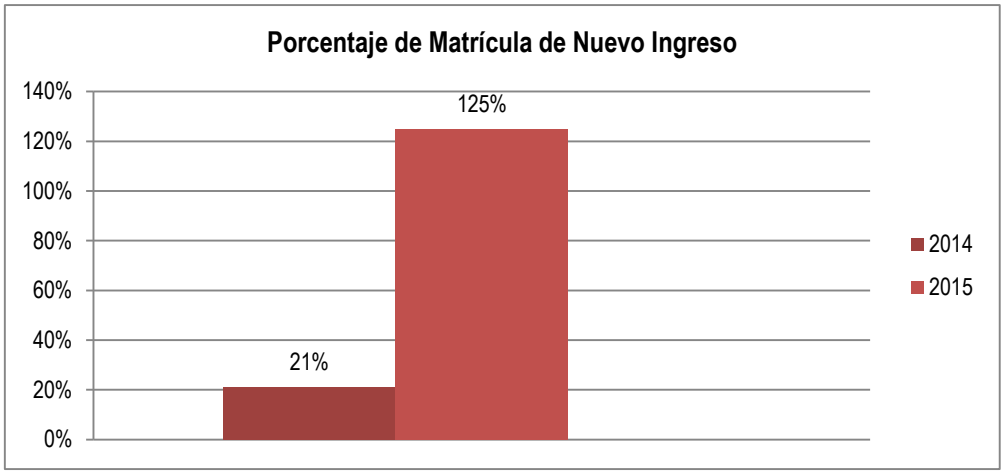
Cuadro 264

Comparativo de las metas alcanzadas en 2014 vs las metas alcanzadas en 2015

Nivel Superior	Matrícula De Nuevo Ingreso		Porcentaje de Variación
	Matrícula		
	2014	2015	
Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso	21.0	125.0	104.0

Fuente: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

Cuadro 265



Fuente: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

Gráfico 137

Entidad Responsable: Programa de Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

Programa Presupuestario: Educación Superior Intercultural

Otro indicador importante es el número de profesores de la Universidad que ingresaron al Programa de Mejoramiento de Profesores (PRODEP) de la SEP. Prácticamente la Universidad se encuentra entre las Universidades nacionales con el mejor porcentaje en este rubro. El 76 por ciento de los profesores en condiciones de tener reconocimiento PRODEP, cuenta con ello.

Denominación	Unidad de Medida	PRODEP		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado / Programado
PRODEP		2015		
		Programado	Alcanzada	
Profesores con reconocimiento PRODEP	Profesores	38	29	76.0
Observaciones: Solo se cuenta a los profesores que debieron solicitar el ingreso a PRODEP				

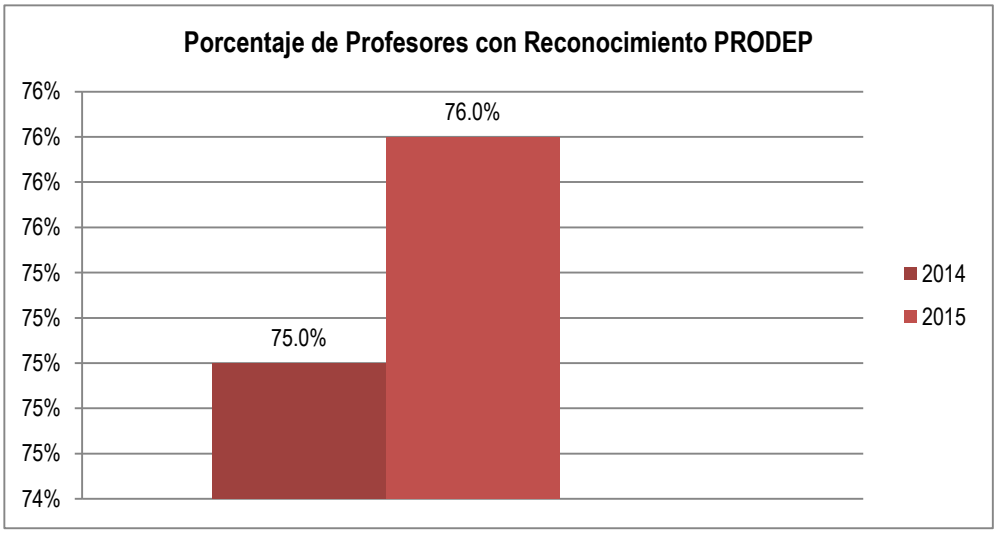
Fuente: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

Cuadro 266

PRODEP			
Nivel Superior	PRODEP		Porcentaje de Variación
	2014	2015	
Porcentaje de profesores con reconocimiento PRODEP	75.0	76.0	1.0

Fuente: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

Cuadro 267



Fuente: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

Gráfico 138

Otro indicador importante es el de número de cuerpos académicos (C.A.) registrados en PRODEP. Actualmente PRODEP ha reconocido cinco C.A., de los cuales uno tiene reconocimiento como en consolidación y los cuatro restantes en formación.

Denominación	Unidad de Medida	PRODEP		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado / Programado
PRODEP		2015		
		Programado	Alcanzada	
Cuerpos académicos registrados en PRODEP	CA	6	6	100.0*
Observaciones: *La Universidad cuenta con 1 CA en consolidación y 5 en formación.				

Fuente: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

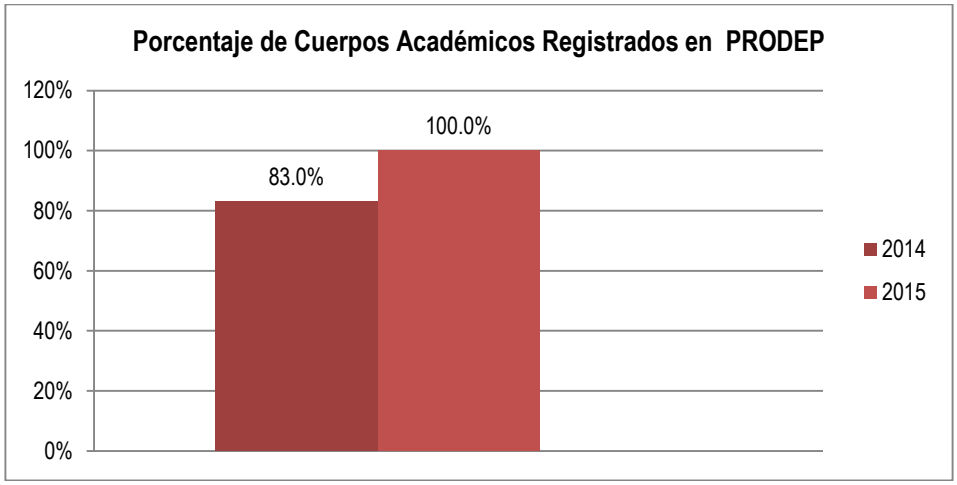
Cuadro 268

Comparativo de las metas alcanzadas en 2014 vs las metas alcanzadas en 2015

PRODEP			
Nivel Superior	PRODEP		Porcentaje de Variación
	2014	2015	
Porcentaje de cuerpos académicos registrados en PRODEP	83.0	100.0	17.0

Fuente: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

Cuadro 269



Fuente: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

Gráfico 139

Entidad Responsable: Universidad Tecnológica Chetumal

Programa Presupuestario: Servicios Educativos de la Universidad Tecnológica de Chetumal

El programa fue creado para contribuir en la atención de la cobertura educativa de educación superior en la zona sur de Quintana Roo, ofreciendo educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión escolar.

A través del Programa Atención a la Demanda de Educación Superior Tecnológica en la Zona Sur de Quintana Roo, se lograron los siguientes resultados:

Indicador	Resultado
Eficiencia terminal nivel 5A	69.4
Eficiencia terminal nivel 5B	48.4
Porcentaje de cobertura en educación superior	9.1
Porcentaje de Convenios Firmados	129.2
Tasa de atención	14.9

Fuente: Departamento de Servicios Escolares de la UT Chetumal.

Cuadro 270

En los siguientes cuadros y gráficos se presenta la información detallada:

Porcentaje de eficiencia terminal nivel 5a			
Nivel	Matricula		Porcentaje de Eficiencia terminal
	Ingreso 2013	Egreso 2015	
Egresados de nivel Licenciatura e Ingeniería	85.0	53.0	62.4

Fuente: Departamento de Servicios Escolares de la UT Chetumal.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 271

En el ciclo escolar 2014-2015, la Universidad Tecnológica de Chetumal logró egresar 53 estudiantes de los 85 estudiantes de la generación 2013-2015, logrando un indicador de eficiencia terminal del 62.4 por ciento. Cabe mencionar que ésta es la primera generación del nivel 5A que egresa.

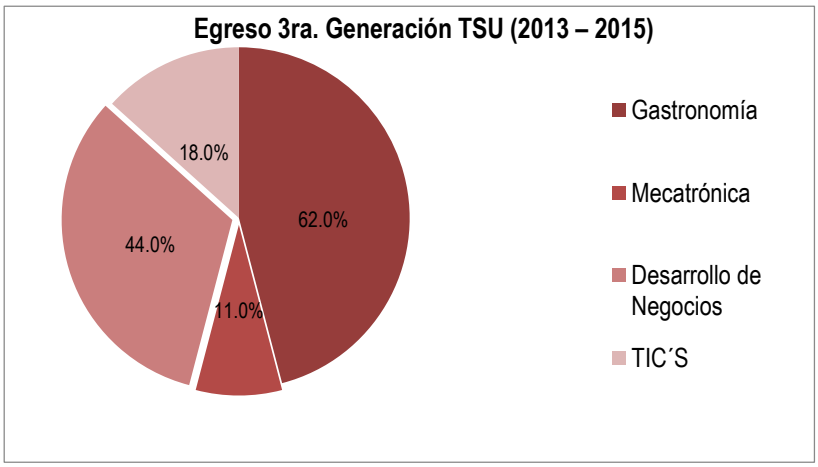
Durante este mismo ciclo escolar la Universidad, logró egresar a 135 estudiantes de Técnico Superior Universitario como se muestra a continuación.

Porcentaje de eficiencia terminal nivel 5b			
Nivel	Matrícula		Porcentaje de Eficiencia terminal
	Ingreso 2013	Egreso 2015	
Egresados de nivel Técnico Superior Universitario	279	135	48.4%

Fuente: Departamento de Servicios Escolares de la UT Chetumal.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 272

De los 279 estudiantes que iniciaron sus estudios en generación 2013-2015, egresaron 135 logrando así un indicador de eficiencia terminal del 48.4 por ciento.



Fuente: Departamento de Servicios Escolares de la UT Chetumal.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

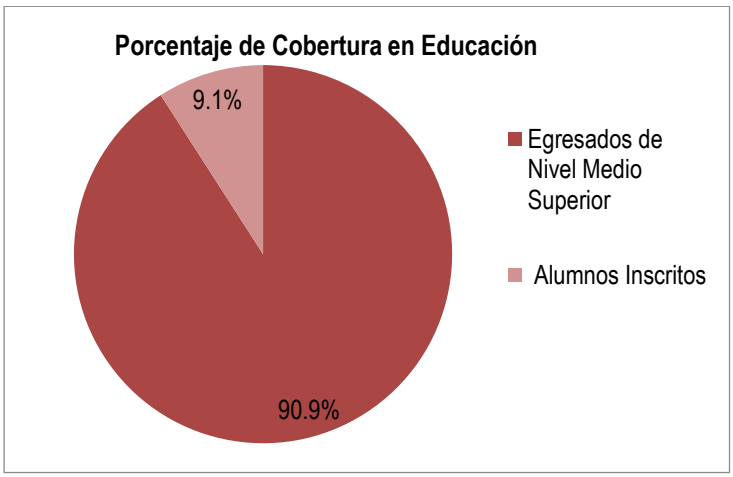
Gráfico 140

En el ciclo escolar 2015-2016, se inscribieron 282 estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad Tecnológica de Chetumal de los 3,113 egresados proyectados de Nivel Medio Superior de la Zona Sur de Quintana Roo obteniendo un 9.1 por ciento de cobertura en educación.

Porcentaje de cobertura en educación			
Nivel	Cobertura		Porcentaje de Variación
	Proyectada 2015-2016	Alcanzada 2015-2016	
Medio Superior	8.0	9.1	1.1

Fuente: Departamento de Servicios Escolares de la UT Chetumal.

Cuadro 273



Fuente: Departamento de Servicios Escolares de la UT Chetumal.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

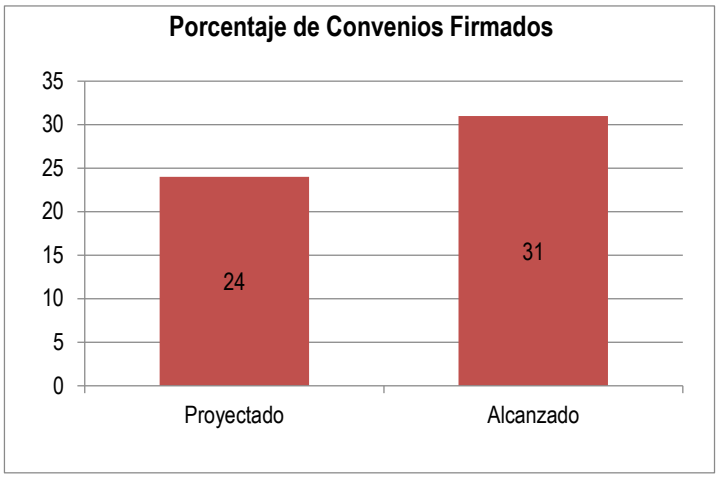
Gráfico 141

En el ciclo escolar antes mencionado, la Universidad Tecnológica de Chetumal logró realizar convenios y vinculación con 31 organismos públicos, sociales y privados, de los 24 que se habían proyectado, logrando cumplir la meta en 129.2 por ciento.

Porcentaje de convenios firmados			
Concepto	Proyectado	Realizado	Porcentaje de organismos vinculados
Organismos vinculados	24.0	31.0	129.2

Fuente: Dirección de Vinculación de la UT Chetumal.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 274

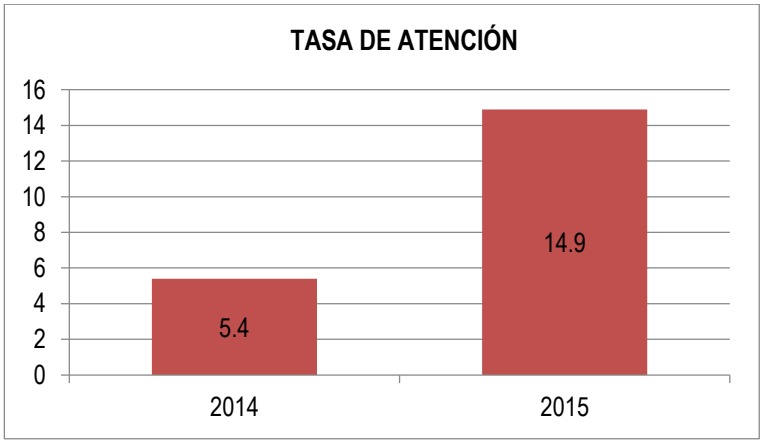


Fuente: Dirección de Vinculación de la UT Chetumal.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.
Gráfico 142

En el ciclo escolar 2015-2016, la Universidad Tecnológica de Chetumal logró una matrícula total de 677 alumnos, traduciéndose en una tasa de atención de 14.9 por ciento con respecto al ciclo escolar 2014-2015.

Tasa de atención			
Concepto	Tasa		Variación
	Proyectado	Realizado	
Tasa de Atención	0.6	14.9	14.3

Fuente: Departamento de Planeación y Evaluación de la UT Chetumal.
Cuadro 275



Fuente: Dirección de Vinculación de la UT Chetumal.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfico 143

Entidad Responsable: Universidad Politécnica de Bacalar

Programa Presupuestario: Programa de educación superior de la Universidad Politécnica de Bacalar

La Universidad Politécnica de Bacalar destinó recursos al programa presupuestario E010, Prestación de Servicios de Educación Superior y Posgrado cuyo objetivo radica en fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para articular la demanda educativa. Así mismo contribuir a la enseñanza a nivel licenciatura y posgrado en los campos científicos y tecnológicos.

En este mismo sentido formar profesionales que coadyuven al fomento, desarrollo, fortalecimiento e innovación en la investigación y a la docencia.

- Capacitación docente impartida misma que coadyuva a la correcta aplicación del Modelo de Enseñanza Basado en Competencias.
- Se cuenta con la Unidad de Docencia 1 de la Universidad Politécnica de Bacalar en el cual se imparten 6 programas educativos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Capacitación Docente		Programado	Alcanzada	
Capacitación Docente	Capacitación	9	9	100*
Observaciones:* Se realizaron en tiempo y forma durante el Ejercicio 2015.				

Fuente: Secretaría Académica Universidad Politécnica de Bacalar.
Se realizó la capacitación docente para efecto de impartir el Modelo Basado en Competencias, cuya característica es que alumno cuente con el perfil de ser capaz de desempeñarse ante las necesidades de la demanda de la sociedad.

Cuadro 276

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Infraestructura Física		Programado	Alcanzada	
Infraestructura Física	Espacios	1	1	100

Fuente: Dirección de Planeación Universidad Politécnica de Bacalar.

Cuadro 277

Infraestructura

La Universidad Politécnica de Bacalar considera un Plan de crecimiento para atender un total de 5,000 alumnos. Su Plan Maestro contempla la construcción de 14 edificios que en su conjunto hacen un total de 40 aulas, 9 laboratorios, 16 talleres y 168 anexos educativos y de apoyo.

Se cuenta con la Unidad de Docencia 1 de la Universidad Politécnica de Bacalar, en la cual se ofertan actualmente seis programas educativos: Ingeniería en Software, Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, Licenciatura en Terapia Física, Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas y la Ingeniería en Animación y Efectos Visuales.

2.6 PROTECCIÓN SOCIAL

Entidad Responsable: Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Fortalecimiento de los Servicios de Asistencia Social

Constituir Instituciones de Asistencia Social que apoyen a los grupos vulnerables del Estado de Quintana Roo, además de instruirlas en el camino de su profesionalización; Construir, Profesionalizar, Asistir y Supervisar a las Instituciones.

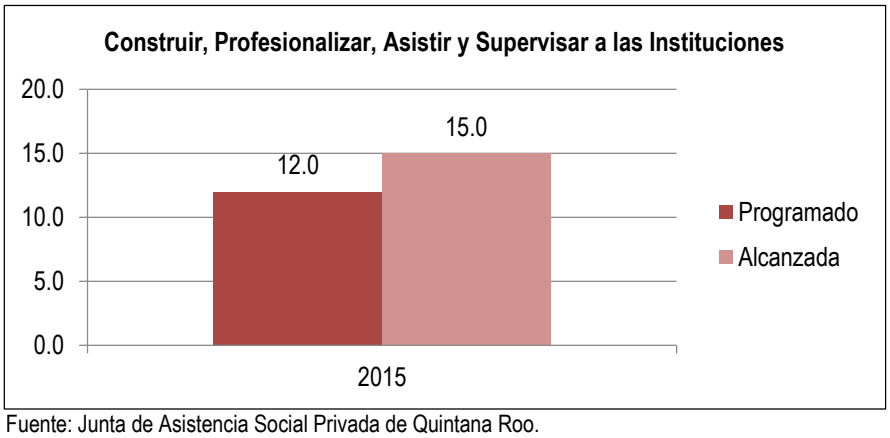
La Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo es el hogar de las Instituciones de Asistencia Privada que tienen como objetivo principal ayudar a los grupos vulnerables del Estado contribuyendo a la igualdad de derechos y oportunidades de quienes más lo necesitan.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado 2015
Fortalecimiento de los Servicios de Asistencia Social		2015	2015	
		Programado	Alcanzada	
Construir, Profesionalizar, Asistir y Supervisar a las Instituciones	Año	12.0	15.0	125.0

Fuente: Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo.

Cuadro 278

Como parte de la Construcción, Profesionalización, Asistencia y Supervisión las Instituciones de Asistencia Privada, en el año 2015 se programo la creación de 12 Instituciones de Asistencia Social rebasando hasta llegar a un 125% de la meta.



Fuente: Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo.

Gráfico 144

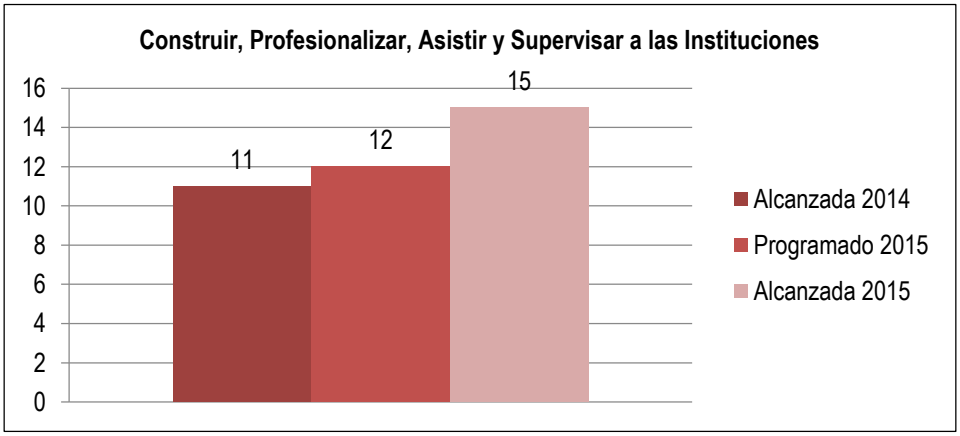
Preocupados por fomentar el espíritu de ayuda entre los ciudadanos hemos puesto especial atención en la creación de Instituciones que contribuyan al objetivo mencionado, es por ello que con grandes esfuerzos hemos logrado desde el 2014.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado 2015
Fortalecimiento de los Servicios de Asistencia Social		2014	2015	2015	
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Construir, Profesionalizar, Asistir y Supervisar a las Instituciones	Año	11.0	12.0	15.0	36.4

Fuente: Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo.

Cuadro 279

Como parte de crecimiento de Instituciones de Asistencia Social afiliadas a nuestra Junta, blindándoles no sólo el cobijo en su creación si no la asesoría y capacitación necesaria para su óptimo crecimiento y profesionalización. Por lo que para el 2015 se logro un incremento del 36.4% en comparación con el 2014.



Fuente: Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo.

Gráfico 145

2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES.

Entidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Social e Indígena

Programa Presupuestario: Programa de Mejora a la Calidad de Vida

Impulsar una política de desarrollo social que eleve la calidad de vida de los quintanarroenses con oportunidades que fortalezcan la igualdad de derechos sociales e impacte en la superación del rezago de carencias en los segmentos más pobres y vulnerables de la población.

- En el Municipio de Benito Juárez, se ejecutaron 130 acciones en Cancún, beneficiando a 30,101 familias, 2 en Puerto Morelos, beneficiando a 399 familias, 2 en Leona Vicario beneficiando a 430 familias y 2 en Alfredo V. Bonfil, beneficiando a 247 familias.
- En el Municipio de Cozumel, se ejecutaron 11 acciones en Cozumel, beneficiando a 3,821 familias.
- En el Municipio de Isla Mujeres, se ejecutaron 23 acciones en Isla Mujeres, beneficiando a 5,064 familias, 2 en Rancho Viejo, beneficiando a 1,121 familias.
- En el Municipio de Lázaro Cárdenas, se ejecutaron 6 acciones en Kantunilkin, beneficiando a 1,470 familias, 2 en Chiquilá, beneficiando a 443 familias, 2 en Solferino beneficiando a 464 familias, 1 en Agua Azul, beneficiando a 155 familias, 1 en Benito Juárez, beneficiando a 156 familias, 2 en Ignacio Zaragoza, beneficiando a 577 familias, 1 en Tres Reyes, beneficiando a 130 familias, 1 en Holbox, beneficiando a 79 familias1 en San Ángel, beneficiando a 201 familias,1 en Valladolid Nuevo, beneficiando a 243 familias, 1 en Nuevo Xcán, beneficiando a 183 familias, 1 en San Pedro Ic beneficiando a 146 familias, 1en La Esperanza, beneficiando a 107 familias, 1 en El Tintal, beneficiando a 87 familias, 1 en El Pocito, beneficiando a 86 familias, 1 en Cristóbal Colon, beneficiando a 74 familias, 1 en Santo Domingo, beneficiando a 73 familias, 1 en Tres Marías, beneficiando a 61 familias, 1en Héroes de Nacozari, beneficiando a 251 familias, 1 en San Martiniano, beneficiando a 251 familias, 1 en San Francisco, beneficiando a 126 familias, 1 en San Juan de Dios, beneficiando a 126 familias, 1 en El Cedral, beneficiando a 136 familias, 1 en San Román, beneficiando a 51 familias y 1 en San Luis, beneficiando a 50 familias.
- En el Municipio de Solidaridad, se ejecutaron 23 acciones en Playa del Carmen, beneficiando a 10,904 familias, 1 en Puerto Aventuras, beneficiando a 251 familias, 1 en Nohbec, beneficiando a 250 familias y 3 en Uxuxubí, beneficiando a 45 familias.
- En el Municipio de Tulum, se ejecutaron 10 acciones en Tulum, beneficiando a 2,175 familias, 1 en Chemuyil, beneficiando a 110 familias, 2 en Punta Allen, beneficiando a 132 familias, 1 en Cobá, beneficiando a 135 familias, 1 en Silverio, beneficiando a 148 familias, 1 en Yalchén, beneficiando a 149 familias, 1 en Yaxché, beneficiando a 170 familias, 1 en San Juan, beneficiando a 118 familias, 1 en San Pedro, beneficiando a 117familias,1 en Chanchén Palmar, beneficiando a 170 familias, 1 en Akumal, beneficiando a 182 familias, 1 en Chanchén Primero, beneficiando a 183 familias, 1en Hondzonot, beneficiando a 183 familias, y1 en Sacab Mucuy, beneficiando a 180 familias.
- En el Municipio de Othón P. Blanco, se ejecutaron 24 acciones en Chetumal, beneficiando a 11,112 familias, 3 en Sergio Butrón Casas, beneficiando a 815 familias, 1 en Carlos A. Madrazo, beneficiando a 121 familias, 1 en Subteniente López, beneficiando a 152 familias, 3 en Calderitas, beneficiando a 1,036 familias, 1 en San Francisco Botes, beneficiando a 249 familias,2 en Nicolás Bravo, beneficiando a 942 familias, 2 en Ramonal, beneficiando a 749 familias, 1 en González Ortega, beneficiando a 119 familias, 1 en Francisco Villa, beneficiando a 132 familias, 3 en Morocoy, beneficiando a 864 familias, 1 en San Pedro peralta, beneficiando a 110 familias, 2 en Cacao, beneficiando 201 familias, 2 en NachiCocom, beneficiando a 392 familias, 1 en Nuevo Becar, beneficiando a 380 familias, 1 en Cocoyol, beneficiando a 235 familias.

- En el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, se ejecutó1 acción en Felipe Carrillo Puerto, beneficiando a 226 familias, 1 en Tuzik, beneficiando a 195 familias, 1 en San José Segundo, beneficiando a 37 familias, 1 en Kampocolché, beneficiando a 151 familias, 1 en Yoactún, beneficiando a 111 familias, 1 en Chan Santa Cruz, beneficiando a 122 familias y 1 Chankah de Repente, beneficiando a 135 familias.
- En el Municipio de Bacalar se ejecutaron 2 acciones en Balacar, beneficiando a 421 familias, y 1 en Panteras, beneficiando a 152 familias.
- Sumando un total de 323acciones de Intercambio de 3,364 toneladas de Basura por Alimentos en 77 comunidades de 9 municipios del Estado, beneficio a un total de 83,832 familias.

Entidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Social e Indígena

Programa Presupuestario: Urbanización

Las zonas de atención prioritaria del estado de Quintana Roo reducen sus índices de desempleo mediante la participación de sus habitantes en edad laboral en el programa de empleo temporal.

- En el Programa de Empleo Temporal (PET), En el municipio de Othón P: Blanco en la localidad de Chetumal se realizó Zona 1 Limpieza, mantenimiento y recoja de basura de parques en Fracc. Arboledas en C. Otilio Montaño por C. Guayacán, C. Trinidad y Tobago por C. Aruba y C. Dominica, C. Petcacab con C. Aruba Col. Fracc. Caribe, C. Naranjal por C. Islas Vírgenes Fracc. Caribe, C. Trinidad y Tobago en Fracc. Caribe, Av. Nicolás Bravo por C. Haití en Fracc. Caribe, C. José maría Pino Suarez por C. Aquiles Serdán y C. Jesús Urueta, Fracc. Arboledas Av. Chicozapote por C. Reforma Agraria y C. Chable, Fracc. Arboledas C. guayacán con C. Zapote, c. R. Dominicana y c. Puerto Rico, Fracc. Caribe en C. Naranjal por C. Curacao y C. Islas vírgenes, C. Estados Unidos por C. Roseau Fracc. las Américas 3, Av. Maxuxac con 30 de Noviembre, Fracc. Las Américas en C. Luis Sánchez con C. Paraguay, Fracc. Las Américas en C. Luis Sevilla con C. Colombia, C. 10 de abril por C. 3 Garantías, Fracc. Caribe C. Aruba por C. Granada, C. Úrsulo Galván por C. Polyuc, C. Haití Fracc. Caribe, C. Aruba Col. Fracc. Caribe, Habitad 1, Fracc. Arboledas en C. Otilio Montaño por C. Guayacán, C. Naranjal por C. Martinica y C. Santa Lucia, beneficiando a 116 personas.
- Zona 2 Podar, barrer y recoja de basuras en calles Av. Rojo Gómez por Av. revolución hacia Av. San Salvador, Av. Erick Paolo por Av. 4 de Marzo hacia Av. Aarón Merino, Av. Erick Paolo por C. Chachalaca hacia Av. Aarón Merino, Av. Insurgentes por Av. Andrés Q. Roo hacia C. Emiliano zapata, Av. Aarón Merino por av. Erick Paolo hacia Av. Insurgentes , Av. Rojo Gómez por C. Juan de Dios Pesa hacia Av. Bugambilias, Av. Erick Paolo por Calzada Maya Real hacia Av. Aarón Merino, Av. Maxuxac por Av. Chetumal hacia Av. 4 de Marzo, Av. Maxuxac por Av. 4 de Marzo hacia Av. Rojo Gómez, Av. Othón P. Blanco por Av. Revolución hacia Av. Rafael E. Melgar , Av. Maxuxac por C. SacXan hacia Av. 4 de Marzo , Av. por Tec. de Tuxtla hacia Av. 4 de Marzo, Av. Insurgentes por C. Faisán hacia Av. Rojo Gómez, Av. Insurgentes por C. Flor de Mayo hacia Av. Aarón Merino, Av. Insurgentes por Tec. de Chiapas hacia Av. 4 de marzo, Av. Insurgentes frente al Criq, Av. Insurgentes por C. Cornelio Lizárraga hacia C. Laguna Negra, Av. Insurgentes por C. Laguna Negra hacia el Criq, Av. insurgentes por C. Manuel Acuña hacia C. Laguna Negra, Av. Insurgentes por Laguna NohBec hacia el Criq, beneficiando a 130 personas.
- Zona 3 Limpieza, mantenimiento y recoja de basuras en calles av. Emiliano zapata hacia av. magisterial, Av. Insurgentes por Av. Constituyentes hacia Av. Andrés Q. Roo, Av. Universidad por C. Chemuyil hacia Av. Comonfort, Blv. por Av. Insurgentes hacia Av. Comonfort, Av. Heriberto frías por C. Pucte hacia Av. Insurgentes, Blv. por Av. Comonfort hacia Calderitas, Av. Universidad por Av. Comonfort hacia C. Cedro, Av. Insurgentes por Av. Heriberto frías hacia Av. Calzada Veracruz, Av. Insurgentes por Blv. hacia Av. Heriberto frías, Av. 16 de Septiembre entre C. Camelias y Av. Venustiano

Carranza, Av. Heriberto Frías por Av. Comonfort hacia Av. Insurgentes, Av. Insurgentes por Av. Calzada Veracruz hacia Av. Centenario, Av. Insurgentes por Av. Centenario hacia Av. Belice, av. insurgentes por av. Belice hacia Av. Constituyentes, Av. Insurgentes por Av. Constituyentes hacia Av. Andrés Q. Roo, beneficiando a 99 personas.

- Zona 4 Limpieza, mantenimiento y recoja de basura en Av. Francisco I. Madero por Av. Venustiano Carranza hacia Av. Efraín Aguilar, Av. Andrés Q. Roo por Av. Primo de Verdad hacia Av. San Salvador, Blv por C. Ethel hacia Av. Insurgentes, Av. Independencia por C. Camelias hacia Av. Bugambilias, Av. Independencia por C. Mahatma Ghandi hacia Av. Insurgentes, Av. Universidad por C. Cedro hacia C. Pucte, Av Insurgentes por C. Corozal hacia Av Andrés Q. Roo, Av. Universidad por C. Hilda hacia Av. Insurgentes, Av. Morelos por C. Justo Sierra hacia Av. Insurgentes, Av. Morelos por Av. Chapultepec hacia Av. Bugambilias, Av. Juárez por Av. San Salvador hacia Av. Insurgentes, Av. Centenario por C. Cedro hacia Fracc. Andara, Av. Universidad por C. Elizabeth hacia Av. Insurgentes, Blv. Bahía por Av. Insurgentes hacia Av. Comonfort, Blv. por C .Margarita hacia Av. Insurgentes, Av. Andrés Q. Roo por Av. Efraín Aguilar hacia Av. Venustiano Carranza av. Insurgentes por Av. Centenario hacia Av. Juárez, beneficiando a 91 personas. Sumando un total de 4 acciones de Empleo Temporal en el municipio de Othón P. Blanco en la Localidad de Chetumal beneficio a un total de 436 personas.

Entidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Social e Indígena

Programa Presupuestario: Programa de Apoyos Rurales (PROIN)

Dentro del Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (PROIN) en sus vertientes Proyectos Productivos Comunitarios, las acciones están orientadas a consolidar proyectos productivos de la población indígena, organizada en grupos y sociedades, para contribuir a mejorar sus ingresos monetarios y no monetarios.

- En el Municipio de Bacalar, se ejecutaron los siguientes proyectos: En la comunidad de Maya Balam se ejecutó el proyecto denominado “Papelería los Pinos”, desarrollado por el grupo Las Palmas, integrado por cinco beneficiarios, con financiamiento del Gobierno Federal a través de la CDI por $119,980 e inversión del Gobierno Estatal por $29,995; así en la misma comunidad, se ejecutó el proyecto apícola denominado “Producción de Miel Maya Balam”, desarrollado por el grupo “El Tucán” integrado por cinco beneficiarios, con financiamiento del Gobierno Federal a través de la CDI por $78,732 e inversión del Gobierno Estatal por $19,683.

Entidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Social e Indígena

Programa Presupuestario: Electrificación

Contribuir a que los quintanarroenses de las localidades indígenas cuenten con las mismas oportunidades, superen el aislamiento, dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica.

- Se suministraron y tendieron conductores de la red de distribución aérea baja tensión en 0.458 Kms. y 0.664 Kms. de la red de distribución aérea media tensión, se instalaron muretes según la norma de la CFE y se suministraron lámparas para el alumbrado público con el propósito de hacerle llegar el servicio de la energía eléctrica a 55 habitantes de la localidad de Tepich en el municipio de Felipe Carrillo Puerto en la obra denominada ampliación de red eléctrica aérea en media y baja tensión en la localidad de Tepich, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

- Se suministraron y tendieron conductores de la red de distribución aérea baja tensión en 0.842 Kms., se instalaron muretes según la norma de la CFE y se suministraron lámparas para el alumbrado público con el propósito de hacerle llegar el servicio de la energía eléctrica a 100 habitantes de la localidad de Tihosuco en el municipio de Felipe Carrillo Puerto en la obra denominada ampliación de red eléctrica aérea en baja tensión en la localidad de Tihosuco, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
- Se suministraron y tendieron conductores de la red de distribución aérea baja tensión en 0.365 Kms., se instalaron muretes según la norma de la CFE y se suministraron lámparas para el alumbrado público con el propósito de hacerle llegar el servicio de la energía eléctrica a 50 habitantes de la localidad de Kuchumatán en el municipio de Bacalar en la obra denominada ampliación de red eléctrica aérea en baja tensión en la localidad de Kuchumatán, en el municipio de Bacalar, Quintana Roo.
- Se suministraron y tendieron conductores de la red de distribución aérea baja tensión en 0.925 Kms., se instalaron muretes según la norma de la CFE y se suministraron lámparas para el alumbrado público con el propósito de hacerle llegar el servicio de la energía eléctrica a 100 habitantes de la localidad de Maya Balam en el municipio de Bacalar en la obra denominada ampliación de red eléctrica aérea en baja tensión en la localidad de Maya Balam, en el municipio de Bacalar, Quintana Roo.
- Se suministraron y tendieron conductores de la red de distribución aérea baja tensión en 1.157 Kms. y 0.586 Kms. de la red de distribución aérea media tensión, se instalaron muretes según la norma de la CFE y se suministraron lámparas para el alumbrado público con el propósito de hacerle llegar el servicio de la energía eléctrica a 140 habitantes de la localidad de San Román en el municipio de Felipe Carrillo Puerto en la obra denominada ampliación de red eléctrica aérea en media y baja tensión en la localidad de San Román, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
- Se suministraron y tendieron conductores de la red de distribución aérea baja tensión en 0.694kms.; de la red de distribución aérea media tensión en 0.163 kms.; de la red de distribución subterránea baja tensión en 0.898 kms. y de la red de distribución subterránea de media tensión en 0.536 kms., se suministraron e instalaron registros de media y baja tensión, se instalaron muretes según la norma de la CFE y se suministraron lámparas para el alumbrado público con el propósito de hacerle llegar el servicio de la energía eléctrica a 125 habitantes de la localidad de Señor en el municipio de Felipe Carrillo Puerto en la obra denominada ampliación de red eléctrica aérea en media y baja tensión en la localidad de señor, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
- Se suministraron y tendieron conductores de la red de distribución aérea baja tensión en 0.781 Kms. y 0.586 Kms. de la red de distribución aérea media tensión, se instalaron muretes según la norma de la CFE y se suministraron lámparas para el alumbrado público con el propósito de hacerle llegar el servicio de la energía eléctrica a 60 habitantes de la localidad de Tuzik en el municipio de Felipe Carrillo Puerto en la obra denominada ampliación de red eléctrica aérea en media y baja tensión en la localidad de Tuzik, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
- Se suministraron y tendieron conductores de la red de distribución aérea en media tensión en 9.20 Kms., se suministraron e instalaron postes PCR-12C-750, se instalaron muretes según la norma de la CFE y se suministraron lámparas para el alumbrado público con el propósito de hacerle llegar el servicio de la energía eléctrica a 1,900 habitantes de la localidad de Leona Vicario en el municipio de Benito Juárez en la obra denominada ampliación de red eléctrica aérea en media tensión en la localidad de Leona Vicario, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

- Se suministraron y tendieron conductores de la red de distribución aérea baja tensión en 0.305 kms., de la red de distribución aérea media tensión en 0.150 kms de la red de distribución subterránea baja tensión en 1.034 kms. y de la red de distribución subterránea de media tensión en 0.368 kms; se suministraron e instalaron registros de media y baja tensión, se instalaron muretes según la norma de la CFE y se suministraron lámparas para el alumbrado público con el propósito de hacerle llegar el servicio de la energía eléctrica a 215 habitantes de la localidad de Chancah Derrepente en el municipio de Felipe Carrillo Puerto en la obra denominada ampliación de red eléctrica aérea subterránea en media y baja tensión en la localidad de Chancah Derrepente, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
- Se suministraron y tendieron conductores de la red de distribución aérea baja tensión en 0.20 Kms., se suministraron e instalaron postes PCR-12C-750, se instalaron muretes según la norma de la CFE y se suministraron lámparas para el alumbrado público con el propósito de hacerle llegar el servicio de la energía eléctrica a 40 habitantes de la localidad de San Diego en el municipio de José María Morelos en la obra denominada ampliación de red eléctrica aérea en baja tensión en la localidad de san diego, en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo.

Entidad Responsable: Secretaria de Desarrollo Social e Indígena

Programa Presupuestario: Construcción de Comedor

Atender carencias comunitarias mediante el mejoramiento de la Infraestructura social básica educativa de las zonas urbanas y rurales con algún grado de marginación, para contribuir a la disminución de los desequilibrios de desarrollo social.

- Se realizó la Construcción de 7 Comedores comunitarios en el municipio de José María Morelos: en la Escuela Preescolar “Ovidio Decroly” de la localidad de José María Morelos para atender a 57 niños y niñas; en la Escuela Primaria “Homero Lizama Escoffié” de la localidad de Candelaria para atender a 137 niños y niñas; en la Escuela Primaria “Raquel DzibCicero” de la localidad de Santa Gertrudis para atender a 125 niños y niñas; en la Escuela Primaria “Ramón Erosa Peniche” de la localidad de La Presumida para atender a 191 niños y niñas; en la Escuela Primaria “Francisco Villa” de la localidad de Insurgentes para atender a 13 niños y niñas; en la Escuela Primaria “Emiliano Zapata” de la localidad de Benito Juárez para atender a 14 niños y niñas y en la Escuela Primaria “Eliézer Trejo Cámara” de la localidad de “Cafetalito” para atender a 36 niños y niñas, favoreciendo a un total de 573 niños y niñas del estado de Quintana Roo en las zonas de alta y muy alta marginación.

INDICADORES DE RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Acciones		**2015**		
		Programado	**Alcanzada**	
Acciones de Electrificación Realizada	Obra	9	10	111.11 *
Comedores Construidos	Obra	0	7	100
Obras Realizadas con el PROIN	Obras	3	2	66.66
Acciones Realizadas con el PET	Acciones	4	4	100
Jornadas Realizadas de Basura X Alimento	Acciones	150	323	215.33*
Observaciones: * El comportamiento del indicador se debe a que se realizó más obra de la meta original.				

Fuente: Dirección de Infraestructura Social, la Dirección de Planeación de Políticas Sociales, Dirección de Programas Sociales y la Dirección de Proyectos Productivos de la SEDESI.

Cuadro 280

Con el antecedente de haber sido aceptado plenamente por toda la población rural y urbana del estado, el Programa Reciclando Basura por Alimentos sigue fomentando la cultura del reciclaje, provocando en todas las ciudades y comunidades atendidas que la población recoja la basura reciclable de calles y lotes para obtener a cambio productos alimenticios básicos, dado el beneficio real que significa para sus hogares.

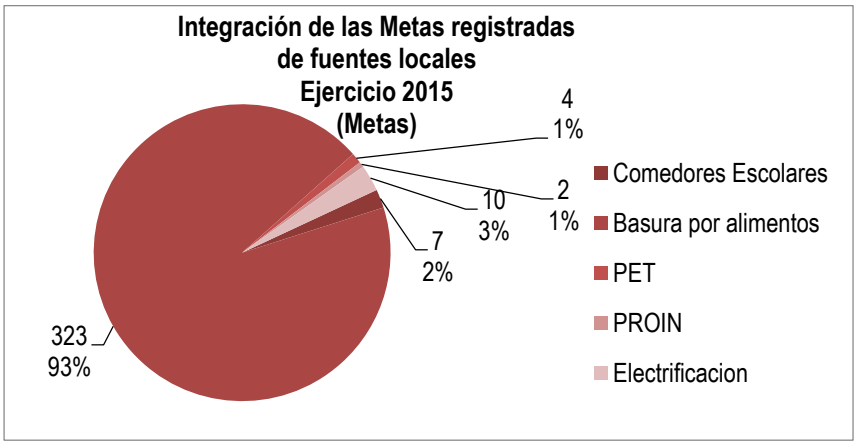
Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2015
		2014	2015		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Electrificación					
Personas beneficiadas	Personas	12909	213	2785	1307 *
Comedores					
Personas beneficiadas	Personas	0	200	573	286 *
PROIN					
Personas Beneficiadas	Personas	245	324	10	3
Empleo Temporal					
Personas beneficiadas	Personas	216	436	436	100*
Basura por Alimento					
Familias Beneficiadas	Familias	259,049	15,000	83,832	558 *
Observaciones: * El comportamiento del indicador se debe a una subestimación de la meta original.					

Fuente: Dirección de Infraestructura Social, la Dirección de Planeación de Políticas Sociales, Dirección de Programas Sociales y la Dirección de Proyectos Productivos de la SEDESI.

Cuadro 281

En las obras de electrificación en las comunidades en 2015, se sigue incrementando el número de beneficiarios atendidos.

Con el antecedente de haber sido aceptado plenamente por toda la población rural y urbana del estado, el Programa Reciclando Basura por Alimentos sigue fomentando la cultura del reciclaje, provocando en todas las ciudades y comunidades atendidas que la población recoja la basura reciclable de calles y lotes para obtener a cambio productos alimenticios básicos, dado el beneficio real que significa para sus hogares.

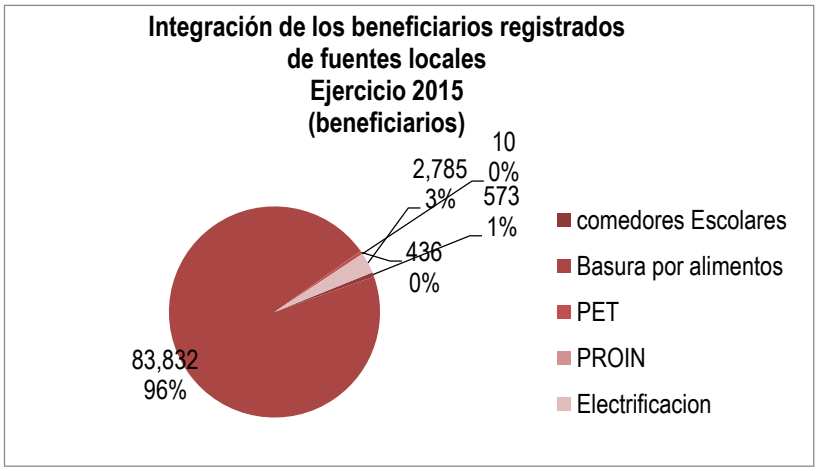


Fuente: Secretaría de Desarrollo Social e Indígena.

Gráfico 146

El mayor volumen de las acciones para bienestar social impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Social se enfocaron en el intercambio de Basura reciclable por alimentos de la canasta básica, en virtud de que este programa es accesible para todas las familias en comunidades urbanas y rurales, ayudando directamente en sus requerimientos alimenticios básicos e impactando positivamente en la economía doméstica. Con los Comedores Escolares, se sigue combatiendo el rezago en las zonas de mayor necesidad, fortaleciendo la igualdad de sus derechos sociales.

El Programa de intercambio de Basura por Alimentos y el de Electrificación tuvieron el mayor margen de beneficiarios en comparación de los otros programas ejecutados en el ejercicio 2015.



Fuente: Secretaría de Desarrollo Social e Indígena.

Gráfico 147

Entidad Responsable: Instituto Quintanarroense de la Mujer

Programa Presupuestario: Apoyo al Cuidado Preventivo de la Salud de las Mujeres

Su objetivo es Contribuir al acceso igualitario e integral de las mujeres a los servicios para el cuidado y prevención de su salud.

El programa está dirigido a la Población abierta, mayor a 5 años.

- Realizamos 25 acciones preventivas del cáncer cérvico uterino, CACU, y del cáncer mamario, CAMA, con participación de 591 mujeres y 63 hombres de 5 municipios de la entidad; igualmente llevamos a cabo 13 pláticas preventivas de la mortalidad materna, con atención de 210 mujeres.
- Con acciones focalizadas, trabajamos en segmentos de población con mayor riesgo con el objetivo de prevenir embarazos no deseados. Ofrecimos 18 pláticas de sensibilización para la prevención del embarazo entre adolescentes a 1 mil 1656 jóvenes, madres y padres de familia y orientadoras y orientadores sobre salud sexual; corresponden 916 mujeres y 740 hombres.
- Impulsamos la prevención de las infecciones de transmisión sexual, con la realización de 19 pláticas de sensibilización impartidos a 1 mil 833 personas, siendo las mismas 1 mil 004 mujeres y 829 hombres; estas pláticas incluyen temáticas específicas para la prevención del Virus de Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, VIH/SIDA.

Entidad Responsable: Instituto Quintanarroense de la Mujer

Programa Presupuestario: Planificación y Control del Quehacer Institucional

Tiene como primer objetivo impulsar políticas públicas con perspectiva de género con acciones para el desarrollo de las mujeres en ejercicio pleno de sus derechos con igualdad de acceso a las oportunidades en la educación, la salud y el trabajo remunerado; así como vincular su participación con los tres poderes y órdenes de Gobierno y la sociedad organizada.

Como segundo objetivo está Apoyar y/o realizar la ejecución de procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación que eficiente la planeación participativa institucional, con el propósito de cumplir con los objetivos estratégicos del Instituto Quintanarroense de la Mujer.

Al ser un Programa de Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, no tiene definida una Población Objetivo.

- Gestión de recursos distintos a los de origen estatal, para la realización de acciones destinadas a fortalecer los resultados institucionales a favor de la igualdad entre mujeres y hombres; esta gestión se hace con base a la planeación y elaboración de proyectos que son presentados ante instancias del Gobierno Federal.
- Desempeño de las responsabilidades de Secretaría Técnica y/o Ejecutiva de las Sesiones del Consejo Directivo del IQM, del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de la Coordinación General del Subcomité Institucional Igualdad entre Mujeres y Hombres; órganos de gobierno en los que se formulan las principales políticas pública en materia de violencia de género e igualdad entre Mujeres y Hombres.
- Elaboración e Integración de Informes de Trabajo para las Sesiones del Consejo Directivo del IQM, del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y ante diversas instancias de los 3 órdenes de gobierno,

destacando la información de los Informes de Coordinación Operativa del Subcomité Institucional Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Entidad Responsable: Instituto Quintanarroense de la Mujer

Programa Presupuestario: Apoyo Al Proceso de Gestión Institucional

Tiene como objetivo coordinar y/o realizar la ejecución de procesos de apoyo administrativo, informático y logístico, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Instituto Quintanarroense de la Mujer.

Al ser un Programa de Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional, no tiene definida una Población Objetivo.

- Contribución al logros de los principales resultados enunciados con anterioridad en el resto de los Programas Presupuestarios, ya que a través de él, se otorgan a las áreas sustantivas del IQM los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos, así como de apoyo logístico, para el desempeño de las funciones y responsabilidades institucionales.

FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO

3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

Entidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Programa Presupuestario: Programa de apoyo a la logística y centrales de abasto

Se encarga de la ejecución de infraestructura que genere las condiciones para fortalecer la actividad comercial y de servicios que permita aumentar la oferta, calidad del abasto y generación de empleos en el Estado.

- Se llevó a cabo la rehabilitación de los mercados Lázaro Cárdenas del Río e Ignacio Manuel Altamirano, con una inversión de $ 13,450,625.03 beneficiando a 32,588 habitantes del municipio de Othón P. Blanco.
- Se realizó la construcción del Mercado Público de Sabán en el municipio de José María Morelos, con una inversión de $ 10,939,002.12.
- Se llevó a cabo la rehabilitación del mercado Javier Rojo Gómez, con una inversión de $2,828,487.14 beneficiando a 13,981 habitantes del municipio de Isla Mujeres.

Entidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Económico

Programa Presupuestario: Incremento a la Competitividad de las MIPyMES

El Programa Presupuestario tiene como propósito Apoyar a las micros, pequeñas y medianas empresas con emprendurismo, capacitación, asistencia técnica, desarrollo de productos, promoción, vinculación, financiamiento y apoyo para la eficiencia y suficiencia energética.

Población Objetivo o Área de Enfoque: Empresarios y/o Emprendedores del Estado de Quintana Roo.
Desarrollo de Productos.

- A través de la Dirección de Vinculación Comercial y Abasto, se realizaron los siguientes servicios en apoyo otorgado a las empresas beneficiadas, en la tramitación y obtención de su diseño de marca, diseño de etiqueta, diseño y manual de identidad, tabla nutricional y el código de barras. beneficiando a 120 empresas en 8 Municipios del Estado.
- Se realizaron los siguientes servicios, otorgando a las empresas beneficiadas, la asistencia técnica en asesoría en materia de desarrollo de productos, beneficiando a 120 empresas en 8 municipios del Estado.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2015
		2015		
Proveeduría para el mercado turístico.		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Empresas que obtuvieron un registro.	Empresas	100	120	120
Observaciones:* Se rebaso la meta, debido a que el presupuesto otorgado dio margen para integrarán otras empresas.				

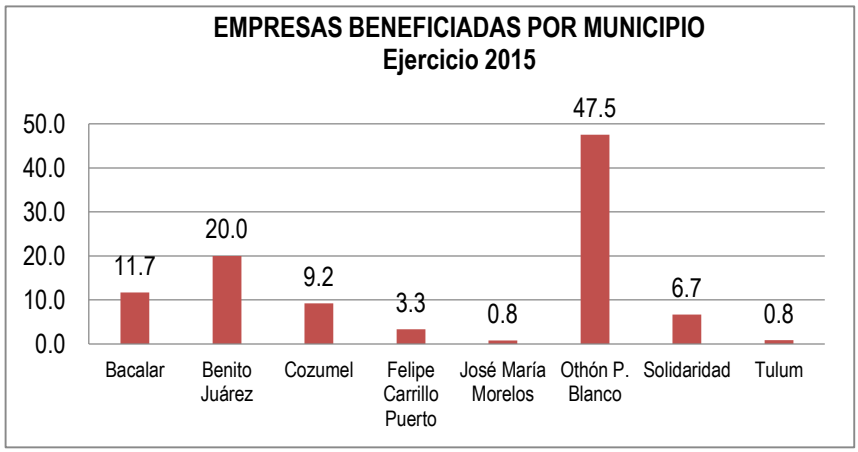
Fuente: Dirección de Vinculación Comercial y Abasto.

Cuadro 282

Empresas beneficiadas por municipio Ejercicio 2015		
Municipio	Número de Empresas	Porcentaje
Bacalar	14	11.7
Benito Juárez	24	20.0
Cozumel	11	9.2
Felipe Carrillo Puerto	4	3.3
José María Morelos	1	0.8
Othón P. Blanco	57	47.5
Solidaridad	8	6.7
Tulum	1	0.8
Total	120	100.0

Fuente: Dirección de Vinculación comercial y Abasto

Cuadro 283



Fuente: Dirección de Vinculación Comercial y Abasto.

Gráfico 148

Entidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Económico

Programa Presupuestario: Apoyo a las Áreas Sustantivas

El propósito del Programa Presupuestario es contribuir en la ejecución de los programas y proyectos programados por las diferentes unidades administrativas.

Población Objetivo u Área de Enfoque: Unidades responsables adscritas a la Secretaría de Desarrollo Económico.

En el 2015 a través de este programa se lograron las siguientes acciones y resultados:

- En materia de servicios personales, se contribuyó en el pago de las remuneraciones(sueldos, salarios, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral), de todo el personal al servicio de la Secretaria de Desarrollo Económico, siento un total de 125 empleados favorecidos.
- Se benefició a las 17 unidades administrativas, adscritas a esta Secretaría de Desarrollo Económico, mediante el registro y control en el ejercicio de sus presupuestos autorizados por objeto de gasto, en los capítulos, 1000, 2000 y 3000, servicios personales, materiales y suministros y servicios generales,

respectivamente , conforme al calendario de desarrollo de los programas y proyectos enapego a las disposiciones vigentes, así como participar en la integración oportuna de la apertura programática y la elaboración del anteproyecto del presupuesto de la Secretaría.

- Se suministró bienes y servicios de manera oportuna, requeridos para el buen desempeño de las actividades de las 17 unidades administrativas, adscritas a la Secretaría.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Tasa de Variación de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2015
		2014	2015		
Gasto Corriente		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Variación de los recursos presupuestales ejercidos para la operación de las unidades responsables de la SEDE.	Recurso (Millones de pesos)	35.00	44.80	44.72	27.8*
Observaciones:* En 2015, la meta no se alcanzó debido a la falta de aplicación de algunas operaciones del mes de diciembre.					

Fuente: Dirección Administrativa.

Cuadro 284

Presupuesto ejercido
según personal de base, confianza y honorarios
Enero a diciembre 2015

Secretaría Unidad Responsable	Total a/	Base	Confianza	Honorario
Secretaría de Desarrollo Económico				
Despacho de la Secretaría	18	2	14	2
Secretaría Particular	2	0	2	0
Dirección Administrativa	37	13	24	0
Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Económico	4	0	4	0
Despacho de la Subsecretaría de Promoción Económica	2	0	2	0
Despacho de la Subsecretaría de Planeación Económica	6	1	5	0
Dirección de Articulación Productiva	4	0	4	0
Dirección de Vinculación Comercial y Abasto	4	0	4	0
Dirección de Desarrollo Empresarial	8	1	7	0
Dirección de Fomento Artesanal	7	2	5	0
Dirección de Industria y Atracción de Inversiones	3	1	2	0
Dirección de Planeación	4	0	4	0
Dirección General de Pesca y Acuacultura	7	1	6	0
Dirección de Operación Pesquera	10	2	8	0
Dirección General de Desarrollo Energético	5	0	5	0
Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico	3	0	3	0
Dirección de Financiamiento	1	0	1	0
Total	125	23	100	2

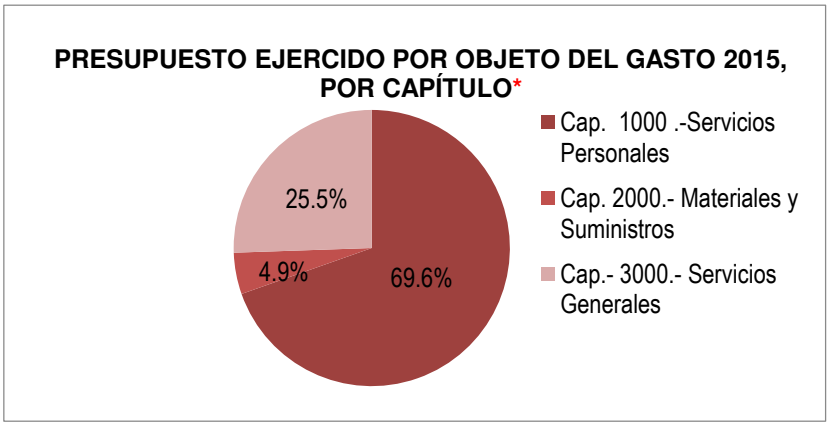
Fuente: Dirección Administrativa.
a/ Comprende todo el personal de la Secretaría de Desarrollo Económico, por Unidad Responsable.

Cuadro 285

Presupuesto ejercido por objeto del gasto 2015 Por Capítulo* (Millones de Pesos)		
CAPÍTULO	EJERCIDO	PORCENTAJE
Cap. 1000 .-Servicios Personales	31.1	69.6%
Cap. 2000.- Materiales y Suministros	2.2	4.9%
Cap.- 3000.- Servicios Generales	11.4	25.5%
Total	44.7	100.00%

Fuente: Dirección Administrativa

Cuadro 286



*NOTA: Los porcentajes incorporados en la tabla y gráfico anteriores pueden variar, en virtud del cierre del ejercicio que está generando la SEFIPLAN. Se adjunta solicitud por escrito en donde la SEDE realiza la petición de esta información a la SEFIPLAN.
Fuente: Dirección Administrativa / Comprende todo el personal de la Secretaría de Desarrollo Económico, por Unidad Responsable

Gráfico 149

Entidad Responsable: Secretaria del Trabajo y Previsión Social

Programa Presupuestario: Procuración e Impartición de Justicia Laboral

- Tramitar y resolver con apego a la legalidad e imparcialidad los emplazamientos a huelga, huelgas estalladas y todos los conflictos de naturaleza colectiva e individual.
- En el ámbito de la Impartición de la Justicia Laboral, la Secretaria prosiguió desarrollando diversas acciones que se rigen por principios de equidad, imparcialidad y prontitud, tendentes a alcanzar el Estado de Derecho, privilegiando el diálogo y la conciliación en la solución de los conflictos y promoviendo el equilibrio entre los factores de la producción.
- La Conciliación de Justicia Laboral en los conflictos suscitados entre los factores de la producción, al tiempo que contribuye a mantener el equilibrio entre los mismos, propicia la justicia y coadyuva a la generación de un clima de paz social. Bajo esta premisa, la Unidad de Funcionarios Conciliadores de la STyPS logró la firma de 869 convenios por revisiones salariales y contractuales, lo que significó rebasar lo programado en 39.9 por ciento. Dichas acciones involucraron a 378 325 trabajadores de 2 320 empresas. Del total de convenios suscritos, 365 correspondieron a revisión salarial; 205 a revisión contractual; 95 a violaciones al contrato colectivo y otros motivos. Adicionalmente, se firmaron siete convenios por revisión salarial de Contratos.

Entidad Responsable: Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Programa de Apoyo al Empleo 2015

Con el Programa de Apoyo al Empleo 2015 se pretende reducir los desajustes del mercado laboral promoviendo la colocación de buscadores de empleo en un puesto de trabajo o actividad productiva propia, mediante su incursión a cursos de capacitación de corto plazo para el trabajo, promoviendo la creación de iniciativas de ocupación por cuenta propia, apoyando la movilidad laboral al canalizarlos a una vacante fuera de su lugar de residencia, apoyando a los connacionales repatriados y vinculando a los buscadores de empleo de acuerdo a los requerimientos en conocimientos, habilidades y destrezas para cubrir las vacantes disponibles de los empleadores; con atención prioritaria de los buscadores de empleo que presentan desventajas para su incorporación al mercado laboral, tales como: jóvenes entre 16 y 30 años, personas con discapacidad y adultos mayores, victimas u ofendidos de delitos y personas liberadas de algún centro de readaptación social.

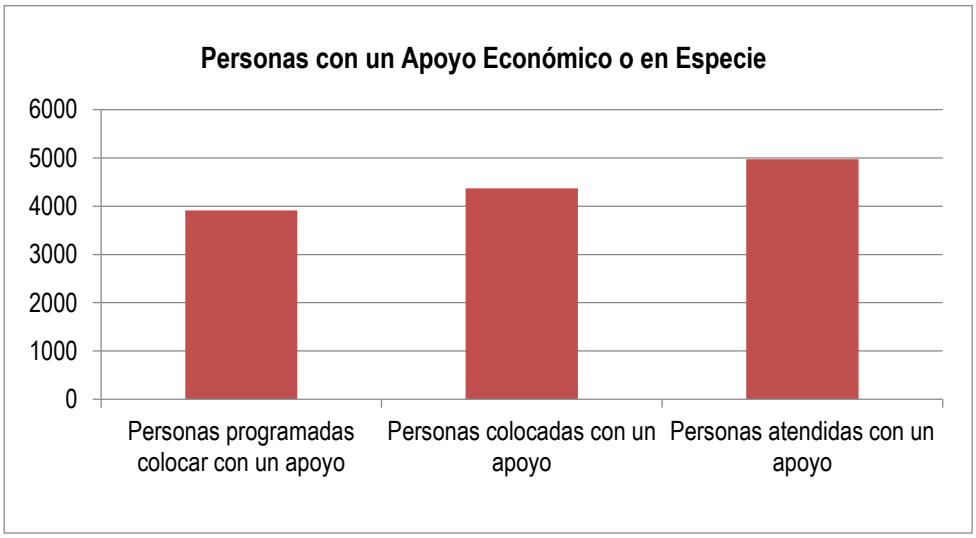
- El objetivo principal del Programa de Apoyo al Empleo es la colocación de desempleados o subempleados en el mercado laboral, de las 5001 personas inscritas en los diferentes subprogramas que recibieron algún apoyo económico o en especie, el 87.9% se colocó en un empleo formal o realizando actividades por cuenta propia, superando en 7.9% la meta inicial de colocación del 80% de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo.
- Se impartieron 223 cursos de capacitación para el trabajo, en las modalidades de autoempleo, mixta, vales y práctica laboral, en los cuales se inscribieron 4,628 personas en condiciones de desempleo o subempleo, para facilitar su colocación en un empleo formal o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia. La tasa de colocación de los participantes en los cursos de capacitación con un apoyo económico se situó en 86.9% del total de los inscritos.
- Se apoyaron 111 iniciativas de ocupación por cuenta propia con maquinaria, herramienta y equipo, beneficiando a 294 personas desempleadas con el interés de desarrollar una actividad productiva, con base en sus competencias y experiencia laboral, para generar sus propias fuentes de trabajo. El apoyo promedio en especie por proyecto productivo fue de $52,947 pesos

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Persona Atendidas dentro del Subprograma Bécate del Programa de Apoyo al Empleo	Persona	4,500	4,628	102.8
Persona Atendidas dentro del Subprograma Fomento al Autoempleo del Programa de Apoyo al Empleo	Persona	252	294	116.7*
Observaciones: * El comportamiento del indicador se debe a un uso eficiente en la inversión promedio por proyecto productivo.				

Fuente: Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo.

Cuadro 287



Fuente: Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo.

Gráfico 150

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.

Entidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Económico

Programa Presupuestario: Impulso a la Pesca y Acuacultura

El propósito del Programa Presupuestario es lograr una pesca y acuacultura competitiva y sustentable en el estado, a través de financiamiento que se otorga a los pescadores y acuacultores para la adquisición de infraestructura y equipamiento, capacitación, asistencia técnica, elaboración de estudios y proyectos.

Población Objetivo u Área de Enfoque: Pescadores, acuacultores y productores agropecuarios de la entidad.
Acuacultura.

En cuanto a Acuacultura, se realizaron las siguientes acciones con sus respectivos resultados:

- En particular, en materia acuícola se autorizaron 4 proyectos, en beneficio de 48 acuacultores.
- En relación al volumen de la producción acuícola para 2015, fueron 34 acuacultores de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Benito Juárez, que generaron 153 toneladas de mojarra tilapia, cuyo valor de producción ascendió a más 6 millones 885 mil pesos. Ocupando el primer lugar en volumen de producción el municipio de Othón P. Blanco con el 80.4%.
- Gestionamos y comprometimos en mezcla tripartita de recursos para el financiamiento al sector acuícola, el apoyo de proyectos de infraestructura, equipamiento, asistencia técnica y acompañamiento, estudios de impacto ambiental y proyectos de factibilidad técnica y económica.
- Con el Programa de Extensionismo e Innovación Productiva comprometimos recursos para servicios de extensionistas para la elaboración de estudios de manifestación de impactos ambientales y asistencia técnica productores acuícolas.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Variación de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2015
		2014	2015		
Producción acuícola		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Variación de la producción acuícola en el estado	Toneladas	112	140	153	36.6*
Observaciones: * Se superó el volumen de producción debido al aumento en la densidad de siembra y en la instalación de granjas nuevas, la tasa de variación del 2015 es de 36.6 con respecto al año 2014.					

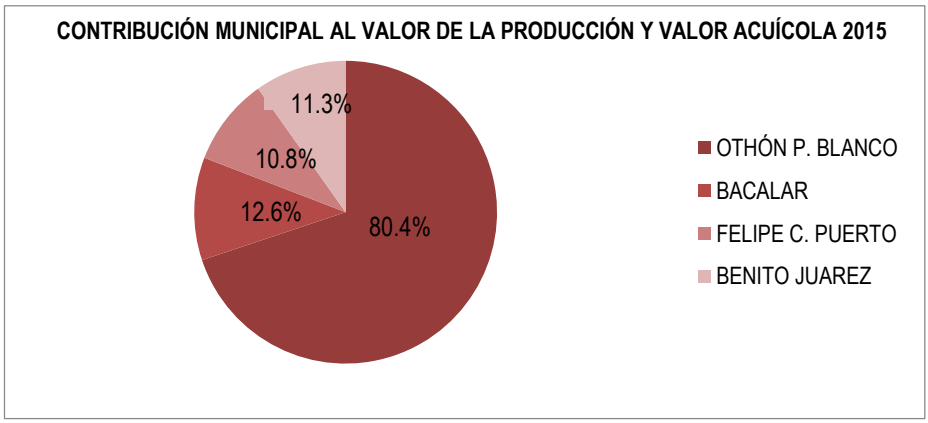
Fuente: Dirección General de Pesca y Acuacultura.

Cuadro 288

Volumen y valor de la producción de mojarra tilapia Enero a Diciembre 2015				
Municipio	Volumen	Valor	Numero de:	
Localidad	(Toneladas)	(Miles de Pesos)	Acuacultores	Granjas
OTHÓN P. BLANCO	106.9	4810.5	20	4
Xulha	11.9	535.5	12	2
Huay-Pix	20	900	2	1
Sergio Butrón Casas	75	3375	6	1
BACALAR	16.8	756	7	2
Limones	5.2	234	4	1
Miguel Hidalgo	11.6	522	3	1
FELIPE C. PUERTO	14.3	643.5	3	1
Xconha	14.3	643.5	3	1
BENITO JUÁREZ	15	675	4	1
Leona Vicario	15	675	4	1
Total	153	6885	34	8

Fuente: Dirección General de Pesca y Acuacultura.

Cuadro 289



Fuente: Dirección General de Pesca y Acuacultura.

Gráfico 151

Entidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural

Programa Presupuestario: Impulso de la Competitividad en el Campo

El programa presupuestario ejecutado tiene como objetivo Impulsar la productividad y la competitividad en el Sector Agroalimentario con el propósito de mejorar el ingreso de los productores e incrementar la producción de alimentos mediante incentivos para la adquisición de insumos, construcción de infraestructura, adquisición de equipamiento productivo; realización de obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua; proyectos integrales de desarrollo productivo; desarrollo de capacidades y servicios profesionales de extensión e innovación rural.

- Durante 2015 operamos el presupuesto para impulsar el desarrollo del sector agrícola y pecuario de la entidad con recursos convenidos con el gobierno de la república logramos la ejecución de 936 proyectos que atendieron un universo de 2 mil 323 beneficiaros, metas superiores en un 65 % y 60 %

respectivamente contrastadas con el año inmediato anterior, derivados de una mayor disponibilidad presupuestal, estos resultados quedaron distribuidos en los 10 municipios de la entidad

- En materia de extensionismo procurando el desarrollo de los territorios rurales, sistemas producto y cadenas de valor prioritarios en la entidad, mediante una estrategia de servicios de extensión e innovación enfocado a mejorar las capacidades de los productores, con el fin de incrementar la productividad, empresarialidad e ingreso, se atendieron en 2015 a 325 productores con 51 proyectos con igual número de técnicos para mejorar el desempeño de 16 sistemas producto.
- Operamos el programa de Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua construyendo en 2015, aljibes de concreto armado para la cosecha de agua de lluvia con capacidad de 12,000 litros, cifra muy similar a la de 2014, logrando con esto abatir el 100 % de la carencia de agua en las localidades donde operamos el programa, alcanzando una capacidad de almacenamiento de 4 millones 884 mil litros de agua cantidad suficiente para mantener a las familias hasta por un periodo seco de tres meses.
- El Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria cuyo objeto es que por medio de la metodología de Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y recursos convenidos entre el gobierno federal y estatal se contribuya eficazmente a lograr la seguridad alimentaria y el incremento en el ingreso de las personas mediante el incremento de capacidades productivas y económicas de las familias de menores ingresos, en 2015 se mantiene la atención de 2 mil 65 beneficiarios iniciada en 2014, pero el número de proyectos disminuye debido a que solamente se apoyan proyectos de continuidad, el universo de atención se extiende a 30 localidades del Municipio José María Morelos, 25 de Felipe Carrillo Puerto y 5 de Tulum.
- En el ejercicio 2015 se otorgo apoyo a los sistemas producto cuyo objetivo es otorgar incentivos a estos organismos para apoyar la profesionalización de sus asesores, equipamiento informático, los gastos de operación y su participación en eventos promocionales atendimos en 2015 a los sistemas producto agrícolas de hortalizas, piña, maíz, palma de coco y papaya, a los sistemas pecuarios de bovinos carne, leche, apícola y ovinos.
- En el área de Información, Estadística y Estudios, encausados a la captación, integración, procesamiento validación , análisis y difusión de la información de mercados nacionales e internacionales, relativos a la producción y comercialización, inventarios, expectativas de producción y precios de productos agropecuarios a fin de facilitar la comercialización y proveer de información oportuna a los productores y agentes económicos que participan en la producción y en los mercados agropecuarios e industriales y de servicios. Para 2015 se mantuvo el monitoreo e integración de información agropecuaria para la realización de 121 reportes, las aplicaciones geoespaciales para la ejecución de 9 proyectos y se omitió la realización de estudios de interés estatal debido a una insuficiencia presupuestal.
- Por lo que toca a los temas de salud animal y sanidad vegetal cuyo objeto es colaborar con el gobierno federal en la ejecución y operación de establecimientos y prestación de servicios públicos y buenas prácticas agropecuarias de origen animal y vegetal, específicamente en materia de prevención, control y erradicación de de enfermedades o plagas o para la protección de zonas libres, coordinación de acciones de para la vigilancia y cumplimiento de las medidas fitozoosanitarias en materia de movilización de mercancías reguladas entre otras conforme a lo dispuesto en las leyes de la materia. En este ejercicio fiscal se operaron 7 proyectos de salud animal, 6 de vigilancia epidemiológica, 8 de sanidad vegetal 2 de inocuidad agroalimentaria y uno de inspección de la movilización.
- En materia hidroagrícola se apoya a los usuarios de las unidades de riego con aprovechamientos superficiales y subterráneos y a los propietarios de pozos particulares dentro del distrito de riego, para la modernización y tecnificación de la infraestructura hidroagrícola. En 2015 se rehabilitaron 186 hectáreas y se establecieron 528 nuevas hectáreas en unidades de riego y 416 y 100 respectivamente en el distrito de riego, además se rehabilitaron 4.99 kilometro de caminos para sacar las cosechas.

Con estas acciones se irrigan 671 hectáreas de maíz, 569 de cítricos, 397 de caña de azúcar, 30 de hortalizas y 40 de pastos.

- Como una medida para auxiliar a los productores rurales en las temporadas de escaso empleo y por consecuencia ausencia de ingresos en los hogares, ejecutamos el Programa de Empleo Temporal con el cual se respaldo a 1 mil 400 productores para el establecimiento de 250 huertos de traspatio, la plantación de 179 hectáreas de pitahaya, la rehabilitación de 651 hectáreas de praderas y la limpieza de 480 apiarios.
- Para proteger las siembras de maíz ante la eventualidad de desastres naturales contratamos el seguro agrícola para atender a los pequeños productores que siembran este cultivo, ante un imprevisto climatológico como las sequias o los huracanes. Así se aseguraron 76 mil 70 hectáreas establecidas en 6 municipios en beneficio de 33 mil 602 productores.

3.5 TRANSPORTE

Entidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Programa Presupuestario: Infraestructura y Transporte

Se encarga de eficientar el sistema de transporte en el Estado de Quintana Roo.

- Se otorgaron 1,272 concesiones para el servicio público de autotransporte de las cuales 1216 fueron para la modalidad de pasaje, 20 para carga y 36 para rentadoras.
- Se otorgaron 978 permisos para la prestación del servicio público de autotransporte de los cuales 899 fueron de carga particular, 37 de personal, 32 de reducida importancia, 7 de ambulancias y 3 de autotransporte escolar.

Entidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Programa Presupuestario: Transporte Aéreo

Se encarga de la ejecución de infraestructura aeroportuaria que genere las condiciones necesarias para consolidar la actividad económica del Estado.

- Se llevó a cabo la construcción Aeródromo de Playa del Carmen, Quintana Roo y su camino de acceso, con una inversión de $ 53,798,959.43 beneficiando a 159,310 habitantes del municipio de Solidaridad.

Entidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Programa Presupuestario: Carreteras

Se encarga de la ejecución de infraestructura carretera del Estado para consolidar la actividad económica de sus regiones.

- Se llevó a cabo la construcción, reconstrucción, rehabilitación y modernización de 68.35 kilómetros de carreteras con una inversión de $84,341,269.87 beneficiando a 8,091 habitantes del municipio de Othón P. Blanco.
- Se llevó a cabo la reconstrucción de 27,120 metros lineales de caminos con una inversión de $11,695,492.87 beneficiando a 3,375 habitantes del municipio de Bacalar.
- Se llevó a cabo la construcción y modernización de 3.5 km de camino correspondiente al tramo de Kantunilkín – Chiquilá, beneficiando con una inversión de $ 14,689,655.78 a 8,616 habitantes del municipio de Lázaro Cárdenas.
- Se llevó a cabo la reconstrucción de 27,840 m2 del camino Cobá- Chanchen Primero, beneficiando con una inversión de $ 2,784,371.6 a 2,153 habitantes del municipio de Tulum.

Entidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Programa Presupuestario: Transporte por agua y puertos.

Se encarga de la construcción de infraestructura portuaria para consolidar la actividad económica de sus regiones.

- Se llevó a cabo la rehabilitación del acceso a la terminal marítima de Chetumal, con una inversión de $ 698,646.38 beneficiando a 157,243 habitantes del municipio de Othón P. Blanco.
- Se llevó a cabo la construcción de complejo administrativo APIM de Cozumel, con una inversión de $ 9,990,857.62 beneficiando a 83,970 habitantes del municipio de Cozumel.

Entidad Responsable: Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

Programa Presupuestario: Brindar servicios de mantenimiento y modernización de las instalaciones portuarias.

Consiste mejorar la eficiencia de los servicios de mantenimiento, modernizar y creación de nueva infraestructura portuaria en el estado de Quintana Roo, procurando que se brinde un servicio portuario de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente, en un marco de mejora continúa y transparente.

- Promover, gestionar y ejecutar la reparación, mejoramiento, ampliación y creación de infraestructura portuaria y de apoyo a esta.
    - Se inicia en este ejercicio 2015, 1 obra nueva en las instalaciones portuarias de Puerto Juárez Quintana Roo por la ampliación del muelle de concreto.
    - Se modernizaron las instalaciones portuarias; en el recinto de Puerto Morelos construcción de barda y colocación de cerca perimetral.
    - Se dio mantenimiento a 9 instalaciones portuarias; fabricación de murete de acometida de CFE y adecuaciones en la nueva terminal marítima de Chetumal, mantenimiento área exterior del faro de Chetumal, construcción de cisterna de aguas residuales en la terminal marítima del ferri en Cozumel, reparación del muelle de madera en el recinto portuario de isla mujeres Quintana Roo, cambio de lámina de fibrocemento tipo teja san miguel en pasillo de la terminal marítima de Puerto Juárez, trabajos de adecuación del área de punto de verificación sanitaria (senasica) de la terminal marítima de puerto Morelos.

- Fortalecer la infraestructura del estado para consolidar la actividad económica de sus regiones, a través de acciones estratégicas que eficiente el transporte de personas y mercancías, consoliden una plataforma lógica para ampliar la cobertura.

Entidad Responsable: Vip Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V.

Programa Presupuestario: Servicio de Transportación Aérea

Este programa tiene como propósito brindar un servicio de transportación aérea no regular de pasajeros y carga, incorporando servicio de tecnología avanzada, dirigido principalmente a servidores de gobierno del estado y al público en general.

- El servicio de transportación aérea requiere contar con una serie de cumplimientos normativos que permitan la ejecución de la actividad sustantiva de la empresa, motivo por lo que durante el año 2015, a la flotilla perteneciente a esta empresa, Piper Seneca, Piperchieftain navajo, Cirru SR-22 y Beach craft King air c90 se les aplicó el 100% de los mantenimientos como los requiere la autoridad Aeronáutica.

- La verificación realizada a los pilotos en lo que respecta a documentación de aeronavegabilidad se cumplió al 100% debido a que para la operación de las aeronaves se requiere contar con licencias y cursos recurrentes normativos por la Dirección General de Aeronáutica Civil.
- De acuerdo con lo programado, la atención de clientes para el año 2015 registró un ligero aumento en el servicio de transportación aérea como se muestra en los siguientes cuadros:

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Transportación Aérea		2015		
		Programado	Alcanzada	
Usuarios Atendidos	Persona	6,000	8,646	144.10
Observaciones: * El comportamiento del indicador se debe a una subestimación de la meta original.				

Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil.

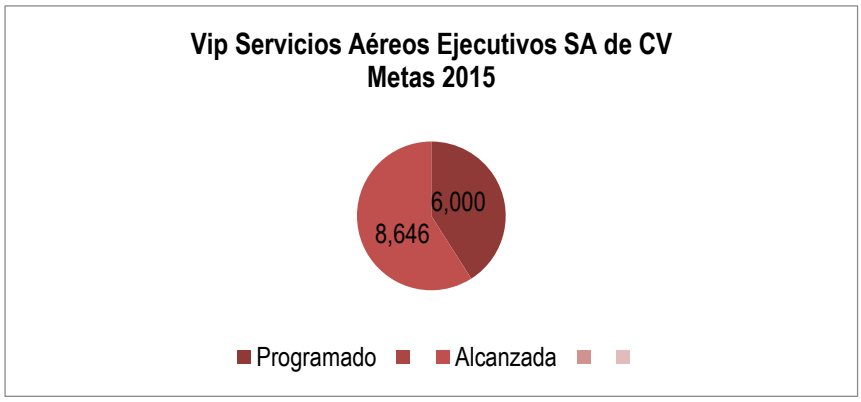
Cuadro 290

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2015
Formación y Certificación para el Trabajo		2014	2015		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Operaciones Atendidas	Actividad	3,341	6000	8,646	144.1
Observaciones:* El comportamiento del indicador se debe a una subestimación de la meta original.					

Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil.

Cuadro 291

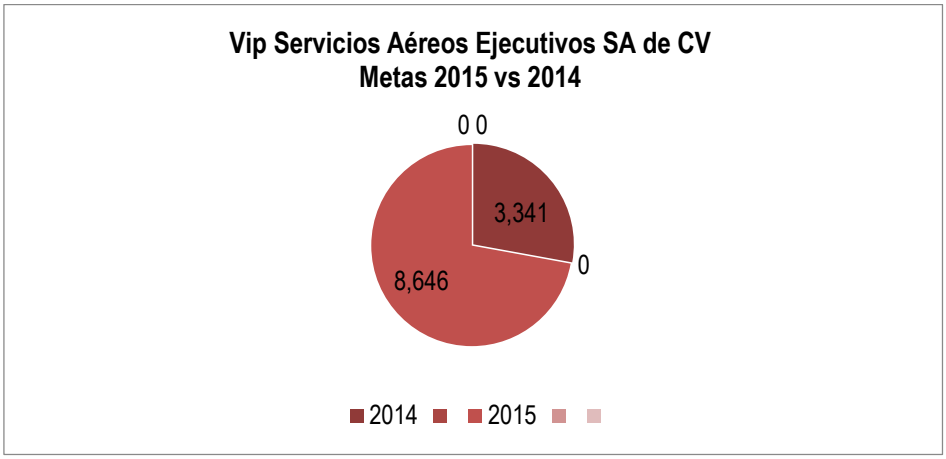
En el gráfico 152 se puede apreciar que en 2015 se tenía programado atender a 6,000 pasajeros. Tal meta fue superada al haber atendido 8,646 pasajeros. La meta fue superada por un 44%.



Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil.

Gráfico 152

En el gráfico 153 se realiza un comparativo de metas alcanzadas durante 2014 y 2015.
Se observa que se superó la meta alcanzada en 2014 ya que se atendió una mayor cantidad de pasajeros. En 2014 se atendió la cantidad de 3,341 pasajeros mientras que en 2015 se atendió a 8,646 pasajeros. Esto es, hubo un incremento de 158.78% en el número de pasajeros atendidos.



Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil.

Grafico 153

3.7 TURISMO

Entidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Programa Presupuestario: Turismo

Se encarga de la construcción de infraestructura que promueva una política de impulso al sector terciario, que eleve la competitividad del Estado.

- Se llevó a cabo la construcción de la segunda etapa de imagen urbana del centro de Cancún, con una inversión de $ 4,029,438.41 beneficiando a 628,306 habitantes del municipio de Benito Juárez.
- Se llevó a cabo la construcción de la tercera etapa de imagen urbana de Mahahual, con una inversión de $1 3,979,111.36 beneficiando a 920 habitantes de la Localidad de Mahahual.

Entidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Programa Presupuestario: Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable

Se encarga de la construcción de infraestructura que promueva una política de impulso al sector terciario, que eleve la competitividad del Estado.

- Se llevaron a cabo las obras denominadas “Programa emergente de rehabilitación de calles” e “Imagen urbana” ambas en la ciudad de Chetumal, beneficiando con $ 13,985,300.86 a 151,243 habitantes del municipio de Othón P. Blanco.
- Se llevó a cabo la obra denominada Imagen urbana zona turística de Cozumel, beneficiando con $ 9,968,343.62 a 77,236 habitantes del municipio de Cozumel.

Entidad Responsable: Secretaria de Turismo

Programa Presupuestario: Diversificación y Desarrollo Integral de Turismo

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría de Turismo, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo. Se enfoca entre otras acciones, a incrementar la conectividad y facilitar el tránsito para generar un aumento en el número de asientos por cielo, mar y tierra hacia el Estado, de igual manera busca construir, mantener y modernizar la infraestructura turística, fomentando el ordenamiento urbano que mejore las condiciones de los destinos turísticos y favorezca su competitividad en beneficio de los visitantes y de las comunidades vinculadas a estos.

- Las apropiadas estrategias de promoción y de mayor conectividad aérea implementadas en Quintana Roo, lo cual se refleja al mantener al estado como el principal destino turístico de México y América Latina. Es el principal generador de divisas turísticas para el país y el destino preferido de los inversionistas nacionales e internacionales que ven en nuestro estado una oportunidad de negocios al ser uno de los estados que brindan altos niveles de seguridad y certeza jurídica.

- Resultado de la participación en las principales ferias turísticas nacionales e internacionales, se logró gestionar la apertura de nuevos vuelos hacia los aeropuertos internacionales del estado destacando: Iberia/Evelop vuelo directo entre Cancún y Madrid, Vuelo Directo Frankfurt – Cancún con 2 frecuencias por semana, Vuelo Directo Birmingham (UK) – Cancún y el Vuelo Directo Sao Paolo – Cancún con la aerolínea TAM.
- La Marca Caribe Mexicano está presente en los principales eventos nacionales e internacionales. Hemos participado cada año en más de 10 Ferias Turísticas Nacionales e Internacionales, siendo las principales: FITA, ABAV, WORLD TRAVEL MARKET, IAGTO, MITT, FITUR, ANATO, ITB BERLIN, FIT y el Tianguis Turístico de México.
- Recibimos el premio otorgado a Cancún por la agencia mayorista Expedia como el "Destino del Año con la Mejor Campaña de Promoción".
- Durante la XXXVI Edición del WorldTravelAwards de Londres 2015, Quintana Roo recibió por sexto año consecutivo los premios a Cancún como Mejor Destino de Playa de Latinoamérica, Mejor Destino Turístico y Mejor Oficina de Visitantes y Convenciones.
- Tulum fue reconocido como "El más Popular en el Mundo" según TripAdvisor ranking de los destinos en auge para el turismo internacional, debido principalmente a los espectaculares vestigios mayas a orillas del Mar Caribe, sus ríos subterráneos y cenotes. TripAdvisor es el sitio internacional de viajes más grande del mundo, con más de 200 millones de opiniones de viajeros imparciales.
- La Riviera Maya, que fue elegida, por décimo segundo año consecutivo como "Mejor Destino de México" por los lectores de TravelWeekly.
- Durante la Conferencia de Socios Expedia 2015, celebrada en Las Vegas, Nevada, Cancún fue reconocido por la agencia de viajes en línea Expedia, como el Destino con Mayor Producción del 2015 en Latinoamérica y el Caribe. Así mismo, Cancún es el destino más vendido por Expedia en el mercado estadounidense y se encuentra dentro del top tres en destinos por paquete a nivel mundial. Los paquetes Expedia se refieren a reservaciones que incluyen reservación aérea y hospedaje.
- Este año, mediante el uso de nuevas tecnológicas de información y comunicación como páginas Web y Redes Sociales (Facebook y Twitter) se logró atraer la atención de 295 mil 991visitantes de estos medios, lo cual significa una promoción exponencial de los destinos turísticos del Caribe Mexicano.
- Se inscribieron ante la Secretaría Federal de Turismo cuatro propuestas de inclusión al programa "Pueblos Mágicos" por parte de Quintana Roo: Tulum, Holbox, Felipe Carrillo Puerto e Isla Mujeres. De ellos, Tulum e Isla Mujeres fueron seleccionados como los dos nuevos Pueblos Mágicos de Quintana Roo.
- Como parte de las acciones de diversificación turística se nombró a Puerto Morelos, Holbox y Felipe Carrillo Puerto, como "Pueblos con Encanto", lo que fortalece la diversidad de atractivos turísticos de Quintana Roo. Este programa se enfoca básicamente al mejoramiento de la imagen urbana, al desarrollo del producto y calidad en el destino, potenciando el valor de sus atractivos turísticos y riqueza cultural.
- Como resultado de las acciones de promoción, diversificación y de competitividad en materia turística, realizadas durante el presente ejercicio y del gran posicionamiento que ha alcanzado la marca Caribe Mexicano, al cierre de 2015, la industria turística del Estado rompió, por cuarto año consecutivo, todos sus récords en afluencia turística, ocupación hotelera, derrama económica y llegada de pasajeros por vía aérea. Para el presente ejercicio 2015 logramos alcanzar un incremento del 5.2 % (resultados preliminares) en el incremento de la afluencia turística. Así mismo, logramos alcanzar un incremento del 4.3% (resultados preliminares) en el incremento de la captación de la derrama económica generada por afluencia turística en comparación con el año 2014, lo cual significa nuevos empleos y mayores niveles de bienestar para 1 millón 125 mil 145 quintanarroenses.
- Quinta Roo es el primer Estado del país en tener ocho arenales con la certificación Blue Flag por la excelencia del agua, las instalaciones y el adecuado cuidado del entorno natural. Obtuvimos el

reconocimiento con las playas: Delfines, Las Perlas, ChacMool, Ballenas, Marlín, Del Niño en el municipio de Benito Juárez; Playa Centro, de Isla Mujeres, y el Balneario Municipal de Bacalar.

- En 2015 se capacitaron 12 mil 139 personas activas en el sector turístico a través de la impartición de 126 cursos en distintos temas relativos a la Cultura Turística, Desarrollo Empresarial, Guías de Turistas, Desarrollo Humano y Manejo Higiénico de los Alimentos y Bebidas H. Con ello contribuimos a elevar la calidad en los servicios turísticos prestados en el estado y, por consecuencia la satisfacción, de los visitantes.

Entidad Responsable: Secretaria de Turismo

Programa Presupuestario: Infraestructura Turística

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría de Turismo, busca construir, mantener y modernizar la infraestructura turística, fomentando el ordenamiento urbano que mejore las condiciones de los destinos turísticos y favorezca su competitividad en beneficio de los visitantes y de las comunidades vinculadas a estos.

- Se realizaron las gestiones ante la federación (SECTUR) mediante el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico a Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios, logrando una inversión bipartita de 15 millones de pesos (4 millones aporta el Estado y 11 millones aporta la Federación)que nos permite fortalecer la imagen urbana y turística del Pueblo Mágico de Bacalar, mediante dos obras:
    - Embarcadero Turístico de Bacalar Pueblo Mágico: Presenta un avance físico del 70 % y financiero del 75 %, beneficia a 11 mil 048 personas.
    - Imagen Urbana de Bacalar Pueblo Mágico VI Etapa (Equipamiento Costera de Bacalar) Presenta un avance físico del 85 % y financiero del 50 %, beneficia a 11 mil 048 personas.

Entidad Responsable: Secretaria de Turismo

Programa Presupuestario: Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable Turismo (PRODERETUS)

El presente Programa Presupuestario implementado por la Secretaria de Turismo, se enfoca en la dotación mantenimiento y modernización de la infraestructura turística del Estado, fomentando el ordenamiento urbano que mejore las condiciones de los destinos turísticos y favorezca su competitividad en beneficio de los visitantes y de las comunidades vinculadas a estos.

- Se realizaron las gestiones ante la federación (SECTUR) mediante el Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS), logrando una inversión bipartita por un monto de 72 millones de pesos (22 millones aporta el Estado, 50 millones aporta la Federación) mediante las siguientes Obras:
    - Imagen Urbana de Holbox Centro, I Etapa: Presenta un avance físico del 70 % y financiero del 50 %, beneficia a 379 mil 720 personas.
    - Proyecto Integral de Ciclopistas del Caribe Mexicano en Felipe Carrillo Puerto: Presenta un avance físico del 50 % y financiero del 50 %, beneficia a 75 mil 026 personas.

- Imagen Urbana del Boulevard Bahía III Etapa: Presenta un avance físico del 50 % y financiero del 62 %, beneficia a 273 mil 565 personas.
- Plan Maestro Parque Cancún: Presenta un avance físico del 40 % y financiero del 40 %, beneficia a 628 mil 306 personas.

Entidad Responsable: Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad

Programa Presupuestario: Promoción Y Difusión de los destinos turísticos de Riviera Maya y Cozumel.

Consiste en la realización de un Plan de Marketing Integral que contemplen campañas de promoción y publicidad, así como acciones de Relaciones Públicas, con la finalidad de incentivar y aumentar el número de turistas nacionales e internacionales que visitan los destinos turísticos de los municipios de Solidaridad, Cozumel, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, teniendo como destinatarios y/o beneficiarios la población de dichos municipios.

Las ferias turísticas, eventos y seminarios son instrumentos de promoción, mercadeo y comunicación más importantes y a la vez más eficientes. Son un punto de encuentro entre la oferta y la demanda que facilita los negocios. Son un medio para observar la competencia, estudiar el mercado, visitar y ser visitado por sus clientes, encontrar distribuidores y concretar ventas.

- Se tuvo participación en 17 Ferias Turísticas siguientes: FITUR, ANATO, TIANGUIS TURISTICO DE MEXICO, NEXT TRAVEL EXCHANCE, IMEX, AIBTM, TRAVEL MARCKET PLACE, EXPO CASATE EN LA PLAYA, OTDYKH, LMTU, ABAV, FIT, ILTM AMERICAS, CANCUN TRAVEL MART, IMEX AMERICA SITV, WTM
  .Se realizaron 3 Seminarios: impartidos en diferentes ciudades de la unión americana y en México.
- Se realizaron 13 principales eventos de promoción: WINE & FOOD FESTIVAL, CRUISE SHIPPING MIAMI, CONGRESO MPI, MPIS WORLD EDUCATION CONFERENCE, VIRTUOSO, APPLE AWARDS, IRON MAN TRIATLON, ITU WORLD CUP, GRAN FONDO NY COZUMEL, TORNEO GOLF PGA MAYAKOBA, RIVIERA MAYA OPEN GOLF TOUR MEXICO, RIVIERA MAYA JAZZ FESTIVAL, entre otros.
- Las Relaciones Públicas constituyen una plataforma de promoción de la imagen Turística de un destino, que identifica las necesidades del visitante y ofrece un canal de distribución alterno y soluciones con un alto valor añadido y un buen retorno de su inversión, atendiéndose a más 80 periodistas de México, Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia.
- Se ejecutaron 16 campañas con socios aliados destacando los mayoristas de viajes: VirginHolidays de Inglaterra, Sunwing de Canadá, Campaña Vaquetias de Dallas y Apple Vacations de Estados Unidos, CVC de Brasil.
- 20 campañas de imagen institucional nacional e internacional de las siguientes revistas:
  Europa: y Asia: Native Trails, Petite FutteNortemaerica: Recomend, Organic Spa, Virtuosos, Departures, Afar, Travel Age West, Fortune 500, Travel &Leisure,Time, Candadian Travel Press, Travel Week, Desk Reference del Travalliance.
  Nacional: Von Voyage, Chilango, El bestiario, El econocimista, El Financiero, Elle, Excelsior, Gato Pardo, In yourHandas, Life $ Style, Resisdente, Travel $ Lesiure, Guia Cozumel Travesías, Revista Travesías, Revista Valores, entre otros.

Derivado de estas acciones promocionales se lograron resultados favorables para los destinos, como a continuación se detalla en siguiente cuadro comparativo.

Destino	2015			2014			Comparativo 2015 vs 2014		
	% de ocupación	Afluencia	Cuartos Ocupados	% de Ocupación	Afluencia	Cuartos Ocupados	% de Ocupación	Afluencia	Cuartos Ocupados
Riviera maya	82.57%	4,662,152	12,638,127	81.61%	4,400,222	12,108,964	0.96%	261,930	529,163
Cozumel	66.28%	533,964	870,888	64.23%	585,086	851,923	2.05%	-51,122	18,965

Fuente: Barómetro Turístico emitido por la Gerencia de Estadísticas.

Cuadro 292

Entidad Responsable: Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez

Programa Presupuestario: Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo

Fortalecer la promoción turística de los destinos en los mercados nacional e internacional a través de campañas de publicidad, promoción, relaciones públicas, generación de publirreportajes, publicaciones en medios electrónicos, en prensa, radio, televisión y anuncios espectaculares, también con la participación en ferias, eventos, seminarios, trade shows de promoción y de grupos difundiendo los atractivos con los que cuenta el destino con el objetivo de incentivar el número de visitantes a los destinos de Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.

- Se asistió a 28 programas cooperativos que generaron campañas de promoción y publicidad en los mercados de Estados Unidos de América, Canadá, México, Inglaterra, España, Francia, Alemania, Rusia, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Japón, Corea, China, y Australia con los principales operadores mayoristas y líneas aéreas.
- Se realizó acciones y campañas de Relaciones Públicas en la mayoría de los mercados antes citados. (Estados Unidos de América, Canadá, México, Inglaterra, España, Francia, Alemania, Rusia, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Japón, Corea, China, y Australia).
- Se logró a través de estas acciones nuevos vuelos directos a Cancún desde: Portugal, un vuelo adicional desde Madrid, dos vuelos adicionales desde Bogotá, Sao Pablo, Buenos Aires, Frankfurt, Dusseldorf, Munich, Varsovia, Roma, Austria, Londres, Dublín, Paris, Lisboa y Milán, también desde Saskatoon, Winnipeg, Bagotville, Quebec, Vancuver, Calgary, Edmontong, Othawa, Windsor, ThunderBay, St. Johns, Regina, Halifax y Moncton.
- Se incrementó las frecuencias de vuelos desde: Panamá, Perú, Colombia, México, España, Alemania, Estados Unidos y Canadá.
- Se participó en 10 de las principales Ferias Internacionales que reúnen a las más importantes empresas de la industria turística de Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica (FITUR en Madrid, ITB de Berlín, MITT y LEISURE de Moscú y WTM en Londres), ANATO en Colombia, FIT en Argentina, WTM LatinAmerica y ABAV en Brasil y Salón Mundial de Turismo en Montreal.
- Se participó activamente en 20 de los principales work shops tanto nacionales como internacionales.
- Se realizó más de 20 seminarios, donde se logró capacitar y actualizar a más de 2,500 agentes de viajes con la finalidad de que vendan Cancún y los Tesoros del Caribe.
- Se tuvo la presencia de Cancún en 45 tradeshows en donde se distribuyó a más de 12,000 agentes de viajes material promocional de Cancún y los Tesoros del Caribe, son agentes de viajes de los principales operadores mayoristas de los mercados emisores de turismo hacia Cancún.
- Se realizó materiales promocionales específicos de cada Club de Producto turístico (Compras, Bodas y Romance, Golf, Actividades Acuáticas, Gastronomía y Entretenimiento, Aventura, Arqueología, así como una nueva guía de estudio para el CancunTouristInstitute, Una Guía oficial de Cancún, Una Guía

especial para Home BasedAgents y Agents at Home, 52 programas que muestran las bellezas y principales atractivos de Cancún entre otras acciones.

- Se logró derivado de las acciones promocionales incrementar en 1.7% en 2015 respecto a 2014, aun cuando el incremento de habitaciones en 2014 era inferior con el 2105. Los principales mercados en el 2015 fueron Estados Unidos con un crecimiento del .9% respecto al 2014; México con un incremento del .11%, respecto al 2014; Argentina con un .1% respecto al 2014, obteniendo un beneficio a la población de los Municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres.

Fundación de parques y museos de Cozumel, Quintana Roo

Programa Presupuestario: Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo

Se contribuye a impulsar una política para consolidar a Quintana Roo como un multidestino líder en competitividad con una oferta de alta calidad, diversificada y articulada, con pleno respeto a los entornos naturales, sociales y culturales con empresas ampliamente competitivas y con bases sólidas en infraestructura legal, física y educativa para el desarrollo turístico.

La realización de actividades y acciones que conllevaron a lograr los resultados esperados en materia de captación e incremento del turismo a nivel local, nacional y extranjero, son la coordinación con las unidades administrativas que forman parte de la institución, generando información en las mismas que sirvieron de base para la toma de decisiones que resaltaron la imagen de la fundación a nivel local, nacional y extranjera, tales actividades fueron la difusión y divulgación por medios electrónicos e impresos, como son spots de radio, mapas, trípticos, boletines, página web, Facebook, etc.

- Se realizaron 2 Campañas de promoción y publicidad que consiste en visitar el municipio de Solidaridad en la zona hotelera de playacar y la zona de hoteles de la 5ª avenida dejando material de promoción y difusión de los atractivos turísticos de los parques y museo. También se cuenta con publicidad, como flyers, trípticos y mapas en los módulos de información turística de este municipio. Todo esto dirigido a los turistas y visitantes nacionales y extranjeros, teniendo como destinatarios a la población del Municipio de Cozumel.
- Se contó con 50 con relaciones públicas durante el ejercicio 2015; con periodistas, agencias de viajes, bloggeros, que vienen a visitar los parques y esto ayuda a la difusión y promoción, estas actividades tienen la finalidad de incentivar la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros a los parques y al museo que administra la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo, teniendo como destinatarios a la población del Municipio de Cozumel.
- Las actividades ofrecidas, en lo que respecta a la preservación de la cultura y nuestro entorno, siendo los más beneficiados la sociedad Cozumeleña en general. Como son la celebración de 30 eventos al aire libre de manera gratuita, como se puede mencionar “una cana al aire”, instalación de gradas y escenografías para el carnaval, escenografías por día de muertos, fiestas navideñas infantiles, etc. Otras de las actividades para realzar nuestra cultura educativa beneficiando a la comunidad en general, son las exposiciones pictóricas y fotográficas, obras de teatro, presentaciones sinfónicas de los niños del coro, etc. Que hacen un total de 150 actividades en el año. Así como eventos y talleres para niños y mujeres.
- Respecto a la conservación y educación ambiental, se realizaron talleres encaminados a la preservación del medio ambiente y la protección de la flora y fauna de áreas protegidas y administradas por la fundación como son: el Parque Chankanaab y Parque Punta Sur. Unos de los talleres celebrados en el ejercicio de 2015 fueron: talleres ecológicos en un total de 60 talleres ecológico realizados

dirigidos a la población en general, ya sea local o extranjera; taller tortuga y liberación de crías, con 120 actividades realizadas y limpieza de playas, con 6 actividades realizadas. Cabe mencionar que el mayor beneficio fue a favor de la naturaleza misma y el conocimiento de la flora y fauna de nuestra comunidad.

- Se logró derivado de las acciones promocionales incrementar en 3.07% en 2015 respecto a 2014, el número de visitantes a los parques y al museo que se administran, obteniendo un beneficio a la población del Municipio de Cozumel.
- Durante el ciclo escolar 2014-2015, se otorgaron 66 becas en el nivel primaria, 76 becas en el nivel secundaria, 35 becas en el nivel preparatoria, 12 becas en el nivel universidad local y 44 becas para el nivel universidad foránea, todo esto beneficiando a los estudiantes de mayor promedio.
- En el ejercicio 2015 se llevó a cabo el Congreso internacional de los niños por el medio ambiente, donde se tuvo la participación de 10 delegaciones de diferentes partes del país, dicho congreso tiene la finalidad de crear conciencia en el cuidado y preservación del medio ambiente en los niños.

Entidad Responsable: Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco

Programa Presupuestario: Promoción de la zona sur del Estado de Quintana Roo

Promover la Grand Costa Maya, a través de ferias nacionales e internacionales, proporcionando revistas tríptico y folletos a los tour operadores, agencias de viaje y turistas en general. Instalando en diferentes zonas del país, carteleras y espectaculares promocionando la zona sur del Estado. Realizando programas de televisión con cadenas locales y nacionales, así como atendiendo a medios impresos nacionales e internacionales en viajes de familiarización.

- Participación en feria internacional Travel and AdventureShow 2015.
- Participación en feria internacional de turismo (Fitur) 2015.
- Box internacional entre demoledor Cano contra Pantera Silva, la cual se transmitió por Televisa, Fox Sports, Univisión y tdn, con una audiencia de más de doce millones de personas.
- Triatlón Blackout 2015, 2 km de natación, 80 km de ciclismo y 18 km de carrera pedestre efectuado en laguna milagros, carretera HuaxPix-Chetumal y Chetumal, Q. Roo.
- Participación en feria internacional ITBBerlín 2015.
- Participación en Feria Expo Adventure 2015.
- Participación en feria nacional Tianguis Turístico México 2015.
- Elaboración de 5,000 guías turísticas de 48 páginas, 5,000 mapas multidoblez con información turística de la Grand Costa Maya y el Estado de Q. Roo
- Participación en el evento NextTravelTrade en la Riviera Maya, Quintana Roo
- Publicaciones en revista “troleo” la revista del pescador edición 42, promocionando el torneo de pesca copa gobernador.
- Atención a revista “troleo” la revista del pescador, no.1 de México quien cubrió el torneo de pesca “Dorado de Plata” Mahahual 2015.
- Promoción en pantallas electrónicas full color promocionando el festival JatsaJaMahahual 2015.
- Se grabaron 3 programas para promoción turística con el canal de televisión México TravelChannel.
- Participación en Expo Boletín Turístico Guadalajara 2015, en el cual asisten más de 300 agencias de viajes y tour operadores nacionales e internacionales.
- Se realizaron grabaciones con la televisión Italiana Rae 4 para el programa “Donnavventura”.
- Se grabaron 3 programas de gastronomía y aventura de 30 minutos con 7 repeticiones c/u para promoción turística con el canal de Television México TravelChannel.

- Participación en la Feria Turistica Cancun TravelMart 2015 en compañía de la Asociación de Hoteles y empresarios del Sur del Estado.
- Participación en Expo Boletín Turístico en la ciudad de México, en compañía de la asociación de hoteles del sur del estado, a la cual asisten más de 700 agencias de viaje y tour operadores nacionales e internacionales.

3.8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Entidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Económico

Programa Presupuestario: Programa de Estímulos a la Innovación

En 2015 a través de este programa se lograron las siguientes acciones y resultados:

- En 2015 con el Programa Estímulos a la Innovación que opera la Secretaría de Desarrollo Económico **(SEDE)** en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (**CONACYT**) se apoyaron a 5 proyectos por un monto de 25 millones pesos por parte del CONACYT y 25 millones 556 pesos por parte del sector privado, dando un monto total en inversión en el estado en materia de investigación, desarrollo de tecnología e innovación de 50 millones 556 mil pesos, cabe resaltar que 3 proyectos se impactaron directamente en el municipio de Othón P. Blanco y 2 tuvieron un impacto estatal, todos los proyectos participaron en la modalidad PROINNOVA, con relación al año anterior se redujo la inversión federal por los recortes presupuestales implementados a inicios del 2015, sin embargo, se contó con una mayor aportación de los inversionistas, principalmente, porque la Secretaría de Desarrollo Económico ha estado llevando a cabo estrategias de promoción y difusión del programa en los gremios empresariales y los empresarios tienen la confianza de invertir en ciencia y tecnología, derivado de ello se obtuvo una tasa de variación positiva del 13.1% en moto total de la inversión con respecto al 2014. Se espera que el monto que destine el CONACYT en el 2016 sea mayor, en beneficio de los proyectos que se desarrollen en el Estado.
- El programa Estímulos a la innovación en 2015 apoyo a 5 proyectos en los sectores, textil, energía, agroindustrial, tecnologías de la información e incursionando en el sector metalmecánica uno en cada sector, cuando en el 2014 se apoyaron 2 proyectos en el sector agroindustrial, 3 en el sector tecnologías de la información, 2 en el sector de energía y 1 en el sector de servicios.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas (*)			Variación de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2015
		2014	2105		
Programa de Estímulos a la Innovación.		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Variación del total de los recursos ejercidos en el estado a través del Programa de Estímulos a la Innovación	Millones de Pesos	44,691	50,556	50,556	13.1
Observaciones: Millones de pesos (*).					

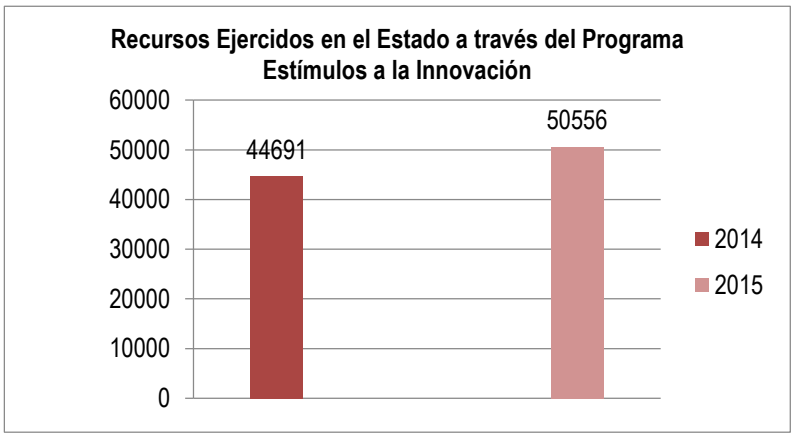
Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial.

Cuadro 293

Recursos ejercidos en el estado a través del programa estímulos a la innovación (Millones de pesos)	
AÑO	MONTO
2014	44,691
2015	50,556

Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial.

Cuadro 294



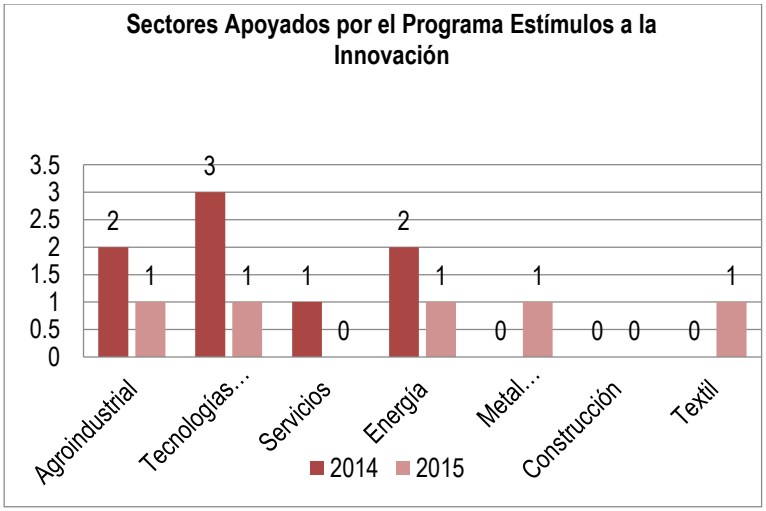
Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial.

Gráfico 154

Sectores apoyados por el programa estímulos a la innovación		
Sector	Año	
	2014	2015
Agroindustrial	2	1
Tecnologías de la información	3	1
Servicios	1	0
Energía	2	1
Metal Mecánica	0	1
Construcción	0	0
Textil	0	1
Total	8	5

Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial.

Cuadro 295



Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial.

Gráfico 155

3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

Entidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Económico

Programa Presupuestario: Fomento al financiamiento del sector empresarial.

En el 2015 a través de este programa se lograron las siguientes acciones y resultados:

- La Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico, como parte de sus mecanismos de acción contempla otorgar asistencia técnica en materia de financiamiento a empresarios y/o emprendedores interesados en obtener recursos, ya sea para crear una nueva empresa o bien para ampliar su cobertura en el mercado.
- En este sentido, la Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico, otorgó asistencia técnica especializada en materia de financiamiento a 324 personas, 97 con actividad de comercio, 164 con actividad de servicios y 63 con actividad industrial, con el objeto de incentivar el emprendurismo y una mayor competitividad empresarial en el Estado.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2015
Asistencia Técnica en Materia de Financiamiento		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de empresarios asesorados en materia de financiamiento	Empresario asesorado	100	324	324*
Observaciones: * Se incrementó la meta programada debido a que 207corresponden al asesoramiento del Programa de Apoyo a Empresas Siniestradas por la ocurrencia de lluvia severa del 16 al 18 de octubre de 2015.				

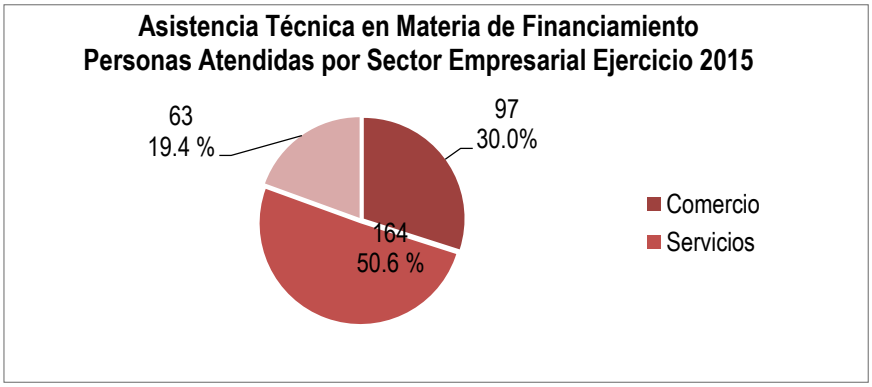
Fuente: Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico.

Cuadro 296

Asistencia técnica en materia de financiamiento Personas atendidas por sector empresarial ejercicio 2015		
Sector empresarial	Asesorías	Porcentaje
	2015	
Comercio	97	30.0
Servicios	164	50.6
Industrial	63	19.4
Total	324	100.0

Fuente: Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 297



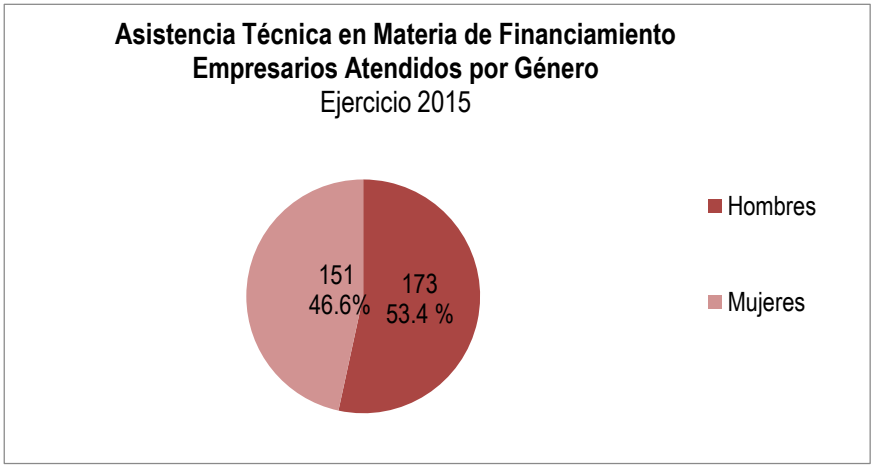
Fuente: Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico.

Gráfico 156

Asistencia técnica en materia de financiamiento Empresarios atendidos por género ejercicio 2015		
Género	Empresarios 2015	Porcentaje
Hombres	173	53.4
Mujeres	151	46.6
Total	324	100.0

Fuente: Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico. Las celdas pueden presentar diferencias por redondeo

Cuadro 298



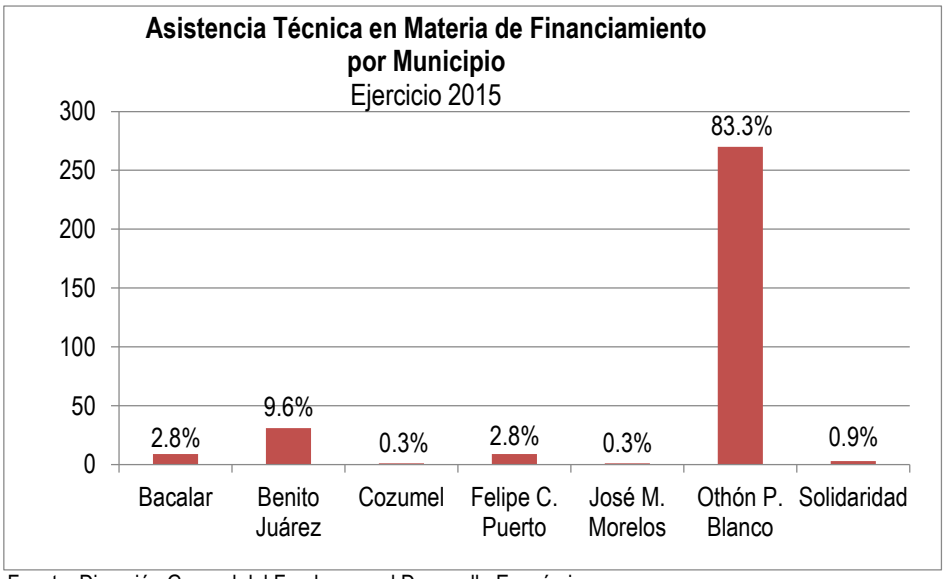
Fuente: Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico.

Gráfico 157

Asistencia técnica en materia de financiamiento por municipio		
Municipio	Asesorías 2015	Porcentaje
Bacalar	9	2.8
Benito Juárez	31	9.6
Cozumel	1	0.3
Felipe C. Puerto	9	2.8
José M. Morelos	1	0.3
Othón P. Blanco	270	83.3
Solidaridad	3	0.9
Total	324	100.0

Fuente: Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 299



Fuente: Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico

Nota: Se incrementó el porcentaje en el municipio de Othón P. Blanco debido a que fue el más afectado por la ocurrencia de lluvia severa del 16 al 18 de octubre de 2015, ocasionando que se requiera una mayor asistencia técnica en materia de financiamiento en las empresas siniestradas

Gráfico 158

Entidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Económico

Programa Presupuestario: Uso Eficiente y Generación Sustentable de la Energía

En 2015 a través de este programa se lograron las siguientes acciones y resultados:

- En coordinación con la CFE, el FIDE, las cámaras empresariales y colegios de ingenieros en el Estado de Quintana Roo, se realizaron las expo ahorro de energía en las ciudades de Chetumal, Playa del Carmen y Cancún, y en coordinación con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya.

- Se llevó a cabo el Taller de Calentadores Solares de Agua en la Playa del Carmen para el personal de proveeduría en instalaciones de calentamiento solar de agua en el Estado.
- Derivado de la capacitación se realizaron 100 diagnósticos energéticos, como apoyo a los sectores rural y urbano, así como a dependencias gubernamentales y empresas privadas, con el consiguiente beneficio económico, difusión de la cultura del ahorro y fortalecimiento de la imagen del Gobierno Estatal.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2015
		2015		
Desarrollo Energético a través de la capacitación.		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de cursos realizados	Curso	4	4	100

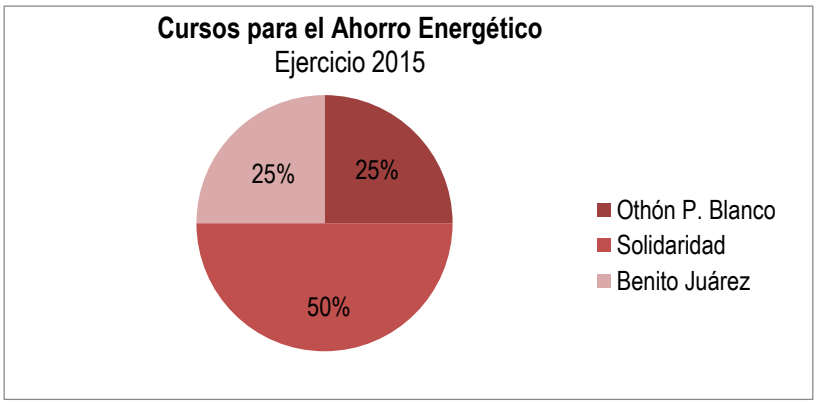
Fuente: Dirección General de Desarrollo Energético.

Cuadro 300

Cursos para el ahorro energético ejercicio 2015		
Municipio	Cursos	Porcentaje
Othón P. Blanco	1	25.0
Solidaridad	2	50.0
Benito Juárez	1	25.0
TOTAL	4	100.0

Fuente: Dirección General de Desarrollo Energético.

Cuadro 301



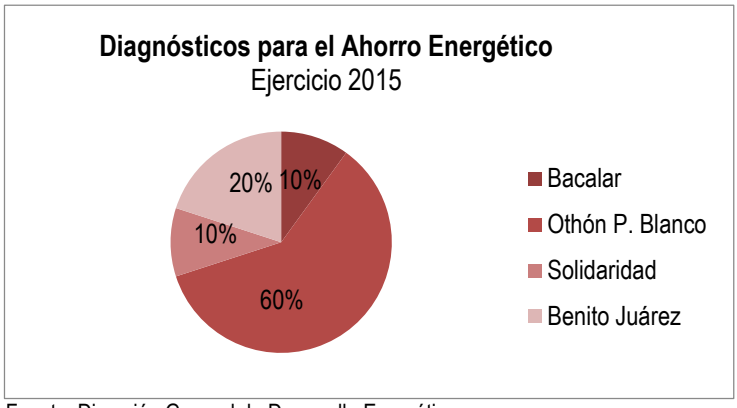
Fuente: Dirección General de Desarrollo Energético.

Gráfico 159

Diagnósticos para el ahorro energético ejercicio 2015		
Municipio	Diagnósticos	Porcentaje
Bacalar	10	10.0
Othón P. Blanco	60	60.0
Solidaridad	10	10.0
Benito Juárez	20	20.0
TOTAL	100	100.0

Fuente: Dirección General de Desarrollo Energético.

Cuadro 302



Fuente: Dirección General de Desarrollo Energético.

Gráfico 160

Entidad Responsable: Instituto Quintanarroense de la Mujer

Programa Presupuestario: Desarrollo Económico de las Mujeres

Tiene como objetivo Promover y coordinar acciones que faciliten y posibiliten la ampliación de las oportunidades de desarrollo para las mujeres, mediante su participación en actividades productivas, económicas y de desarrollo empresarial.

El programa está dirigido a Grupos de mujeres que estén económicamente activas y desempleadas y que demuestren interés por establecer un proyecto productivo o participar en cursos de capacitación para el trabajo y el autoempleo.

- Con recursos gestionados y aprobados de los programas de capacitación para el trabajo, impartimos 81 cursos de capacitación para el autoempleo a 1 mil 371 mujeres y 207 hombres de los municipios de Cozumel, Othón P. Blanco, Benito Juárez, José María Morelos, Solidaridad y Bacalar, convocados por el IQM; estas personas recibieron becas por un monto de 302 mil 600 pesos aportados por el Servicio Estatal del Empleo y Capacitación, SEECAT, y de 369 mil 050 pesos por el Instituto de Capacitación de Quintana Roo, ICATQR. Las personas participantes se capacitaron, entre otras habilidades, en elaboración de artesanías y manualidades, servicios profesionales de cuidado personal y repostería avanzada.

I.3.9 GASTO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y SU APLICACIÓN

Durante el ejercicio fiscal 2015, la Administración Pública Central del Gobierno del Estado ejecutó el Presupuesto de Egresos aprobado, en el cual se contemplaban las asignaciones presupuestales tomando en cuenta el origen de los recursos que habrían de obtenerse (de fuentes locales como federales y de otras fuentes de financiamiento), mediante la ejecución de la Ley de Ingresos de ese año. Los recursos de origen federal, de conformidad con el marco jurídico correspondiente, tienen diversas características, entre las cuales corresponde la determinación de un destino de aplicación, ya sea general o específico (etiquetado).

De acuerdo con la Ley de Ingresos para el año 2015 y las cifras incluidas en el apartado I.2 Análisis de Ingresos Presupuestarios (cuadro 16), los recursos de origen federal estimados y obtenidos para ese año son 19,403.5 millones de pesos y 20,987.9 millones de pesos, respectivamente; en los cuales se incluyen las porciones, que de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, corresponde a la administración del Estado la determinación del destino de su aplicación, misma que se realiza en los términos del Presupuesto de Egresos del año correspondiente. Asimismo, en los ingresos obtenidos se incluyen las porciones destinadas a propósitos específicos “etiquetados”, entre los que se contemplan las Participaciones y Aportaciones destinadas a los municipios del Estado.

Por otra parte, en el ejercicio del Presupuesto de Egresos del año 2015, de acuerdo con las reglas de operación previstas para ciertas fuentes de financiamiento de origen federal, se aplicaron remanentes de recursos obtenidos en ejercicios anteriores; y los intereses ganados durante el ejercicio por las inversiones financieras de los recursos federales.

Es conveniente aclarar que la suma de ingresos correspondientes al Ramo 28 Participaciones (no etiquetados) destinados al Estado, se acumulan en la fuente de financiamiento denominada Recursos de libre disposición de origen federal, para su canalización a los distintos entes administrativos ejecutores; aplicación en los programas; y objetos de gasto, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos y los Programas Operativos correspondientes. El resto de los recursos, clasificados como etiquetados, se integran en fuentes de financiamiento específicas para su asignación y ejecución presupuestal por los entes presupuestarios en los programas y objetos de gasto respectivos, según los propósitos específicos previstos.

De acuerdo con lo anterior y con base en el clasificador por fuente de financiamiento aplicado por la Secretaría de Finanzas y Planeación para la presupuestación y ejecución del Presupuesto de Egresos del año 2015, el gasto por fuente de financiamiento, es la que se resume en el cuadro siguiente[75].

En cuanto a los resultados del gasto devengado en el año 2015, la suma de recursos etiquetados de origen federal financiaron (ver gráfica 54) el 76.4 por ciento (22,924.8 millones de pesos) del gasto total del año (30,012.8 millones de pesos); el resto, fue financiado mediante la utilización de los denominados recursos propios de recaudación local (17.2 por ciento) y de financiamientos de la banca (el 6.4 por ciento)[76].

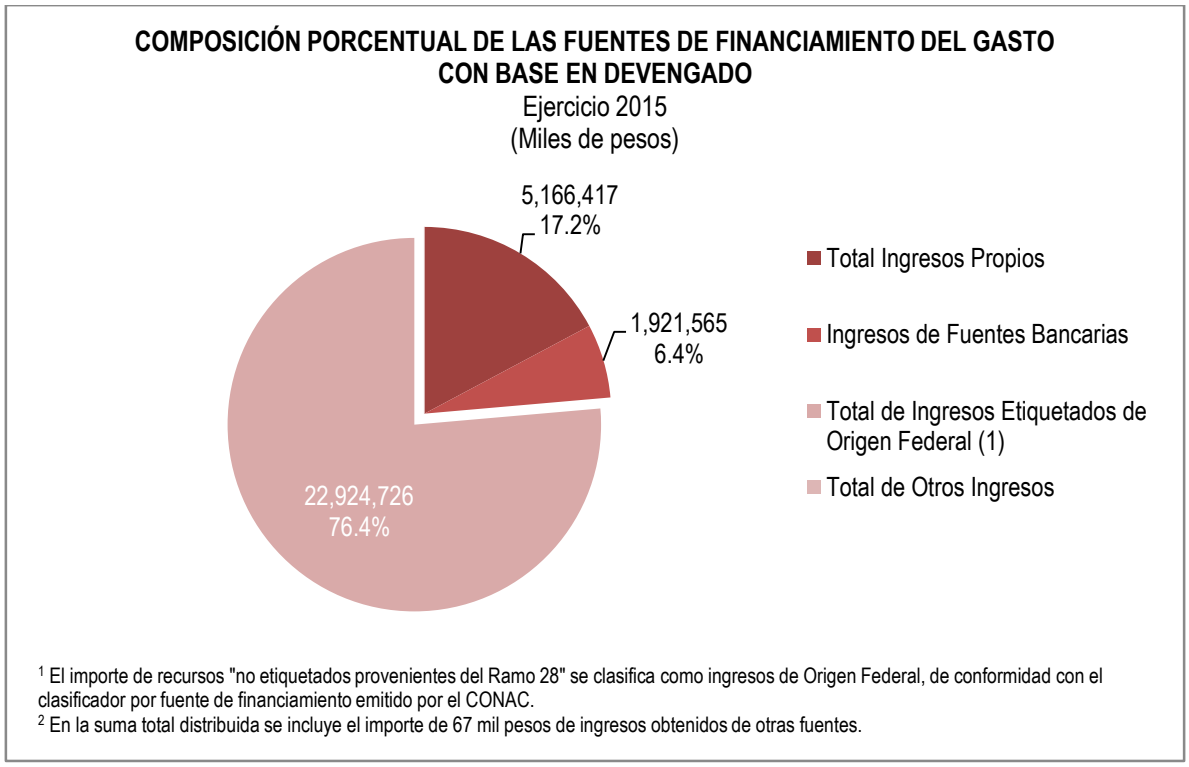
[75] Ver integración detallada en los estados presupuestarios y programáticos del gasto y en el apéndice estadístico de gasto público.
[76] Ver apéndice estadístico de gasto público.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Fuente de Financiamiento	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Total Ingresos Propios	**4,334,896**	**4,289,198**	**5,166,417**	**877,219**	**20.5%**	**16.4%**
Ingresos Propios del Ejercicio	4,321,749	4,289,198	5,154,561	865,363	20.2%	16.5%
Ingresos Propios de Años Anteriores	13,147	0	11,856	11,856		-11.9%
Ingresos de Fuentes Bancarias	**539,046**	**13,827,991**	**1,921,565**	**-11,906,426**	**-86.1%**	**248.1%**
Total de Ingresos Etiquetados de Origen Federal (1)	**20,774,475**	**19,846,231**	**22,924,726**	**3,078,495**	**15.5%**	**7.8%**
Ingresos de Origen Federal del Ejercicio (1)	19,016,888	19,846,231	20,362,531	516,301	2.6%	4.6%
Ingresos de Origen Federal de Ejercicios Anteriores	1,757,587	0	2,562,194	2,562,194		42.4%
Total de Otros Ingresos	**0**	**0**	**67**	**67**		
Total	**25,648,417**	**37,963,420**	**30,012,775**	**-7,950,645**	**-20.9%**	**14.3%**

* Factor de deflactación 1.0240
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
(1) Incluye el importe de recursos "no etiquetados provenientes del Ramo 28", de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y de conformidad con el clasificador por fuente de financiamiento emitido por el CONAC.
. Variación superior al 300 por ciento.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 34



Gráfica 54

Es de importancia destacar que en el importe de ingresos etiquetados se incluye el monto del gasto devengado de recursos estatales canalizados para cubrir las contrapartes de convenios y programas como el Seguro Popular 205.7 millones de pesos (correspondiente al convenio del año 2015) y el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP) 29.1 millones de pesos (del convenio relativo al año 2015); entre otros[77].

[77] Ver apéndice estadístico de egresos.

En cuanto a los recursos etiquetados de origen federal que se devengaron en el gasto del año 2015, incluyen el efecto de la ampliación líquida de recursos, del mismo origen federal, recaudados en ejercicios anteriores por 2,562.2 millones de pesos[78].

A su interior, los importes etiquetados para su ejecución presupuestal, autorizados y modificados mediante ampliaciones o reducciones líquidas durante el ejercicio, son los que se resumen en el cuadro siguiente[79]; donde destacan los montos relativos al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios (ver gráfico 55) que representa el 52.2 por ciento y el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios que representa el 9.5 por ciento, componentes de la Ley de Coordinación Fiscal y por otra parte los relativos al Ramo 11 Educación Pública, que representa el 17.0 por ciento del total de los recursos etiquetados provenientes del presupuesto de Egresos de la Federación del año 2015.

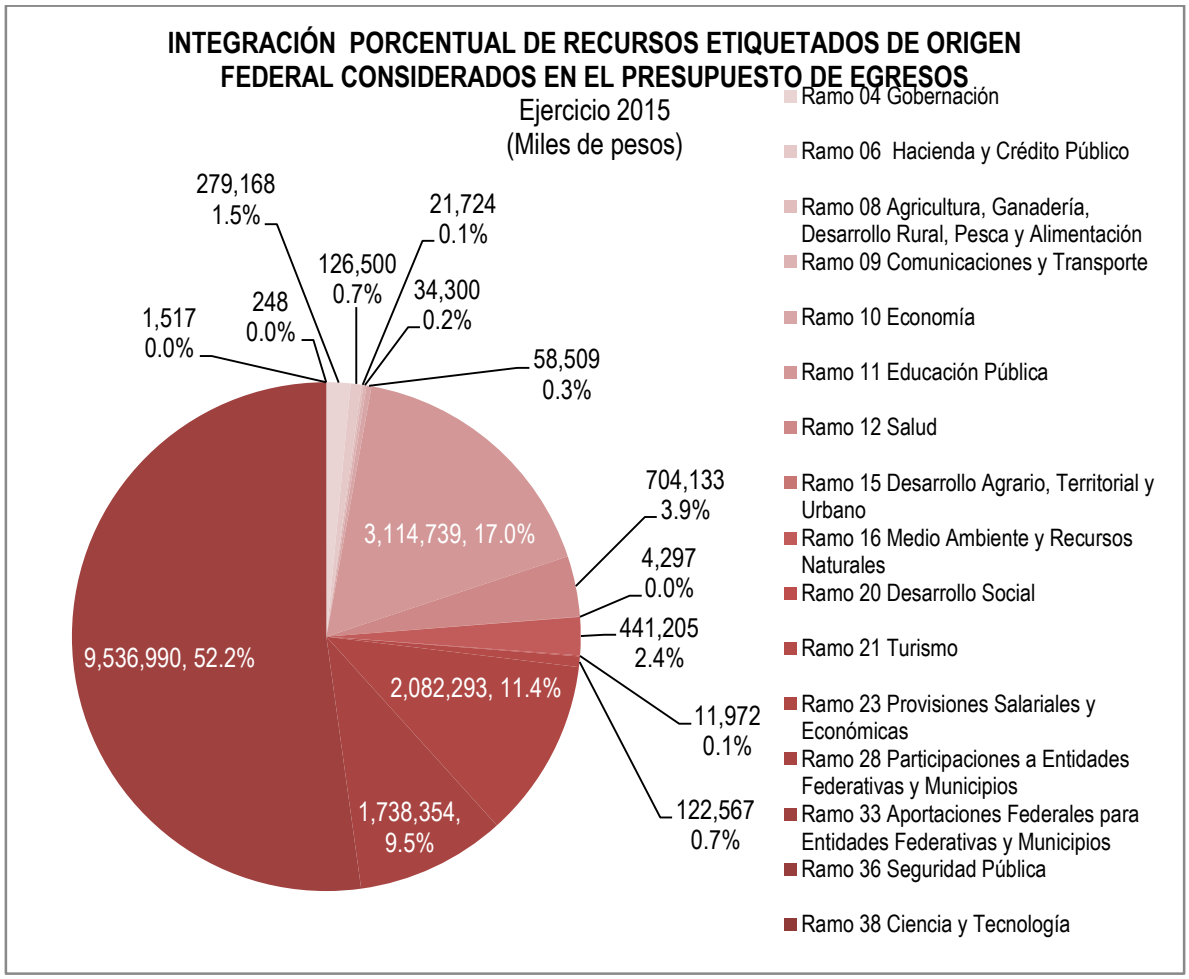
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y MODIFICADO DE RECURSOS ETIQUETADOS FEDERALES DEL EJERCICIO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Presupuesto Modificado
Ingresos Provenientes del Gobierno Federal del Ejercicio	**14,142,988**	**4,135,526**	**18,278,514**
Ramo 04 Gobernación	20,000	259,168	279,168
Ramo 06 Hacienda y Crédito Público	164,145	-37,645	126,500
Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	132,300	-110,576	21,724
Ramo 09 Comunicaciones y Transporte	0	34,300	34,300
Ramo 10 Economía	0	58,509	58,509
Ramo 11 Educación Pública	856,530	2,258,209	3,114,739
Ramo 12 Salud	459,901	244,232	704,133
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	0	4,297	4,297
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	297,028	144,177	441,205
Ramo 20 Desarrollo Social	42,073	-30,101	11,972
Ramo 21 Turismo	50,000	72,567	122,567
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas	1,803,298	278,996	2,082,293
Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	1,971,223	-232,869	1,738,354
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8,335,778	1,201,211	9,536,990
Ramo 36 Seguridad Pública	10,713	-9,196	1,517
Ramo 38 Ciencia y Tecnología	0	248	248

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 35

[78] Ver detalle en apéndice estadístico de egresos.
[79] Ver Estados presupuestarios en clasificación por fuente de financiamiento.


INTEGRACIÓN PORCENTUAL DE RECURSOS ETIQUETADOS DE ORIGEN FEDERAL CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Ejercicio 2015
(Miles de pesos)
279,168
1.5%
21,724
0.1%
126,500
0.7%
34,300
0.2%
248
0.0%
1,517
0.0%
58,509
0.3%
704,133
3.9%
4,297
0.0%
441,205
2.4%
11,972
0.1%
122,567
0.7%
3,114,739, 17.0%
9,536,990, 52.2%
2,082,293, 11.4%
1,738,354,
9.5%
Ramo 04 Gobernación
Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Ramo 09 Comunicaciones y Transporte
Ramo 10 Economía
Ramo 11 Educación Pública
Ramo 12 Salud
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ramo 20 Desarrollo Social
Ramo 21 Turismo
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Ramo 36 Seguridad Pública
Ramo 38 Ciencia y Tecnología

Gráfica 55

I.3.10 APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

En virtud de la relevancia que tiene en el gasto público y el impacto que tiene en los resultados de la gestión realizada por la administración estatal los recursos de origen federal, así como en cumplimiento de la normatividad definida por el CONAC, en esta sección se analiza con mayor detenimiento la aplicación de los recursos de dicho origen.

La evolución y aplicación del gasto relativo a las fuentes de recursos de origen federal de la Administración Pública Central es la que se resume en el cuadro siguiente:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Aportaciones Federales	**10,307,001**	**968,342**	**11,275,343**	**11,048,473**	**10,838,594**	**10,053,374**	**436,749**
Ramo 28	1,971,223	-232,869	1,738,354	1,732,972	1,732,972	1,732,972	5,382
Ramo 33	8,335,778	1,201,211	9,536,990	9,315,501	9,105,622	8,320,402	431,368
Convenios	**1,603,258**	**2,256,081**	**3,859,339**	**3,849,016**	**3,488,570**	**3,384,615**	**370,769**
De Descentralización	1,553,258	2,183,514	3,736,772	3,734,135	3,392,386	3,288,439	344,386
SEP	851,530	1,963,279	2,814,809	2,812,171	2,477,082	2,475,783	337,727
SAGARPA	132,300	-110,576	21,724	21,724	21,724	21,724	0
SEMARNAT	109,528	86,579	196,107	196,107	189,448	127,421	6,659
SS	459,901	244,232	704,133	704,133	704,133	663,511	0
De Reasignación	50,000	72,567	122,567	114,881	96,184	96,175	26,383
SCT	0	0	0	0	0	0	0
SECTUR	50,000	72,567	122,567	114,881	96,184	96,175	26,383
Otros Recursos	**2,232,729**	**911,103**	**3,143,832**	**3,063,428**	**2,303,859**	**2,231,010**	**839,973**
FIES	0	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	0
FEIEF	0	0	0	0	0	0	0
PROFIS	4,938	358	5,296	5,296	5,296	5,296	0
Fondo Regional	1,798,360	-245,975	1,552,385	1,548,768	1,105,611	1,105,611	446,774
Otros	429,431	1,154,098	1,583,529	1,506,742	1,190,330	1,117,481	393,199
Total	**14,142,988**	**4,135,526**	**18,278,514**	**17,960,916**	**16,631,023**	**15,668,999**	**1,647,492**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 36

En el cuadro anterior se puede observar la presencia de un subejercicio importante de recursos en el ramo 33 y en los diversos tipos de Convenios, mismos que se identifican en el cierre del ejercicio, los cuales en buena medida se originaron dadas las fechas en las que fueron recibidos los recursos por la Tesorería del Estado en el ejercicio 2015 y el tiempo requerido de ejecución de acuerdo con el destino de dichos recursos[80].

En primer término y de acuerdo con lo señalado en la sección previa, para el Estado y sus Municipios los recursos provenientes del Ramo 28 Participaciones a Estados y Municipios y del Ramo 33 Aportaciones Federales a Estados y Municipios, representan las sumas de recursos con mayor significado absoluto y relativo. Mismos que para el ejercicio fiscal 2015, fueron distribuidos, en el ámbito municipal como se describe a continuación:

[80] Ver Estado analítico por fuente de financiamiento en el apéndice estadístico de gasto público.

Participaciones Federales (Ramo 28) distribuidas en los municipios del Estado

Conforme lo establece la Ley de Coordinación Fiscal del Estado bajo este rubro se agrupan las participaciones que el Gobierno del Estado otorga a los municipios. El Presupuesto de Egresos del Estado incluye la transferencia de recursos de origen federal a los municipios, principalmente a través del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, el Impuesto a la Gasolina y Diesel, el Fondo de Fiscalización y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios[81].

Los importes correspondientes a los recursos erogados por las materias referidas y la composición de su distribución en los municipios del Estado, fueron los siguientes:

PARTICIPACIONES PROVENIENTES DEL RAMO 28 A LOS MUNICIPIOS

CON BASE EN DEVENGADO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

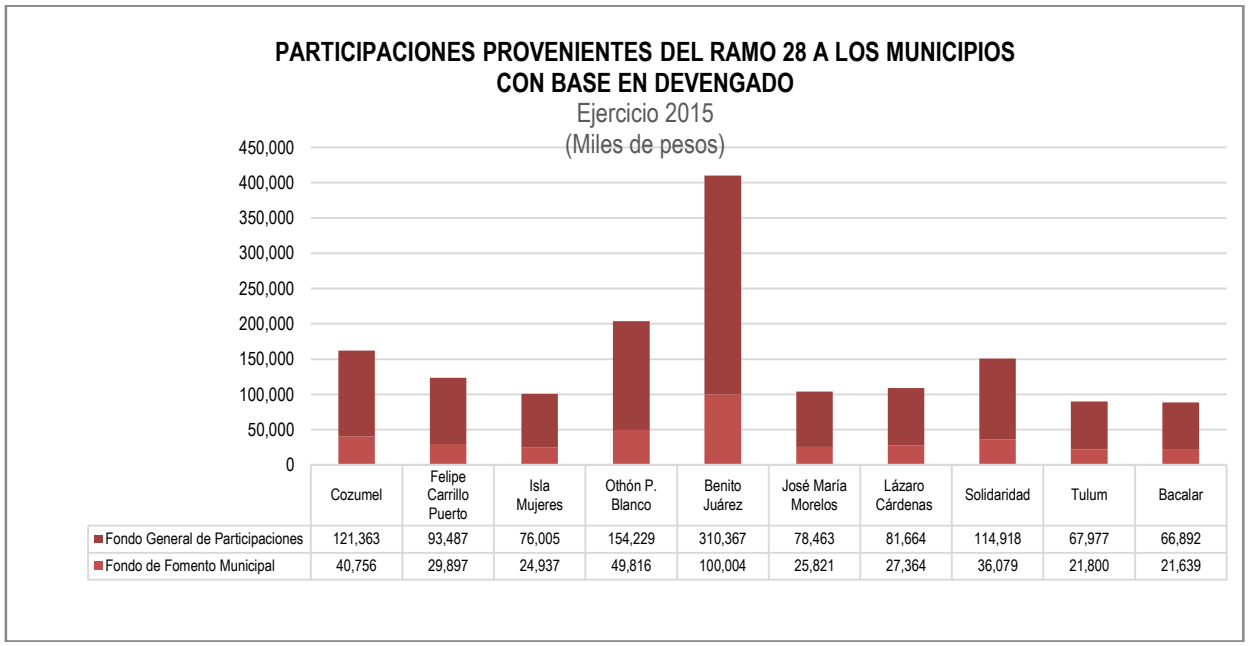
(Miles de pesos)

Concepto	Cozumel	Felipe Carrillo Puerto	Isla Mujeres	Othón P. Blanco	Benito Juárez	José María Morelos	Lázaro Cárdenas	Solidaridad	Tulum	Bacalar	Total
Fondo General de Participaciones	121,363	93,487	76,005	154,229	310,367	78,463	81,664	114,918	67,977	66,892	**1,165,364**
Fondo de Fomento Municipal	40,756	29,897	24,937	49,816	100,004	25,821	27,364	36,079	21,800	21,639	**378,111**
Impuesto Especial sobre Productos y Servicios	4,278	3,426	2,726	5,607	11,306	2,814	2,911	4,259	2,484	2,435	**42,246**
Impuesto a la Gasolina y Diésel	3,930	4,604	2,466	9,292	23,252	2,673	2,119	7,464	2,620	2,599	**61,020**
Remanentes del Impuesto a la Gasolina y Diésel (2014)	313	345	211	807	1,725	205	157	518	153	200	**4,633**
Fondo de Compensación del ISAN	1,053	753	637	1,261	2,530	660	706	900	550	554	**9,604**
Fondo de Fiscalización	5,811	5,201	3,921	8,338	16,905	4,015	3,963	6,711	3,750	3,644	**62,260**
Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR)	0	2,833	0	192	6,708	0	0	0	0	0	**9,733**
Total	**177,504**	**140,546**	**110,902**	**229,543**	**472,796**	**114,651**	**118,884**	**170,849**	**99,334**	**97,963**	**1,732,972**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 37

[81] En adición a los recursos que se transfieren a los Municipios del Estado, derivados de la recaudación obtenida por vía del Ramo 28, a dichas entidades el Estado transfiere, con base en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, los recursos correspondientes a Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos, Impuesto Sobre Autos Nuevos, y Otros Ingresos por Coordinación, recaudados por la vía de Aprovechamientos/ Ver en Apéndice de Gasto Participaciones a Municipios de recursos de origen fiscal (local).



Gráfica 56

I.3.10.1 PARTICIPACIÓN DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE ORIGEN FEDERAL EN EL GASTO DEL AÑO 2015

En atención a su participación en el gasto devengado y pagado, los distintos instrumentos de financiamiento de origen federal, mostraron los niveles que se resumen en el cuadro y gráfica siguiente:

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de pesos)

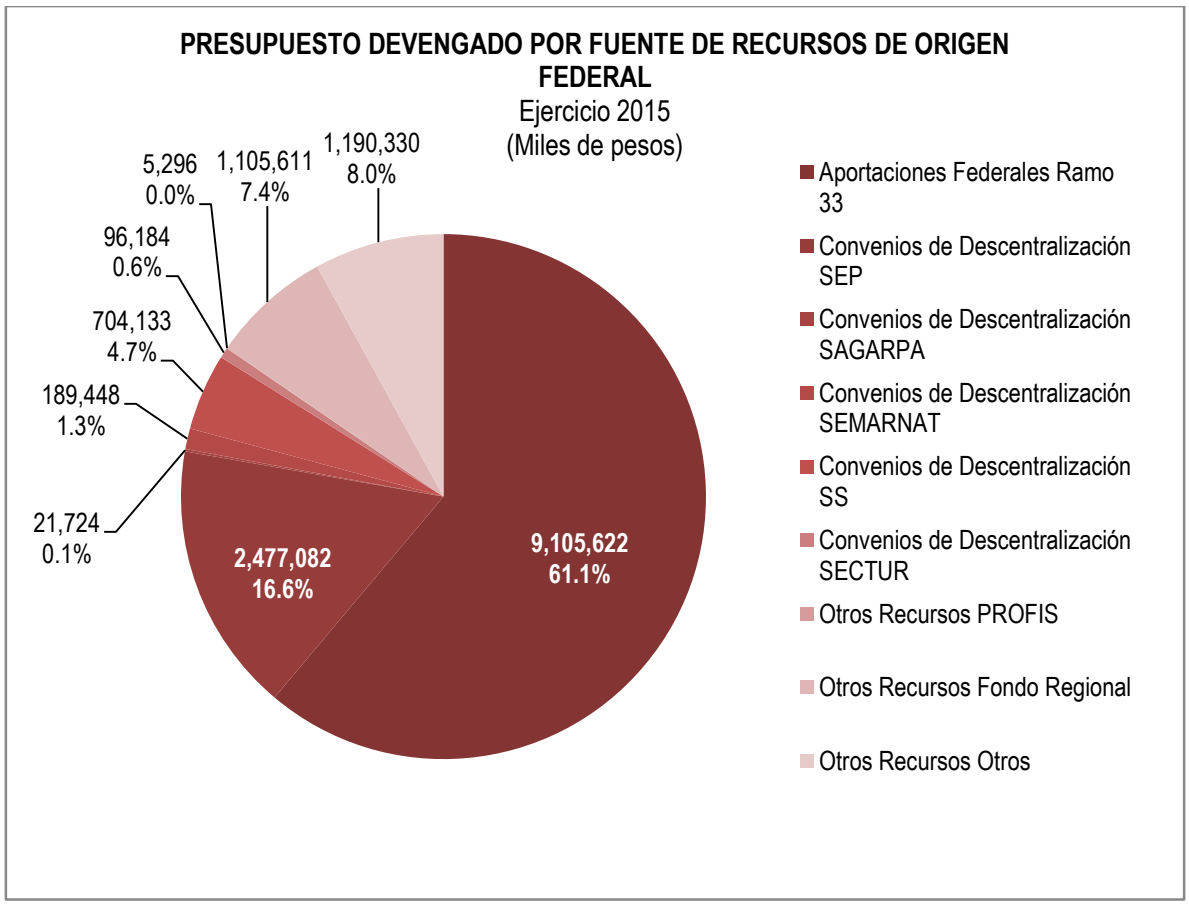
Fuente de Financiamiento	Devengado	% Integración Devengado	Pagado	% Integración Pagado
Aportaciones Federales	**9,105,622**	**61.1%**	**8,320,402**	**59.7%**
Ramo 33	9,105,622	61.1%	8,320,402	59.7%
Convenios	**3,488,570**	**23.4%**	**3,384,615**	**24.3%**
De Descentralización	3,392,386	22.8%	3,288,439	23.6%
SEP	2,477,082	16.6%	2,475,783	17.8%
SAGARPA	21,724	0.1%	21,724	0.2%
SEMARNAT	189,448	1.3%	127,421	0.9%
SS	704,133	4.7%	663,511	4.8%
De Reasignación	96,184	0.6%	96,175	0.7%
SCT	0	0.0%	0	0.0%
SECTUR	96,184	0.6%	96,175	0.7%
Otros Recursos	**2,303,859**	**15.5%**	**2,231,010**	**16.0%**
FIES	2,622	0.0%	2,622	0.0%
FEIEF	0	0.0%	0	0.0%
PROFIS	5,296	0.0%	5,296	0.0%
Fondo Regional	1,105,611	7.4%	1,105,611	7.9%
Otros	1,190,330	8.0%	1,117,481	8.0%
Total	**14,898,051**	**100.0%**	**13,936,027**	**100.0%**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 38

En la integración de los recursos de origen federal que financiaron el gasto devengado y pagado del presupuesto de egresos del Estado en el año 2015, destacan las aportaciones provenientes del Ramo 33, con el 61.1 y 59.7 por ciento, respectivamente. En otro orden de importancia significativa resaltan los recursos provenientes de convenios de Descentralización (23.6 por ciento); en particular los convenios de descentralización de servicios educativos del Ramo 11, que en el año 2015 corresponden a 2,477.1 millones de pesos devengados; seguidos en magnitud por los convenios de la misma naturaleza celebrados con la Secretaría de Salud (SS) con 704.1 millones de pesos; la SEMARNAT 189.4 millones de pesos y la SAGARPA con 21.7 millones de pesos.

Por otra parte, se aprecia que de los recursos que provienen de otros programas y apoyos como el Fondo Regional del que se devengan en 2015; 1,105.6 millones de pesos y Otros por 1,190.3 millones de pesos.



Gráfica 57

Evolución de la aplicación de recursos de origen federal

Por lo que se refiere a la evolución de los recursos de origen federal aplicados en los Presupuestos de Egresos de los años 2014 y 2015 por la Administración Pública Central del Estado de Quintana Roo, los resultados generales se resumen como sigue:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Fuente de Financiamiento	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Aportaciones Federales	**7,589,561**	**8,335,778**	**9,105,622**	**769,843**	**9.2%**	**17.2%**
Ramo 33	7,589,561	8,335,778	9,105,622	769,843	9.2%	17.2%
Convenios	**3,118,840**	**1,603,258**	**3,488,570**	**1,885,312**	**117.6%**	**9.2%**
De Descentralización	3,092,652	1,553,258	3,392,386	1,839,128	118.4%	7.1%
SEP	2,203,166	851,530	2,477,082	1,625,552	190.9%	9.8%
SAGARPA	25,989	132,300	21,724	-110,576	-83.6%	-18.4%
SEMARNAT	138,853	109,528	189,448	79,920	73.0%	33.2%
SS	724,643	459,901	704,133	244,232	53.1%	-5.1%
De Reasignación	26,188	50,000	96,184	46,184	92.4%	258.7%
SECTUR	26,188	50,000	96,184	46,184	92.4%	258.7%
Otros Recursos	**1,884,930**	**2,232,729**	**2,303,859**	**71,130**	**3.2%**	**19.4%**
FIES	13,201	0	2,622	2,622		-80.6%
PROFIS	5,100	4,938	5,296	358	7.2%	1.4%
Fondo Regional	509,000	1,798,360	1,105,611	-692,749	-38.5%	112.1%
Otros	1,357,628	429,431	1,190,330	760,899	177.2%	-14.4%
Total	**12,593,331**	**12,171,765**	**14,898,051**	**2,726,285**	**22.4%**	**15.5%**

* Factor de deflactación 1.0240
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 39

Los recursos del Ramo 33 Aportaciones Federales

En el año 2015, el presupuesto autorizado para el ejercicio de los recursos provenientes del Ramo 33, ascendió a 8,335.8 millones de pesos, de los cuales se devengaron 9,105.6 millones de pesos[82], lo que representa una variación positiva de 769.8 millones de pesos (9.2 por ciento). Dichos recursos al cierre del año 2015 se integraron como se resume en el siguiente cuadro y gráfica correspondientes[83].

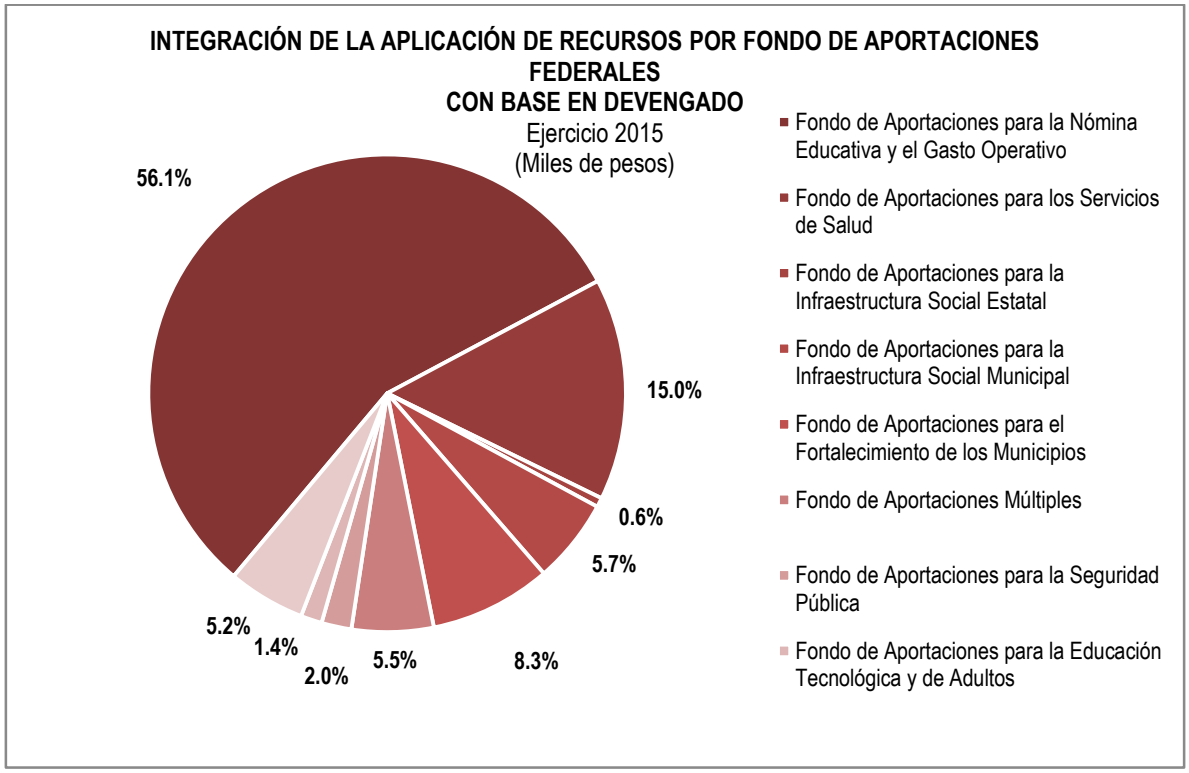
[82] Es relevante señalar que el ejercicio adicional del gasto del Ramo 33 durante el año 2015, incluye los rendimientos generados por los recursos en depósito, así como por los remanentes pendientes de ejecutar al cierre de ejercicios anteriores.

[83] En el apéndice estadístico de gasto público, se incluye el cuadro de Aplicación de Recursos Provenientes del Gobierno Federal por Ramo, Instrumento y Fuente Específca.

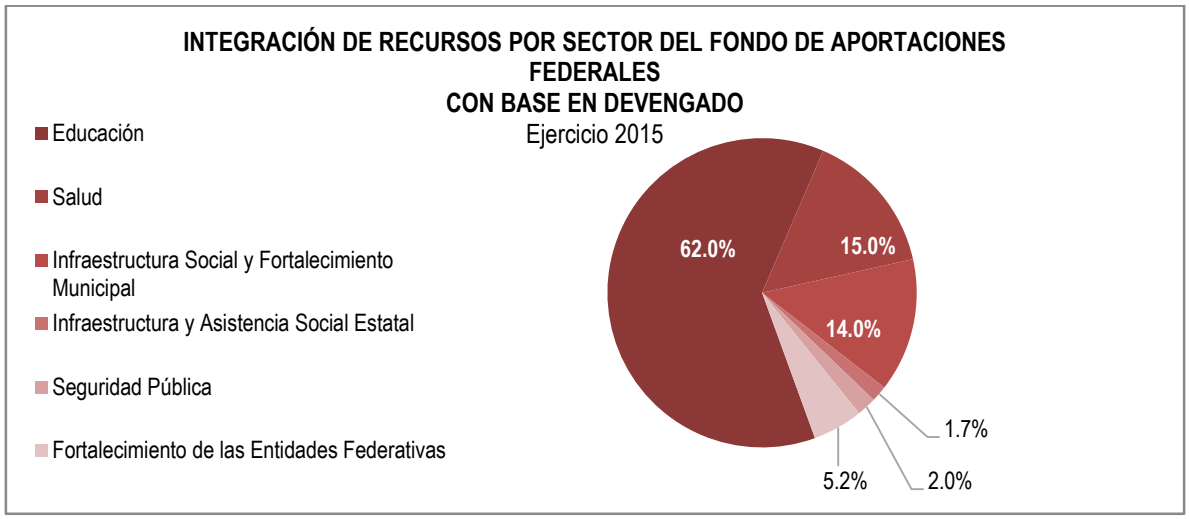
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
APLICACIÓN DE RECURSOS POR FONDO DE APORTACIONES FEDERALES
CON BASE EN DEVENGADO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	2015	
	Devengado	Integración
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE)	5,107,466	56.1%
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	1,369,700	15.0%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FAISE)	57,708	0.6%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	521,497	5.7%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM)	751,904	8.3%
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	504,240	5.5%
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	184,910	2.0%
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	131,274	1.4%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	476,877	5.2%
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)	46	0.0%
Total	**9,105,622**	**100.0%**

Cuadro 40



Gráfica 58



Gráfica 59

Canalización de recursos del Ramo 33 a los Municipios del Estado

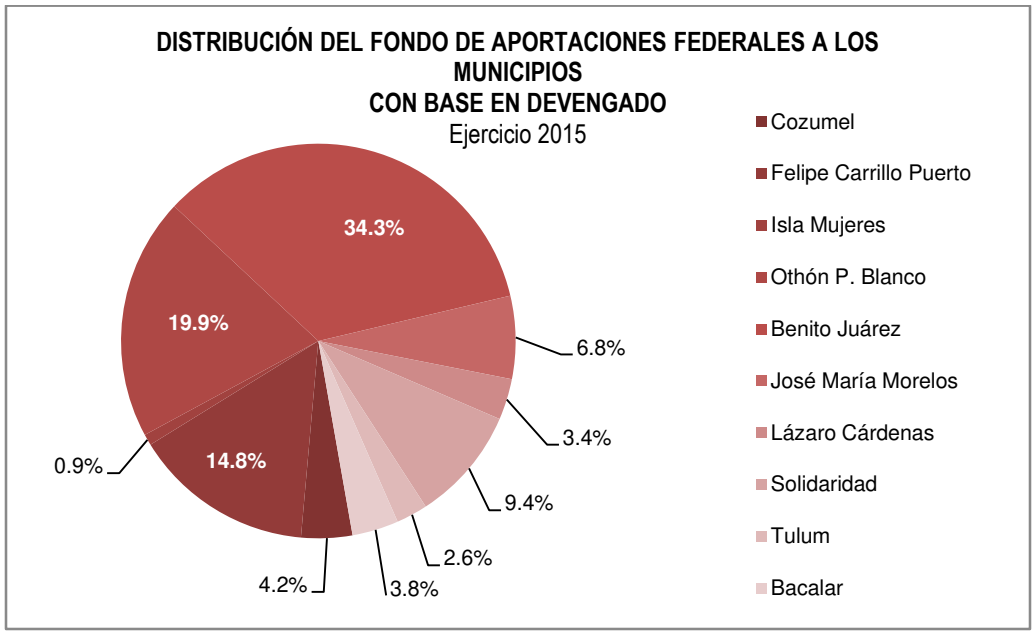
De los recursos aplicados de los Fondos de Aportaciones del Ramo 33 al gasto público del año 2015, destinados a los municipios del Estado, los montos devengados y pagados por la Administración Pública Central son los que se indican e ilustran en los cuadros y gráficas siguientes:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
APLICACIÓN DE RECURSOS POR FONDO DE APORTACIONES FEDERALES
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

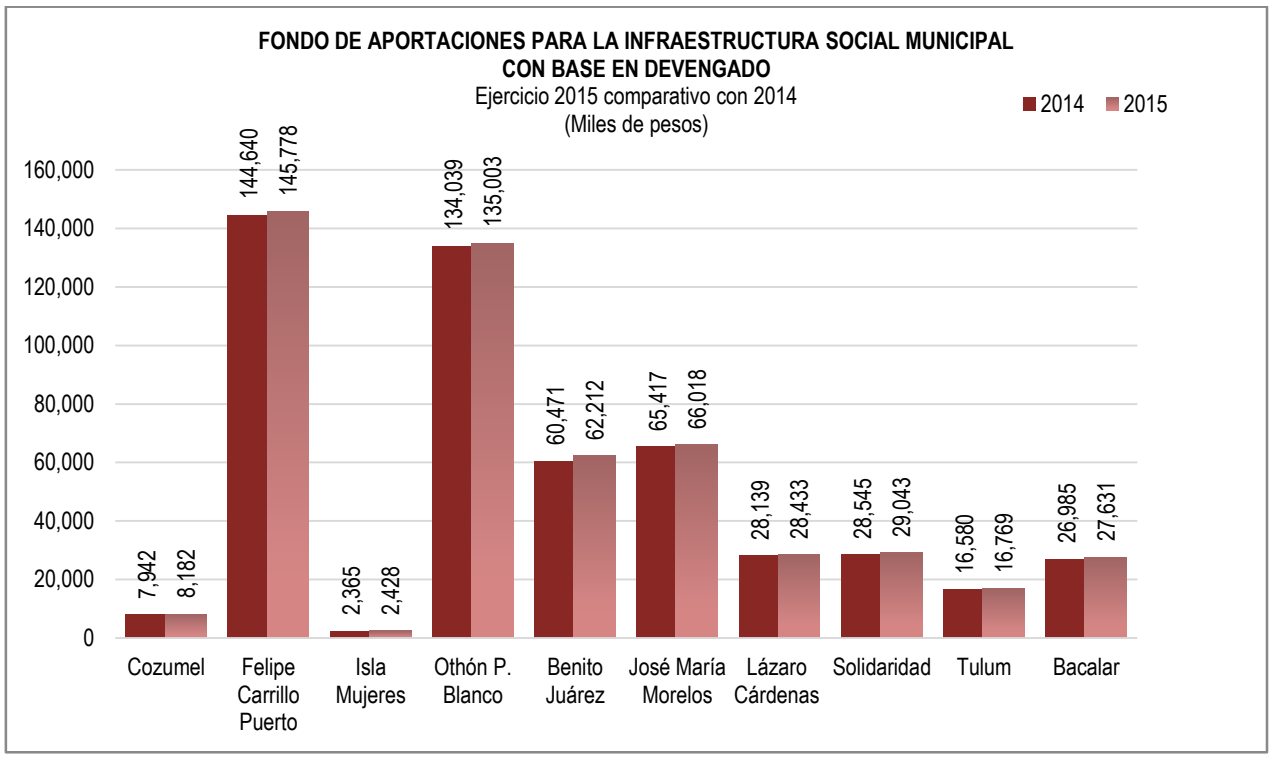
Concepto	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal				Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios			
	2014	2015	Variación Nominal		2014	2015	Variación Nominal	
			Importe	%			Importe	%
Cozumel	7,942	8,182	240	3.0%	43,881	45,114	1,234	2.8%
Felipe Carrillo Puerto	144,640	145,778	1,138	0.8%	41,393	42,557	1,164	2.8%
Isla Mujeres	2,365	2,428	63	2.7%	8,939	9,191	251	2.8%
Othón P. Blanco	134,039	135,003	964	0.7%	114,653	117,877	3,223	2.8%
Benito Juárez	60,471	62,212	1,741	2.9%	364,781	375,037	10,256	2.8%
José María Morelos	65,417	66,018	602	0.9%	19,961	20,522	561	2.8%
Lázaro Cárdenas	28,139	28,433	293	1.0%	13,977	14,370	393	2.8%
Solidaridad	28,545	29,043	498	1.7%	87,894	90,365	2,471	2.8%
Tulum	16,580	16,769	189	1.1%	15,593	16,032	438	2.8%
Bacalar	26,985	27,631	645	2.4%	20,271	20,840	570	2.8%
Total	**515,124**	**521,497**	**6,373**	**1.2%**	**731,342**	**751,904**	**20,562**	**2.8%**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

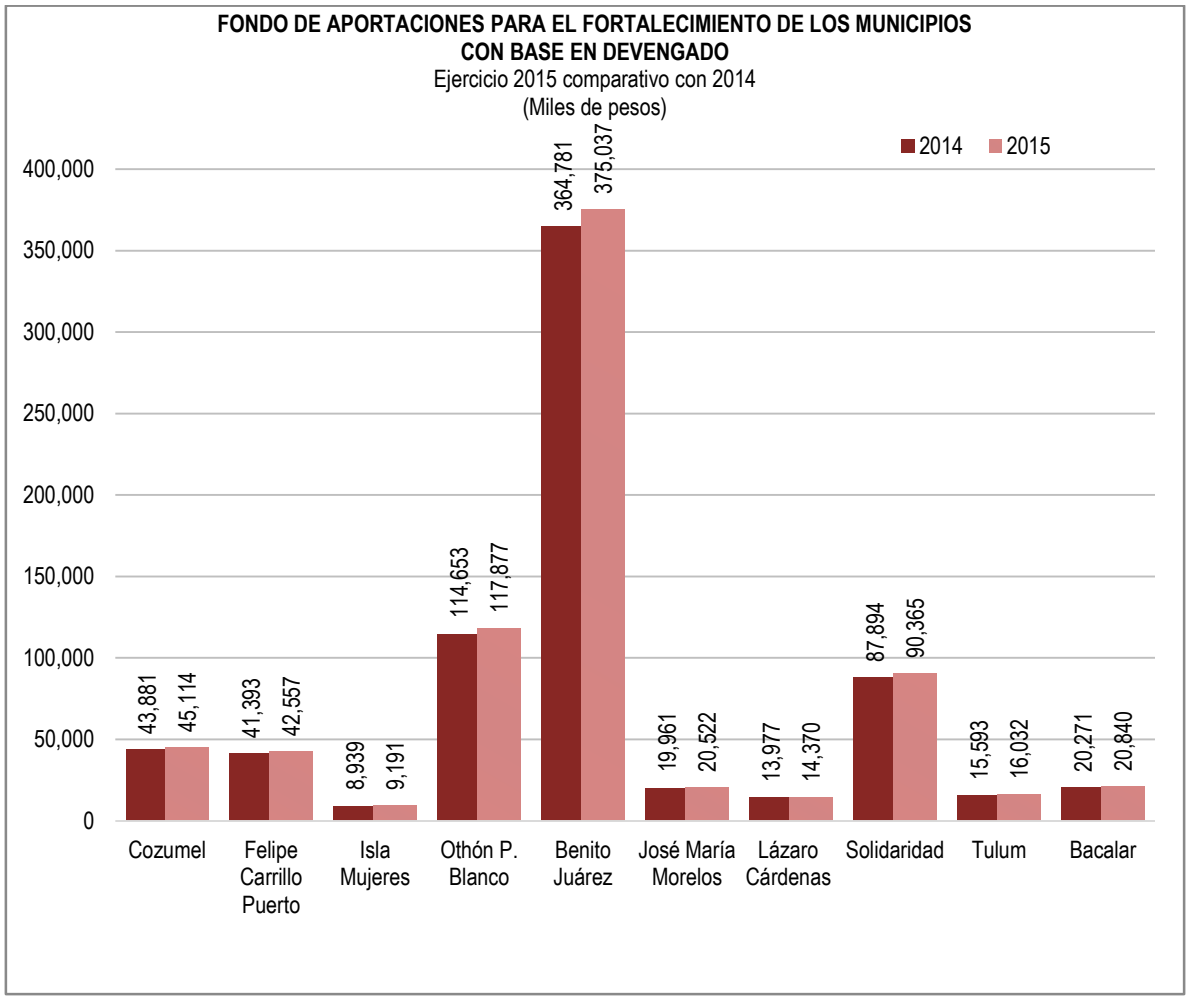
Cuadro 41



Gráfica 60



Gráfica 61



Gráfica 62

Recursos de Convenios y Otros Instrumentos de Financiamiento de Origen Federal

Por su parte, los recursos devengados provenientes de los diversos Convenios de Descentralización (ver cuadro 39) arrojaron una variación, respecto del monto original aprobado para el año 2015, de 1,839.1 millones de pesos, que representan 118.4 por ciento más; y un crecimiento real de 7.1 por ciento con relación al año anterior.

A su interior, los Convenios de Descentralización con la SEP, generaron el 88.4 por ciento de la variación referida anteriormente, y alcanzaron la suma de 2,477.1 millones de pesos, lo que implica un crecimiento real respecto al año anterior del 9.8 por ciento[84]. En segundo lugar se observa el desarrollo de los recursos del convenio de descentralización de la SS del que se devengaron 704.1 millones de pesos, que representan 244.2 millones de pesos más que lo presupuestado, y un decremento real de 5.1 por ciento respecto al año 2014. En tanto que el gasto devengado realizado con recursos provenientes de la SEMARNAT, expandieron su

[84] En el apéndice estadístico de gasto público se desglosan los convenios específicos realizados y su ejercicio presupuestal.

crecimiento real en 33.2 por ciento respecto al año anterior con un importe total de 189.4 millones de pesos, que definieron una variación positiva de 79.9 millones de pesos más que la suma estimada para el año.

En el rubro de los Convenios de Reasignación celebrados con la Secretaría de Turismo de la Federación, los recursos devengados en el año 2015, mostraron un crecimeinto significativo respecto de los obtenidos el año anterior de 26.2 millones de pesos en 2014 a 96.2 millones de pesos en 2015.

En cuanto a los recursos por Fondo Regional aprecia una ampliación significativa del gasto devengado respecto al año anterior pasando de un monto de 509.0 millones de pesos en el año 2014 a 1,105.6 millones de pesos en 2015 lo que implica un crecimiento real del 112.1 por ciento.

I.3.10.2 GASTO APLICADO POR TIPO DE CLASIFICACIÓN

A efecto de desarrollar la exposición de las aplicaciones realizadas de los recursos de origen federal, a continuación se analizan las erogaciones de acuerdo con el instrumento fuente y los esquemas de clasificación de gasto público aprobados por el CONAC.

En atención al tipo y objeto de gasto de los recursos de origen federal devengados en el año 2015[85], los resultados de su aplicación por instrumento fuente son los siguientes:

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CAPÍTULO DE GASTO
CON BASE EN DEVENGADO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Gastos Corrientes				Total Gastos Corrientes	Gastos de Capital			Total Gastos de Capital	Transferencias a Municipios	Amortización de Deuda	Total General
	1000	2000	3000	4000		4000	5000	6000		8000	9000	
Aportaciones Federales	**0**	**26,129**	**28,356**	**6,703,822**	**6,758,307**	**4,700**	**131,396**	**696,457**	**832,552**	**1,273,401**	**241,362**	**9,105,622**
Ramo 33	0	26,129	28,356	6,703,822	6,758,307	4,700	131,396	696,457	832,552	1,273,401	241,362	9,105,622
Convenios	**17,826**	**1,444**	**50,892**	**3,055,319**	**3,125,481**	**83,441**	**125,837**	**153,811**	**363,089**	**0**	**0**	**3,488,570**
De Descentralización	17,826	1,444	50,892	3,055,319	3,125,481	83,441	119,985	63,478	266,905	0	0	3,392,386
SEP	17,826	121	1,686	2,360,442	2,380,076	52,461	2,326	42,219	97,006	0	0	2,477,082
SAGARPA	0	0	0	21,724	21,724	0	0	0	0	0	0	21,724
SEMARNAT	0	1,323	49,206	0	50,529	0	117,659	21,260	138,919	0	0	189,448
SS	0	0	0	673,152	673,152	30,980	0	0	30,980	0	0	704,133
De Reasignación	0	0	0	0	0	0	5,852	90,332	96,184	0	0	96,184
SECTUR	0	0	0	0	0	0	5,852	90,332	96,184	0	0	96,184
Otros Recursos	**13,430**	**11,895**	**186,649**	**71,579**	**283,554**	**135**	**54,839**	**1,373,221**	**1,428,195**	**592,110**	**0**	**2,303,859**
FIES	0	0	0	0	0	0	2,622	0	2,622	0	0	2,622
PROFIS	0	0	0	5,296	5,296	0	0	0	0	0	0	5,296
Fondo Regional	0	0	347	0	347	95	11,318	880,791	892,204	213,061	0	1,105,611
Otros	13,430	11,895	186,302	66,284	277,911	40	40,899	492,430	533,369	379,049	0	1,190,330
Total	**31,256**	**39,468**	**265,898**	**9,830,720**	**10,167,342**	**88,277**	**312,071**	**2,223,489**	**2,623,837**	**1,865,511**	**241,362**	**14,898,051**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 42

Conforme a las cifras del cuadro 42, el 68.2 por ciento de los recursos del año 2015, fueron destinados al gasto corriente (10,167.3 millones de pesos), el 17.6 por ciento a gastos de capital (2,623.8 millones de pesos); 12.5 por ciento en transferencias a municipios (1,865.5 millones de pesos); y 241.4 millones de pesos (1.6 por ciento) a la amortización (saneamiento) de la deuda pública.

En cuanto al gasto corriente, éste fue canalizado esencialmente a los Organismos de Educación y Salud del Estado, mediante los fondos de aportaciones correspondientes (FONE, FAETA y FASSA); así como a través de Convenios de Descentralización celebrados con la SEP y la Secretaría de Salud (SS), para financiar los

[85] En el apéndice estadístico de gasto público se presenta el estado analítico de aplicación de recursos provenientes del gobierno federal por tipo y capítulo de gasto con base en flujo de efectivo.

gastos de operación como el pago de servicios personales, adquisición de materiales y servicios generales en los programas atendidos por las entidades ejecutoras.

Respecto a los gastos de capital incurridos en el año 2015, éstos fueron distribuidos y devengados por las entidades ejecutoras de la Administración Pública Central en los capítulos de Inversiones en Bienes Muebles e Inmuebles (capítulo 5000), 312.1 millones de pesos; en el capítulo de Inversión Pública (capítulo 6000), 2,223.5 millones de pesos; y mediante transferencias (capítulo 4000) a otros entes y niveles de gobierno como los Organismos Descentralizados y Otros Poderes, 88.3 millones de pesos.

Desde el punto de vista de la clasificación funcional del gasto, los recursos devengados de origen federal[86] fueron aplicados:

- En Desarrollo Social, el 80.1 por ciento (11,939.0 millones de pesos), que incluyen recursos destinados a la Educación Pública por 8,195.1 millones de pesos (68.6 por ciento del gasto social) y a la Salud por 2,167.4 millones de pesos (18.2 por ciento del gasto social). Asimismo cabe señalar que el gasto social incluye; 1,699.9 millones de pesos (14.2 por ciento) destinados a la Inversión Pública, primordialmente para la construcción de obras de servicos a la comunidad[87] (554.5 millones de pesos) y obras distinadas a la educación por 490.4 millones de pesos;

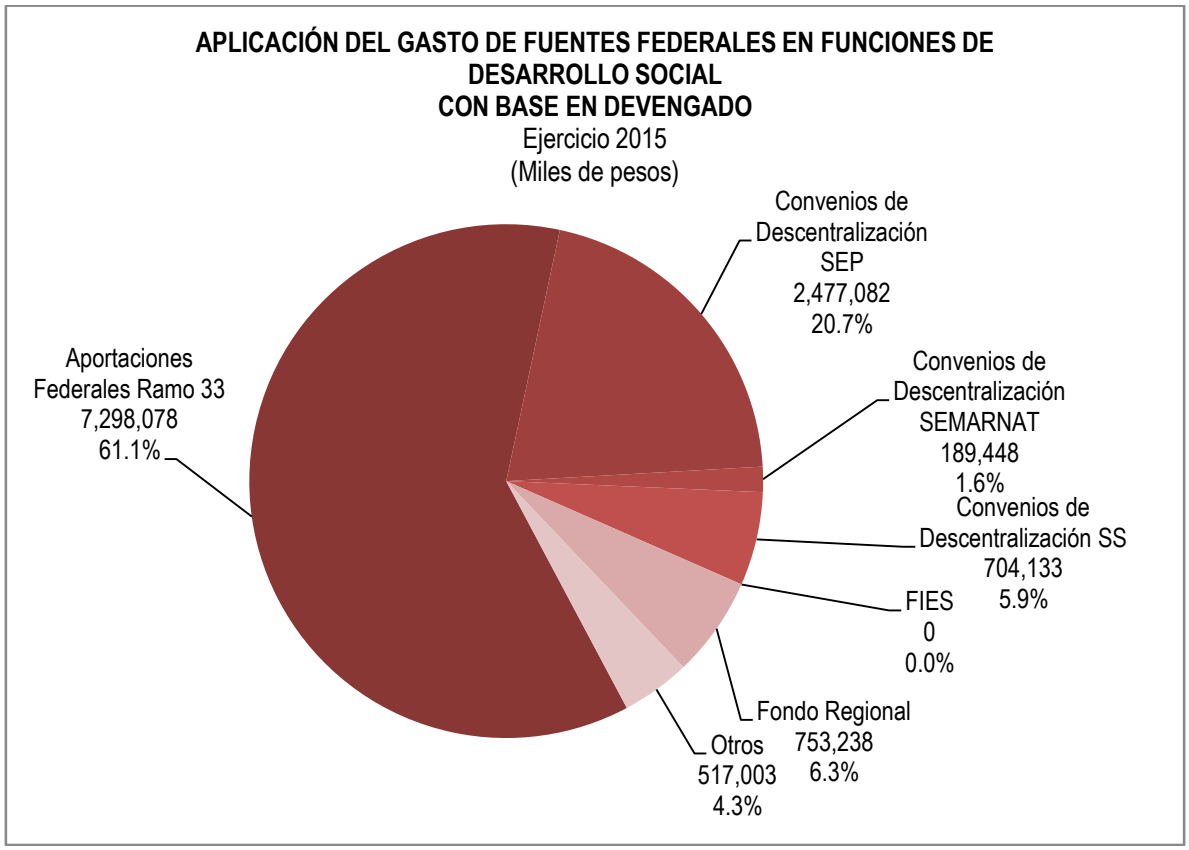
APLICACIÓN DEL GASTO DE FUENTES FEDERALES EN FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Devengado	Pagado
Aportaciones Federales	**7,298,078**	**6,543,934**
Ramo 33	7,298,078	6,543,934
Convenios	**3,370,662**	**3,266,716**
De Descentralización	3,370,662	3,266,716
SEP	2,477,082	2,475,783
SEMARNAT	189,448	127,421
SS	704,133	663,511
Otros Recursos	**1,270,241**	**1,238,094**
Fondo Regional	753,238	753,238
Otros	517,003	484,856
Total	**11,938,981**	**11,048,743**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 43

[86] Sin incluir los recursos provenientes del ramo 28 participaciones.
[87] Incluye obras de urbanización por 369.1 millones de pesos, servicios de abastecimiento de agua potable por 151.2 millones de pesos, entre otras.



Gráfica 63

- Para el Desarrollo Económico se destinaron el 3.0 por ciento (449.6 millones de pesos), de los cuales 378.8 millones de pesos (84.2 por ciento), se destinaron a la Obra Pública, primordialmente en funciones de comunicaciones 168.5 millones de pesos y 138.4 millones de pesos en obra relativa al turismo.

- En Funciones de Gobierno se aplicaron 2.7 por ciento (402.6 millones de pesos) de recursos de origen federal, que incluyen 205.2 millones de pesos destinados a Impartición de Justicia (51.0 por ciento del gasto en la funciones de Gobierno), y 167.4 millones de pesos en la función de Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior (Seguridad Pública), cifra que representa el 41.6 por ciento del gasto en Gobierno. En el gasto para dichas funciones de gobierno se incluye 99.6 milllones de pesos a la realización de Obra Pública para el ejercicio de la función de impartición de Justicia y 30.0 millones de pesos en obra para Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.

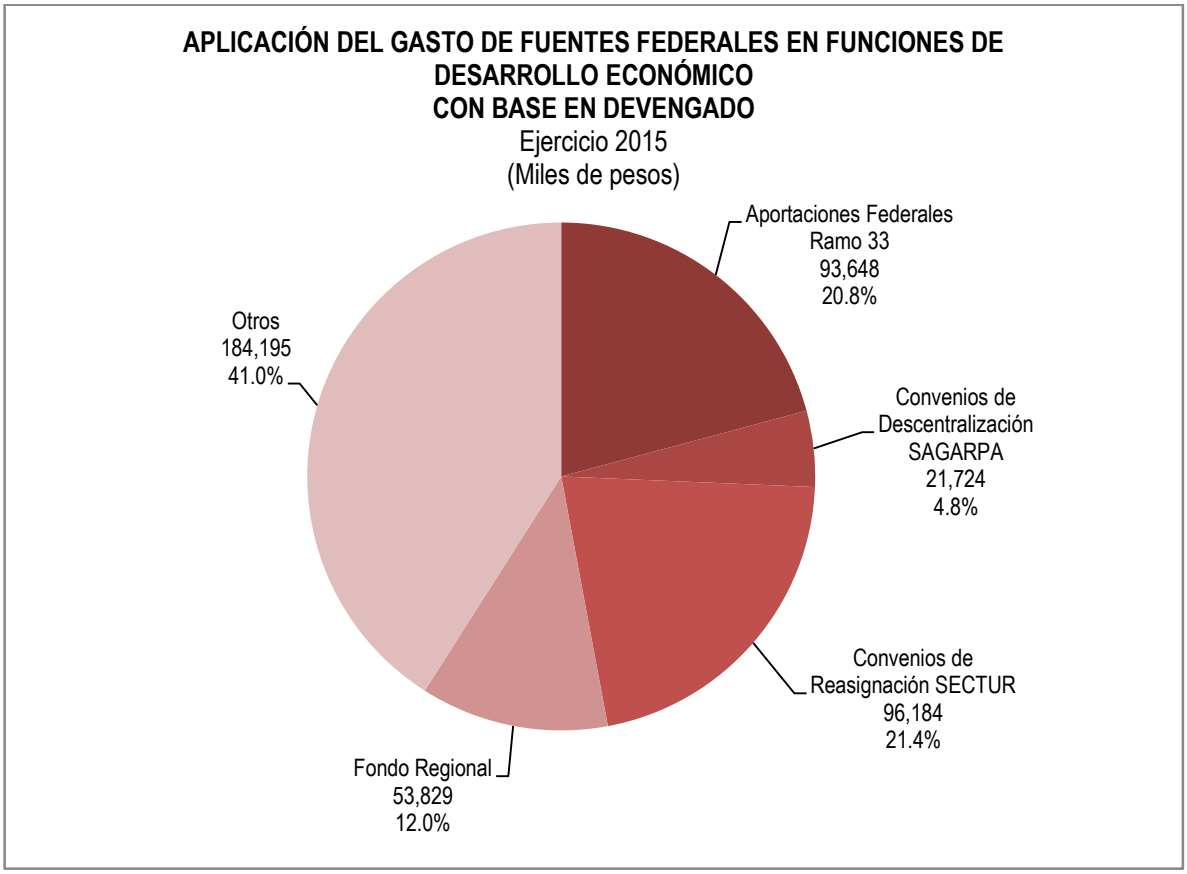
- Finalmente 1,857.6 millones de pesos que corresponden a transferencias de Participaciones, Aportaciones y otras por convenios a municipios; y para Amortización de la Deuda Pública 241.4 millones de pesos.

APLICACIÓN DEL GASTO DE FUENTES FEDERALES EN FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Devengado	Pagado
Aportaciones Federales	**93,648**	**90,179**
Ramo 33	93,648	90,179
Convenios	**117,908**	**117,899**
De Descentralización	21,724	21,724
SAGARPA	21,724	21,724
De Reasignación	96,184	96,175
SECTUR	96,184	96,175
Otros Recursos	**238,024**	**228,883**
Fondo Regional	53,829	53,829
Otros	184,195	175,054
Total	**449,580**	**436,962**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 44

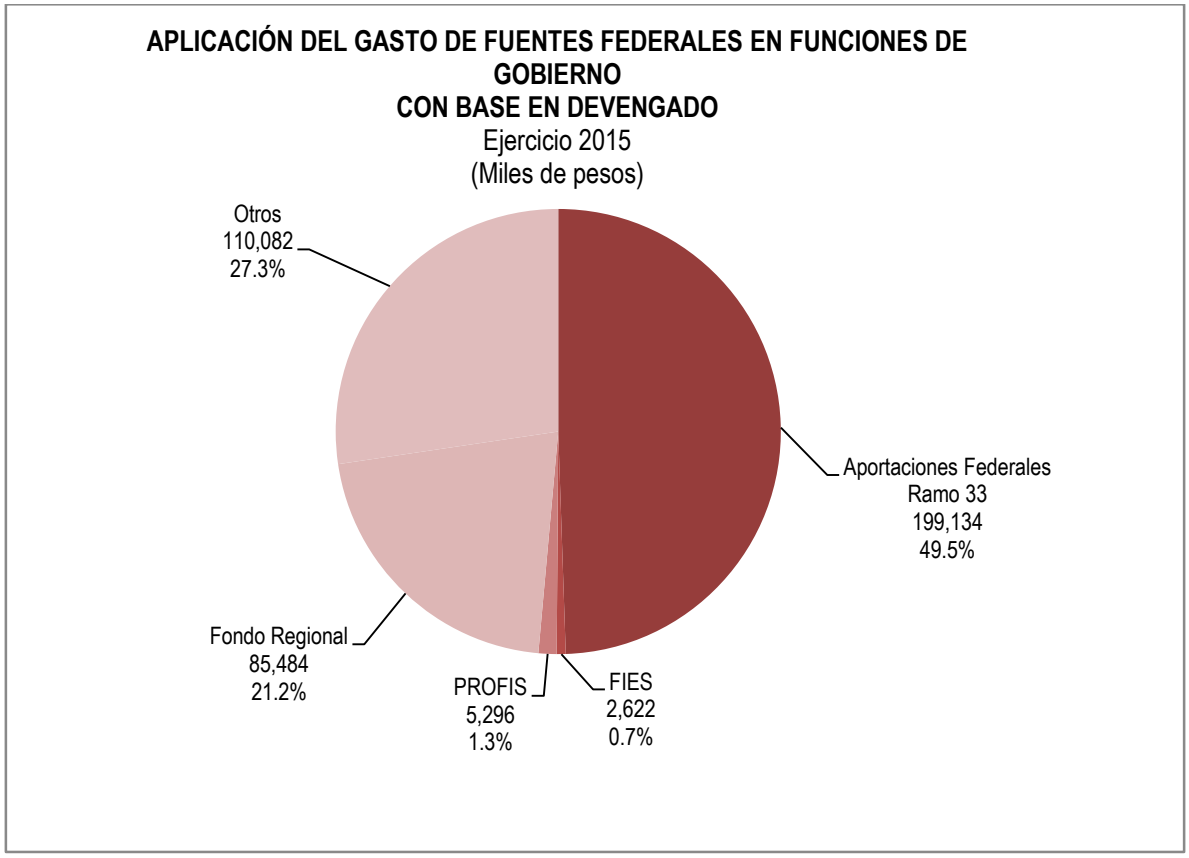


Gráfica 64

APLICACIÓN DEL GASTO DE FUENTES FEDERALES EN FUNCIONES DE GOBIERNO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de pesos)		
Concepto	**Devengado**	**Pagado**
Aportaciones Federales	**199,134**	**171,527**
Ramo 33	199,134	171,527
Otros Recursos	**203,483**	**179,788**
FIES	2,622	2,622
PROFIS	5,296	5,296
Fondo Regional	85,484	85,484
Otros	110,082	86,386
Total	**402,617**	**351,315**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuadro 45



Gráfica 65

I.4

CUENTA PÚBLICA 2015

DEUDA PÚBLICA

I.4 DEUDA PÚBLICA

Este apartado presenta la evolución de la Deuda Pública del Estado, mecanismo que ha permitido nivelar flujos de efectivo, que permiten atender las necesidades crecientes en la geografía estatal.

Usualmente las economías advierten una expansión en la demanda de servicios de manera casi directamente proporcional a su nivel de crecimiento, y el Estado de Quintana Roo inmerso en una dinámica de constante movimiento, por el flujo de visitantes a los diversos destinos turísticos, presenta especial relevancia; y se realiza un gran esfuerzo para cubrir la demanda creciente; muestra de ello es que ha mantenido un PIB en expansión en los últimos años[88].

De conformidad con lo establecido en la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, los empréstitos contraídos, tienen por destino la Inversión Pública Productiva, buscando obtener en todo momento las mejores condiciones que el mercado financiero ofrece.

La conducción de las acciones realizadas en materia de deuda pública, a cargo de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado durante el año 2015 se alineó a los objetivos y estrategias del Plan Quintana Roo, que se resumen como sigue.

Objetivos

- Financiar proyectos de bienestar, enmarcados en una política que propicie finanzas sanas.

Estrategias

- Privilegiar la gestión de proyectos que permitan contribuir a una mejor y mayor eficiencia financiera.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Impulsar esquemas e instrumentos financieros que permitan mejorar las condiciones vigentes de la Deuda Pública del Estado, bajo la premisa de generar mayor gasto de inversión y de forma paralela contribuir a mejores beneficios de orden social.

De igual manera y con base en los objetivos y estrategias definidas en materia de administración de la deuda pública, durante el año 2015 se privilegió la obtención de mejores condiciones financieras, para la deuda contratada que permitieran suscribir obligaciones responsables y prudentes, con un efecto directo en los niveles de liquidez.

Al efecto, las acciones realizadas se acotaron en el marco normativo aplicable, en el que destaca lo siguiente:

[88] Ver crecimiento del PIB Estatal en el apartado de Entorno Económico de este informe.

Límites de Endeudamiento Autorizados por el H. Congreso del Estado

Las obligaciones financieras directas de largo plazo, los refinanciamientos, reestructuraciones, y cuando el Estado participe como aval, deudor solidario o deudor subsidiario; únicamente deberán suscribirse previa autorización del Congreso Local.

En cumplimiento de lo cual, la Honorable XIV Legislatura emitió los siguientes decretos:

- Decreto número 153 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 14 de noviembre de 2014, por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por conducto del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo a contratar de manera independiente al Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo (IDEFIN) uno o más financiamientos, mediante la realización de una o varias operaciones de refinanciamiento y reestructuración, hasta por la cantidad de $10,727'991,143.00 (son: diez mil setecientos veintisiete millones, novecientos noventa y un mil ciento cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.); para ser destinados a inversión pública productiva, mediante la realización de las operaciones financieras y la celebración de los actos jurídicos que determine este decreto, para refinanciar o reestructurar la deuda directa de largo plazo a cargo del propio estado; incluidos sus accesorios financieros, las comisiones, los impuestos correspondientes, constitución de fondos de reserva, coberturas de tasas y al pago de los gastos asociados a la calificación de la estructura; a constituir el o los fideicomisos irrevocables de administración, garantía y fuente de pago que sean necesarios; y para comprometer como fuente de pago de las obligaciones asociadas al o los créditos que contrate con base en el presente decreto, un porcentaje del derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones que en ingresos federales presentes y futuras le correspondan al estado de Quintana Roo, obligación(es) que deberá(n) contratarse para ser pagada(s) hasta en trescientos sesenta meses.

- Decreto número 154, publicado en el periódico oficial del estado de Quintana Roo, el día 14 de noviembre de 2014, por el que la Honorable XIV Legislatura Constitucional del estado Libre y Soberano de Quintana Roo, autorizó al Poder Ejecutivo del estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por conducto del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, de manera independiente al Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, a, entre otros, contratar uno o más créditos hasta por la cantidad de $3,000'000,000.00 (son: tres mil millones de pesos 00/100 M.N.), destinados a refinanciar, incluidos sus accesorios financieros, la deuda pública directa de corto plazo del Estado. Así como pagar las comisiones, los impuestos correspondientes, constitución de Fondos de Reserva, Cobertura de Tasas, los Gastos asociados a la calificación de la estructura; y a constituir, o modificar en su caso, el o los fideicomisos irrevocables de administración, garantía y fuente de pago que sean necesarios; y para comprometer como fuente de pago de las obligaciones asociadas al o los créditos que contrate con base en el presente decreto, un porcentaje del derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones que en ingresos federales presentes y futuras le correspondan al estado; obligación(es) que deberá(n) ser pagada(s) en un plazo de hasta doscientos cuarenta meses.

- Decreto número 155 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 14 de noviembre de 2014, por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por conducto del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo a contratar de manera independiente al Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo (IDEFIN) uno o más financiamientos, hasta por la cantidad de $1,000,000,000.00 (un mil millones de pesos 00/100 M.N.), para ser destinados a inversión pública productiva, mediante la ejecución de obras públicas, la adquisición o manufactura de bienes o la prestación de servicios públicos, conforme a lo establecido en la fracción XIV del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública del Estado mediante la celebración de los actos jurídicos necesarios, así como para pagar las

comisiones, los impuestos correspondientes, constitución de fondos de reserva, mecanismos de fuentes de pago, seguros de cobertura de tasas y calificación de la estructura; y a constituir el o los fideicomisos irrevocables de administración y pago que sean necesarios; y para afectar como fuente de pago las obligaciones asociadas al o los créditos que contrate con base en el Decreto, un porcentaje del derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones que en ingresos federales presentes y futuras le correspondan al Estado obligaciones que deberán contratarse para ser pagadas hasta en 240 meses. La colocación de este empréstito se materializó el 27 de enero de 2015.

- Decreto número 326 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 15 de octubre de 2015, por el que se autoriza al Organismo Público Descentralizado, denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, a contratar un financiamiento en una o varias disposiciones con las instituciones legalmente autorizadas en el país de manera independiente al Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo (IDEFIN), hasta por la cantidad de $560,000,000.00 (quinientos sesenta millones de pesos 00/100 M.N.) con un plazo de obligación de pago de hasta ciento ochenta y seis meses, para ser destinados a inversión pública productiva, mediante la ejecución de obras públicas, la adquisición o manufactura de bienes o la prestación de servicios públicos, conforme a lo establecido en la fracción XIV del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública del Estado mediante la celebración de un contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago, o mecanismo de garantía y/o fuente de pago o similar, así como para afectar a dicho instrumento los ingresos presupuestales de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, que para tal efecto le transfiera el Gobierno del Estado de Quintana Roo, incluyendo en su caso, aquellos provenientes de la contraprestación por la concesión otorgada para la prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales; y por el que se autoriza al Gobierno del Estado para que se constituya como obligado solidario y aval de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo del Estado de Quintana Roo y afecte el porcentaje necesario de las participaciones federales que le correspondan para destinarlas al pago de las obligaciones que originalmente corresponden a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.

I.4.1 SALDO DE LA DEUDA

En el transcurso del ejercicio 2015 se suscribieron dos obligaciones con la Banca Comercial, al amparo de los Decretos 155 y 326, antes citados; se refinanció una obligación con la Banca Comercial, al amparo del Decreto 153; y se suscribió un préstamo quirografario, cuya particularidad es su vencimiento menor a ciento ochenta días; estos últimos adquiridos al amparo de la Ley de Deuda y demás disposiciones vigentes en la materia, en donde no es necesario acudir al Congreso Local para obtener anuencia previa a la suscripción, ya que son garantizados con ingresos de libre disposición. El crédito quirografario asciende a 336.4 millones de pesos.

La colocación del crédito conforme al Decreto 155 ascendió a 1,000.0 millones de pesos; el refinanciamiento del crédito conforme al Decreto 153 ascendió a 1,434.5 millones de pesos, mientras que las amortizaciones de capital de la deuda pública que data de ejercicios anteriores, pagadas durante el año, ascendieron a 1,674.9 millones de pesos, por lo que el Saldo Total de la Deuda Directa del Estado de Largo Plazo al cierre del ejercicio se ubicó en 19,411.2 millones de pesos.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA BRUTA O NETA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Saldo al 31 de diciembre de 2014	Endeudamiento Neto	Revaluación y otros	Saldo al 31 de diciembre de 2015	Variación respecto al saldo de 2014		Proporción respecto al PIB e/	
					Importe	% Real*	2014	2015
Total	**18,651,556**	**1,655,970**	**45**	**20,307,571**	**1,656,015**	**6%**	**7%**	**8%**
Sector Gobierno	**18,651,556**	**1,095,970**	**45**	**19,747,571**	**1,096,015**	**3%**	**7%**	**7%**
Corto Plazo	0	336,365	0	336,365	336,365	N/A	**0%**	**0%**
Largo Plazo	18,651,556	759,605	45	19,411,206	759,650	2%	**7%**	**7%**
Sector Paraestatal no Financiero	**0**	**560,000**	**0**	**560,000**	**560,000**	**N/A**	**0%**	**0%**
Corto Plazo	0	0	0	0	0	N/A	**0%**	**0%**
Largo Plazo	0	560,000	0	560,000	560,000	N/A	**0%**	**0%**

* Factor de deflactación: 1.0240
Obtenido comparando el promedio del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Chetumal de 2015 con respecto al promedio de 2014/
Fuente: INEGI.
e/ estimación propia.
N/A No Aplica.

Cuadro 46

Con relación a los créditos avalados del sector paraestatal, el endeudamiento que se observa corresponde a la disposición del crédito celebrado el 26 de noviembre de 2015 por 560.0 millones de pesos entre el Banco Interacciones, S.A. y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo (C.A.P.A.) conforme al Decreto 326.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA BRUTA O NETA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR VENCIMIENTO
Al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Saldo al 31 de diciembre de 2014	Saldo al 31 de diciembre de 2015	Variación respecto al saldo de 2014		Proporción respecto al PIB e/	
			Importe	% Real*	2014	2015
Total	**18,651,556**	**20,307,571**	**1,656,015**	**6%**	**7%**	**8%**
Sector Gobierno	**18,651,556**	**19,747,571**	**1,096,015**	**3%**	**7%**	**7%**
Corto Plazo	0	336,365	336,365	N/A	**0%**	**0%**
Largo Plazo	18,651,556	19,411,206	759,650	2%	**7%**	**7%**
Sector Paraestatal no Financiero	**0**	**560,000**	**560,000**	**N/A**	**0%**	**0%**
Corto Plazo	0	0	0	N/A	**0%**	**0%**
Largo Plazo	0	560,000	560,000	N/A	**0%**	**0%**

* Factor de deflactación: 1.0240
Obtenido comparando el promedio del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Chetumal de 2015 con respecto al promedio de 2014/
Fuente: INEGI.
e/ estimación propia.
N/A No Aplica.

Cuadro 47

Es de hacer notar que la variación sustancial en el saldo de la deuda en el año 2015, con respecto al cierre del ejercicio 2014, obedece a la aportación para proyectos de infraestructura y desarrollo social, que mediante la firma de convenios con el gobierno federal, permite al Estado potenciar al doble la cobertura de servicios a lo largo y ancho de la geografía estatal, cuya atención estuvo a cargo de empréstitos; no obstante, se observa una constante en la proporción que representa el saldo de la deuda como porcentaje del PIB Estatal, al cierre del ejercicio fiscal 2015, comparado con el periodo anterior.

I.4.2 ENDEUDAMIENTO NETO

El endeudamiento neto se aborda en dos grandes clasificaciones de acuerdo a sus características. Respecto de su duración, donde se presentan el financiamiento de largo plazo y financiamiento de corto plazo. Para el primer rubro y derivado de la suscripción de obligaciones en 2015, la colocación bruta fue por un importe total de 2,770.8 millones de pesos, mientras que por concepto de amortizaciones de capital se efectuaron pagos por un importe de 1,674.9 millones de pesos de la deuda directa del Estado. Por su parte, el corto plazo presentó un endeudamiento neto de 336.4 millones de pesos.

En el cuadro que a continuación se presenta, resaltan las variaciones al comparar el endeudamiento neto del ejercicio con el del período anterior, el cual tiene su origen derivado de la colocación efectuada al amparo de los Decretos número 153 y 155, emitido por la XIV Legislatura del Estado; cuyo sustento se encuentra en los Decretos de la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2015 (Decreto 235) y del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2015 (Decreto 236); publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 16 de Diciembre de 2014.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ENDEUDAMIENTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
Al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a:			
				2014		Aprobado	
	Registrado	Aprobado	Registrado	Importe	%	Importe	%
Total	**2,122,850**	**14,727,991**	**1,655,970**	**-466,880**	**-22%**	**-13,072,021**	**-89%**
Sector Gobierno	**2,323,850**	**14,727,991**	**1,095,970**	**-1,227,880**	**-53%**	**-13,632,021**	**-93%**
Financiamiento	**7,972,000**	**14,727,991**	**2,770,824**	**-5,201,176**	**-65%**	**-11,957,168**	**-81%**
Directa del Poder Ejecutivo	7,972,000	14,727,991	2,770,824	-5,201,176	-65%	-11,957,168	-81%
Amortización	**5,648,150**	**0**	**1,674,854**	**-3,973,296**	**-70%**	**1,674,854**	**N/A**
Directa del Poder Ejecutivo	5,648,150	0	1,674,854	-3,973,296	-70%	1,674,854	N/A
Sector Paraestatal no Financiero	**-200,995**	**0**	**560,000**	**760,995**	**-379%**	**0**	**N/A**
Financiamiento	**0**	**0**	**560,000**	**560,000**	**N/A**	**0**	**N/A**
Contingente	0	0	560,000	560,000	N/A	0	N/A
Amortización	**200,995**	**0**	**0**	**-200,995**	**-100%**	**0**	**N/A**
Contingente	200,995	0	0	-200,995	-100%	0	N/A

No aplica.

Cuadro 48

I.4.3 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA

El costo financiero de la deuda al cierre de 2015, representa un 0.1 por ciento menos que el registrado en el 2014, en términos nominales y un 2.4 por ciento menos en términos reales respecto del período anterior.

Al compararlo con los Ingresos de Libre Disposición, la razón se ubica en un 14.1 por ciento, en tanto que la misma razón con datos del ejercicio previo arroja una posición del 15.2 por ciento.

Acorde a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se presenta la información en sus dos momentos contables Devengado y Pagado; que no presenta diferencias para el ejercicio fiscal 2015.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
CON BASE EN DEVENGADO
Al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a:			
	Presupuesto			Aprobado		2014	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	Importe	% Real*
Total	**1,605,419**	**2,078,943**	**1,603,841**	**-475,102**	**-22.9%**	**-1,578**	**-2.4%**
Sector Gobierno	**1,597,117**	**2,078,943**	**1,587,382**	**-491,561**	**-23.6%**	**-9,735**	**-2.9%**
Intereses	1,312,893	1,776,000	1,453,233	-322,767	-18.2%	140,339	8.1%
Comisiones	244,978	268,943	112,287	-156,655	-58.2%	-132,690	-55.2%
Otros Gastos de la Deuda	39,246	34,000	21,862	-12,138	-35.7%	-17,384	-45.6%
Sector Paraestatal no Financiero	**8,302**	**0**	**16,459**	**16,459**	**N/A**	**8,157**	**93.6%**
Intereses	8,302	0	1,773	1,773	N/A	-6,529	-79.1%
Comisiones	0	0	12,992	12,992	N/A	12,992	N/A
Otros Gastos de la Deuda	0	0	1,694	1,694	N/A	1,694	N/A

* Factor de deflactación: 1.0240
Obtenido comparando el promedio del IPC de la Ciudad de Chetumal de 2015 con respecto al promedio de 2014/ Fuente: INEGI.
N/A No Aplica.

Cuadro 49

En este apartado resulta de suma importancia señalar que el presupuesto autorizado corresponde a la estimación del servicio de la deuda de largo plazo, no obstante la variación existente entre el presupuesto autorizado y el importe alcanzado al cierre obedece a una recuperación en la sobretasa de interés pactada en algunos de los contratos de los financiamientos, como resultado del cumplimiento de indicadores.

Cabe destacar que respecto del Sector Paraestatal, su costo financiero está compuesto por los accesorios por la colocación y los intereses del crédito de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a:			
	Presupuesto			Aprobado		2014	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	Importe	% Real*
Total	**1,594,051**	**2,078,943**	**1,603,841**	**-475,102**	**-22.9%**	**9,790**	**-1.7%**
Sector Gobierno	**1,585,749**	**2,078,943**	**1,587,382**	**-491,561**	**-23.6%**	**1,633**	**-2.2%**
Intereses	1,312,893	1,776,000	1,453,233	-322,767	-18.2%	140,339	8.1%
Comisiones	233,610	268,943	112,287	-156,655	-58.2%	-121,322	-53.1%
Otros Gastos de la Deuda	39,246	34,000	21,862	-12,138	-35.7%	-17,384	-45.6%
Sector Paraestatal no Financiero	**8,302**	**0**	**16,459**	**16,459**	**N/A**	**8,157**	**93.6%**
Intereses	8,302	0	1,773	1,773	N/A	-6,529	-79%
Comisiones	0	0	12,992	12,992	N/A	12,992	N/A
Otros Gastos de la Deuda	0	0	1,694	1,694	N/A	1,694	N/A

* Factor de deflactación: 1.0240
Obtenido comparando el promedio del IPC de la Ciudad de Chetumal de 2015 con respecto al promedio de 2014/ Fuente: INEGI.
N/A No Aplica.

Cuadro 50

1.5

CUENTA PÚBLICA 2015

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

I.5 ESTADOS PRESUPUESTARIOS

I.5.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Rubro/Tipo/Clase	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	**2,085,873**	**0**	**2,085,873**	**2,226,262**	**2,226,262**	**140,389**
Derechos	**703,985**	**0**	**703,985**	**852,023**	**852,023**	**148,038**
Productos	**129,208**	**0**	**129,208**	**348,785**	**348,785**	**219,577**
Corriente	129,208	0	129,208	286,785	286,785	157,577
Capital	0	0	0	62,000	62,000	62,000
Aprovechamientos	**912,817**	**0**	**912,817**	**2,033,691**	**2,033,691**	**1,120,874**
Corriente	912,817	0	912,817	2,033,691	2,033,691	1,120,874
Participaciones y Aportaciones	**19,403,546**	**70,612**	**19,474,158**	**20,987,889**	**20,987,889**	**1,584,343**
Participaciones	7,216,534	48,623	7,265,157	7,391,844	7,391,844	175,310
Aportaciones	8,335,779	21,989	8,357,768	8,810,500	8,810,500	474,721
Convenios	3,851,233	0	3,851,233	4,785,545	4,785,545	934,312
Ingresos derivados de financiamiento	**14,727,991**	**0**	**14,727,991**	**2,770,824**	**2,770,824**	**-11,957,167**
Total	**37,963,420**	**70,612**	**38,034,032**	**29,219,474**	**29,219,474**	**-8,743,946**
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno	**23,235,429**	**70,612**	**23,306,041**	**26,448,650**	**26,448,650**	**3,213,221**
Impuestos	**2,085,873**	**0**	**2,085,873**	**2,226,262**	**2,226,262**	**140,389**
Derechos	**703,985**	**0**	**703,985**	**852,023**	**852,023**	**148,038**
Productos	**129,208**	**0**	**129,208**	**348,785**	**348,785**	**219,577**
Corriente	129,208	0	129,208	286,785	286,785	157,577
Capital	0	0	0	62,000	62,000	62,000
Aprovechamientos	**912,817**	**0**	**912,817**	**2,033,691**	**2,033,691**	**1,120,874**
Corriente	912,817	0	912,817	2,033,691	2,033,691	1,120,874
Participaciones y Aportaciones	**19,403,546**	**70,612**	**19,474,158**	**20,987,889**	**20,987,889**	**1,584,343**
Ingresos derivados de financiamiento	**14,727,991**	**0**	**14,727,991**	**2,770,824**	**2,770,824**	**-11,957,167**
Ingresos derivados de financiamiento	**14,727,991**	**0**	**14,727,991**	**2,770,824**	**2,770,824**	**-11,957,167**
Total	**37,963,420**	**70,612**	**38,034,032**	**29,219,474**	**29,219,474**	**-8,743,946**
				Ingresos excedentes		

I.5.2 ESTADOS ANALÍTICOS DE EGRESOS

I.5.2.1 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Estado de Quintana Roo	**18,874,404**	**5,494,913**	**24,369,317**	**22,650,976**	**20,564,330**	**1,718,342**
Sector Público No Financiero del Estado	**18,873,095**	**5,494,945**	**24,368,040**	**22,649,698**	**20,563,107**	**1,718,342**
Gobierno General del Estado de Quintana Roo	**18,873,095**	**5,491,489**	**24,364,584**	**22,646,243**	**20,559,651**	**1,718,342**
Gobierno del Estado de Quintana Roo	**8,584,990**	**2,639,209**	**11,224,199**	**9,994,205**	**9,230,810**	**1,229,994**
Poder Ejecutivo	7,477,667	2,514,931	9,992,599	8,799,296	8,065,510	1,193,302
Poder Legislativo	450,925	9,325	460,250	460,250	445,654	0
Poder Judicial	444,796	110,405	555,202	518,510	518,510	36,692
Instituto Electoral de Quintana Roo	118,770	-36	118,734	118,734	110,745	0
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo	39,554	161	39,715	39,715	38,083	0
Tribunal Electoral de Quintana Roo	29,692	0	29,692	29,692	27,630	0
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo	23,584	4,423	28,007	28,007	24,678	0
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	**10,288,105**	**2,852,280**	**13,140,385**	**12,652,038**	**11,328,841**	**488,348**
Sector Educación	7,110,427	1,692,711	8,803,138	8,494,550	7,670,923	308,588
Sector Salud	2,336,892	588,349	2,925,241	2,914,043	2,742,597	11,198
Sector Gobierno	60,096	20,139	80,236	80,236	71,149	0
Sector Económico	0	0	0	0	0	0
Sector Desarrollo Urbano	34,138	558,963	593,101	424,539	383,552	168,562
Sector Social	392,702	-5,882	386,820	386,820	337,360	0
Sector Turismo	353,850	-2,000	351,850	351,850	123,260	0
Entidades Paraestatales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	**0**	**3,456**	**3,456**	**3,456**	**3,456**	**0**
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0	3,456	3,456	3,456	3,456	0
Sector Público Financiero del Estado de Quintana Roo	**1,309**	**-32**	**1,277**	**1,277**	**1,223**	**0**
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	1,309	-32	1,277	1,277	1,223	0
Municipios del Estado	**3,238,482**	**884,488**	**4,122,970**	**4,099,564**	**4,078,369**	**23,406**
Deuda Pública	**15,850,534**	**-12,588,298**	**3,262,235**	**3,262,235**	**3,262,235**	**0**
Total	**37,963,420**	**-6,208,898**	**31,754,522**	**30,012,775**	**27,904,935**	**1,741,747**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

I.5.2.2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR OBJETO DE GASTO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto de Gasto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Capítulo	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	2,052,476	-27,286	2,025,190	2,015,185	1,953,263	10,005
Materiales y Suministros	289,758	40,766	330,525	312,460	229,033	18,065
Servicios Generales	753,060	1,516,590	2,269,650	2,197,212	1,870,004	72,438
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,771,971	3,169,327	14,941,298	14,581,239	13,185,211	360,058
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,000	474,475	475,475	396,263	273,963	79,212
Inversión Pública	3,851,633	452,819	4,304,453	3,125,889	3,030,130	1,178,564
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	154,506	-17,277	137,229	137,229	137,229	0
Participaciones y Aportaciones	3,238,482	769,986	4,008,467	3,985,062	3,963,867	23,406
Deuda Pública	15,850,534	-12,588,298	3,262,235	3,262,235	3,262,235	0
Total	**37,963,420**	**-6,208,898**	**31,754,522**	**30,012,775**	**27,904,935**	**1,741,747**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto de Gasto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	**2,052,476**	**-27,286**	**2,025,190**	**2,015,185**	**1,953,263**	**10,005**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	573,256	2,544	575,800	575,800	575,800	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	149,006	24,900	173,906	164,594	164,024	9,312
Remuneraciones Adicionales y Especiales	764,993	-5,994	758,999	758,773	700,395	226
Seguridad Social	151,870	-12,690	139,180	139,061	139,061	119
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	284,705	35,572	320,276	319,929	316,953	348
Previsiones	64,672	-64,672	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	63,974	-6,946	57,028	57,028	57,028	0
Materiales y Suministros	**289,758**	**40,766**	**330,525**	**312,460**	**229,033**	**18,065**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	92,152	-17,738	74,415	73,738	24,551	677
Alimentos y Utensilios	73,256	-21,481	51,776	51,152	46,901	623
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	80	337	417	417	289	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,861	2,955	11,815	10,837	8,303	979
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,631	5,730	24,360	18,386	5,379	5,974
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	75,555	41,454	117,009	114,999	106,033	2,010
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,603	19,509	23,112	20,565	19,521	2,547
Materiales y Suministros para Seguridad	1	6,536	6,537	2,578	2,578	3,959
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	17,620	3,465	21,085	19,789	15,478	1,295
Servicios Generales	**753,060**	**1,516,590**	**2,269,650**	**2,197,212**	**1,870,004**	**72,438**
Servicios Básicos	86,123	9,473	95,596	92,375	92,056	3,221
Servicios de Arrendamiento	157,558	374,215	531,772	521,206	458,069	10,567
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	115,607	433,941	549,548	509,626	450,812	39,922
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,198	-4,740	15,458	15,439	13,841	19
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	35,005	16,790	51,795	45,202	34,552	6,593
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	142,986	372,458	515,444	515,026	393,031	418
Servicios de Traslado y Viáticos	56,885	-20,410	36,476	35,453	26,779	1,023
Servicios Oficiales	53,427	195,530	248,957	241,849	210,989	7,108
Otros Servicios Generales	85,272	139,333	224,605	221,038	189,875	3,567
Transferencias, Asignaciones , Subsidios y Otras Ayudas	**11,771,971**	**3,169,327**	**14,941,298**	**14,581,239**	**13,185,211**	**360,058**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,425,237	2,188,060	13,613,297	13,308,709	11,994,841	304,588
Transferencias al Resto del Sector Público	0	121,005	121,005	120,606	120,606	399
Subsidios y Subvenciones	135,835	776,057	911,892	898,534	883,119	13,359
Ayudas Sociales	171,109	70,732	241,841	213,128	161,089	28,713
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	37,306	37,306	24,306	11,000	13,000
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	39,789	-23,833	15,956	15,956	14,556	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**1,000**	**474,475**	**475,475**	**396,263**	**273,963**	**79,212**
Mobiliario y Equipo de Administración	1,000	84,565	85,565	68,556	36,778	17,009
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	65,340	65,340	51,104	44,545	14,236
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	28,277	28,277	23,061	15,114	5,216
Vehículos y Equipo de Transporte	0	91,297	91,297	86,474	53,122	4,823
Equipo de Defensa y Seguridad	0	15,800	15,800	7,574	7,574	8,226
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	161,326	161,326	138,884	98,254	22,442
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	3,498	3,498	3,498	3,498	0
Activos Intangibles	0	24,372	24,372	17,112	15,079	7,260
Inversión Pública	**3,851,633**	**452,819**	**4,304,453**	**3,125,889**	**3,030,130**	**1,178,564**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	3,901,456	3,901,456	2,973,375	2,887,881	928,081
Obra Pública en Bienes Propios	3,851,633	-3,495,598	356,035	122,337	112,072	233,698
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	46,962	46,962	30,177	30,177	16,784
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**154,506**	**-17,277**	**137,229**	**137,229**	**137,229**	**0**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	3,400	-1,988	1,412	1,412	1,412	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	151,106	-15,289	135,818	135,818	135,818	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**3,238,482**	**769,986**	**4,008,467**	**3,985,062**	**3,963,867**	**23,406**
Participaciones	1,971,223	-176,658	1,794,564	1,789,183	1,784,740	5,382
Aportaciones	1,267,259	6,142	1,273,401	1,273,401	1,273,401	0
Convenios	0	940,502	940,502	922,479	905,727	18,024
Deuda Pública	**15,850,534**	**-12,588,298**	**3,262,235**	**3,262,235**	**3,262,235**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	13,761,591	-12,086,737	1,674,854	1,674,854	1,674,854	0
Intereses de la Deuda Pública	1,776,000	-322,767	1,453,233	1,453,233	1,453,233	0
Comisiones de la Deuda Pública	268,943	-156,655	112,287	112,287	112,287	0
Gastos de la Deuda Pública	13,000	-4,731	8,269	8,269	8,269	0
Costos por Coberturas	21,000	-7,407	13,593	13,593	13,593	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	10,000	-10,000	0	0	0	0
Total	**37,963,420**	**-6,208,898**	**31,754,522**	**30,012,775**	**27,904,935**	**1,741,747**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

I.5.2.3 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	18,860,415	4,904,194	23,764,609	23,289,637	21,411,951	474,972
Gastos de Capital	5,341,414	973,646	6,315,060	5,048,285	4,818,131	1,266,775
Amortizaciones de la Deuda Pública	13,761,591	-12,086,737	1,674,854	1,674,854	1,674,854	0
Total	**37,963,420**	**-6,208,898**	**31,754,522**	**30,012,775**	**27,904,935**	**1,741,747**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

I.5.2.4 CLASIFICACIÓN POR TIPO Y OBJETO DE GASTO

ADMIISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica por Objeto de Gasto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Tipo de Gasto/ Capítulo	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	**14,800,249**	**4,641,910**	**19,442,160**	**19,347,490**	**18,990,594**	**17,134,102**	**451,566**
1000	2,052,476	-27,286	2,025,190	2,015,287	2,015,185	1,953,263	10,005
2000	289,758	40,766	330,525	314,686	312,460	229,033	18,065
3000	753,060	1,516,590	2,269,650	2,206,966	2,197,212	1,870,004	72,438
4000	11,704,955	3,111,840	14,816,795	14,810,550	14,465,736	13,081,803	351,058
Gastos de Capital	**4,074,155**	**967,504**	**5,041,659**	**4,803,759**	**3,774,884**	**3,544,730**	**1,266,775**
4000	67,016	57,487	124,503	124,503	115,503	103,408	9,000
5000	1,000	474,475	475,475	427,143	396,263	273,963	79,212
6000	3,851,633	452,819	4,304,453	4,114,884	3,125,889	3,030,130	1,178,564
7000	154,506	-17,277	137,229	137,229	137,229	137,229	0
Transferencias a Municipios	**3,238,482**	**769,986**	**4,008,467**	**4,003,086**	**3,985,062**	**3,963,867**	**23,406**
8000	3,238,482	769,986	4,008,467	4,003,086	3,985,062	3,963,867	23,406
Amortizaciones de la Deuda	**15,850,534**	**-12,588,298**	**3,262,235**	**3,262,235**	**3,262,235**	**3,262,235**	**0**
9000	15,850,534	-12,588,298	3,262,235	3,262,235	3,262,235	3,262,235	0
Total	**37,963,420**	**-6,208,898**	**31,754,522**	**31,416,570**	**30,012,775**	**27,904,935**	**1,741,747**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

I.5.2.5 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Finalidad/Función	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	**3,795,765**	**1,807,739**	**5,603,504**	**5,270,088**	**4,817,132**	**333,416**
Legislación	450,925	9,325	460,250	460,250	445,654	0
Justicia	1,165,099	325,364	1,490,463	1,321,181	1,248,768	169,283
Coordinación de la Política de Gobierno	371,523	197,775	569,298	484,565	436,098	84,733
Asuntos Financieros y Hacendarios	547,087	499,253	1,046,340	1,044,798	934,512	1,542
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	737,973	258,769	996,742	918,884	832,383	77,858
Otros Servicios Generales	523,158	517,252	1,040,411	1,040,410	919,717	0
Desarrollo Social	**12,193,096**	**3,298,153**	**15,491,249**	**14,450,052**	**13,171,339**	**1,041,197**
Protección Ambiental	478,548	109,778	588,327	493,281	396,612	95,046
Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,084,100	-118,364	965,736	743,988	705,934	221,748
Salud	2,456,272	676,904	3,133,176	3,013,626	2,809,933	119,550
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	349,851	621,751	971,602	847,488	806,608	124,114
Educación	7,449,490	1,944,627	9,394,118	8,915,129	8,076,684	478,988
Protección Social	199,252	6,787	206,039	204,288	191,033	1,751
Otros Asuntos Sociales	175,582	56,670	232,251	232,251	184,534	0
Desarrollo Económico	**1,060,603**	**2,118,942**	**3,179,545**	**2,930,836**	**2,575,860**	**248,709**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	72,957	99,999	172,956	147,345	125,205	25,612
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	278,576	1,516,445	1,795,021	1,784,407	1,743,633	10,614
Combustibles y Energía	0	300	300	300	300	0
Transporte	112,483	53,814	166,297	165,507	157,936	790
Comunicaciones	93,282	231,009	324,291	168,530	157,993	155,760
Turismo	476,008	192,411	668,419	625,487	355,868	42,932
Ciencia, Tecnología e Innovación	19,774	25,401	45,175	32,175	28,456	13,000
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	7,524	-438	7,086	7,086	6,469	0
Otros	**20,913,956**	**-13,433,731**	**7,480,224**	**7,361,800**	**7,340,605**	**118,425**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	15,840,534	-12,578,298	3,262,235	3,262,235	3,262,235	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	3,238,482	884,488	4,122,970	4,099,564	4,078,369	23,406
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	10,000	-10,000	0	0	0	0
Gasto Pendiente de Asignación Funcional	1,824,940	-1,729,921	95,019	0	0	95,019
Total	**37,963,420**	**-6,208,898**	**31,754,522**	**30,012,775**	**27,904,935**	**1,741,747**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

I.5.2.6 CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Origen de Recursos	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Recursos Fiscales	4,289,198	916,563	5,205,761	5,186,241	5,166,417	4,503,856	39,343
Banca	13,827,991	-11,851,531	1,976,460	1,975,642	1,921,565	1,833,613	54,896
Recursos Federales*	19,846,231	4,726,003	24,572,234	24,254,619	22,924,726	21,567,399	1,647,508
Otros Ingresos	0	67	67	67	67	67	0
Total	**37,963,420**	**-6,208,898**	**31,754,522**	**31,416,570**	**30,012,775**	**27,904,935**	**1,741,747**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.
*Incluye los recursos provenientes de participaciones federales del Ramo 28.

I.5.2.7 ENDEUDAMIENTO NETO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ENDEUDAMIENTO NETO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de pesos)			
Identificación de Crédito o Instrumento	**Contratación / Colocación**	**Amortización**	**Endeudamiento Neto**
Créditos Bancarios			
Contrato RUOE-438GOB/2011 con Banorte, S.A.	0	44,738	-44,738
Contrato RUOE-449GOB/2011 con Banobras, S.N.C.	0	39,586	-39,586
Contrato RUOE-450GOB/2011 con HSBC México, S.A.	0	33,844	-33,844
Contrato RUOE-451GOB/2011 con Banco Multiva, S.A.	0	56,238	-56,238
Contrato RUOE-452GOB/2011 con Banco Interacciones, S.A.	0	1,402,853	-1,402,853
Contrato RUOE-069GOB/2012 con Banobras, S.N.C.	0	0	0
Contrato RUOE-026/2013 con Banco Multiva, S.A.	0	16,417	-16,417
Contrato RUOE-029/2013 con Banco Interacciones, S.A.	0	42,887	-42,887
Contrato Banobras, S.N.C.-INFOVIR	0	10,576	-10,576
Contrato RUOE-026/2014 con Banco Multiva, S.A.	0	0	0
Contrato RUOE-027/2014 con HSBC México, S.A.	0	9,777	-9,777
Contrato RUOE-028/2014 con Bansi, S.A.	0	17,936	-17,936
Contrato RUOE-001/2015 con Banco Interacciones, S.A.	1,000,000	0	1,000,000
Contrato RUOE-002/2015 con Banco Interacciones, S.A.	1,434,458	0	1,434,458
Contrato RUOE-014/2015 con Banco Interacciones, S.A.	336,365	0	336,365
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
Total	**2,770,824**	**1,674,854**	**1,095,970**

I.5.2.8 INTERESES DE LA DEUDA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INTERESES DE LA DEUDA Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de pesos)		
Identificación de Crédito o Instrumento	**Devengado**	**Pagado**
Créditos Bancarios		
Contrato RUOE-438GOB/2011 con Banorte, S.A.	128,795	128,795
Contrato RUOE-449GOB/2011 con Banobras, S.N.C.	360,676	360,676
Contrato RUOE-450GOB/2011 con HSBC México, S.A.	100,518	100,518
Contrato RUOE-451GOB/2011 con Banco Multiva, S.A.	100,834	100,834
Contrato RUOE-452GOB/2011 con Banco Interacciones, S.A.	10,746	10,746
Contrato RUOE-069GOB/2012 con Banobras, S.N.C.	24,022	24,022
Contrato RUOE-026/2013 con Banco Multiva, S.A.	185,067	185,067
Contrato RUOE-029/2013 con Banco Interacciones, S.A.	170,171	170,171
Contrato Banobras, S.N.C.-INFOVIR	338	338
Contrato RUOE-026/2014 con Banco Multiva, S.A.	91,083	91,083
Contrato RUOE-027/2014 con HSBC México, S.A.	29,429	29,429
Contrato RUOE-028/2014 con Bansi, S.A.	97,952	97,952
Contrato RUOE-001/2015 con Banco Interacciones, S.A.	62,313	62,313
Contrato RUOE-002/2015 con Banco Interacciones, S.A.	89,385	89,385
Contrato RUOE-014/2015 con Banco Interacciones, S.A.	1,903	1,903
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
Total	**1,453,233**	**1,453,233**

I.6

CUENTA PÚBLICA 2015

ESTADOS PROGRAMÁTICOS

I.6 ESTADOS PROGRAMÁTICOS

I.6.1 ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR TIPO DE GASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR TIPO DE GASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Tipo de Gasto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
ESTADO DE QUINTANA ROO	37,963,420	-6,208,898	31,754,522	30,012,775	27,904,935	1,741,747
SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	34,724,938	-7,093,386	27,631,553	25,913,211	23,826,566	1,718,342
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	34,723,629	-7,093,354	27,630,275	25,911,934	23,825,343	1,718,342
GOBIENO GENERAL DEL ESTADO	34,723,629	-7,096,809	27,626,820	25,908,478	23,821,887	1,718,342
Gobierno del Estado	**24,435,524**	**-9,949,090**	**14,486,434**	**13,256,440**	**12,493,046**	**1,229,994**
Poder Ejecutivo	**23,328,201**	**-10,073,367**	**13,254,834**	**12,061,532**	**11,327,746**	**1,193,302**
Oficina del Ejecutivo	104,786	34,419	139,204	139,204	118,240	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	26,230	9,619	35,849	35,849	32,666	0
O007						
Programa de la Secretaría Particular	19,643	9,479	29,122	29,122	26,333	0
Gastos Corrientes	19,643	9,428	29,071	29,071	26,321	0
Gastos de Capital	0	51	51	51	12	0
O011						
Programa de Representación Legal, Defensa y Asesoría Jurídica, Técnica y Legislativa del Ejecutivo del Estado de Quintana Roo	6,587	139	6,727	6,727	6,333	0
Gastos Corrientes	6,587	96	6,684	6,684	6,333	0
Gastos de Capital	0	43	43	43	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	10,243	-1,215	9,028	9,028	8,375	0
M006						
Programa de Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros	10,243	-1,215	9,028	9,028	8,375	0
Gastos Corrientes	10,243	-1,215	9,028	9,028	8,375	0
Específicos	9,674	4,836	14,510	14,510	9,154	0
R003						
Programa de Apoyo en el Logro de Objetivos al Ejecutivo del Estado	9,674	4,836	14,510	14,510	9,154	0
Gastos Corrientes	9,674	4,812	14,486	14,486	9,130	0
Gastos de Capital	0	24	24	24	24	0
Prestación de Servicios Públicos	24,142	13,829	37,971	37,971	36,316	0
E062						
Programa de Representación Estatal	24,142	13,829	37,971	37,971	36,316	0
Gastos Corrientes	24,142	4,475	28,617	28,617	27,044	0
Gastos de Capital	0	9,354	9,354	9,354	9,272	0
Promoción y Fomento	34,496	7,350	41,846	41,846	31,729	0
F009						
Difusión y Publicación de los Programas, Planes y Proyectos de las Instituciones Estatales de Q. Roo	34,496	7,350	41,846	41,846	31,729	0
Gastos Corrientes	34,496	7,350	41,846	41,846	31,729	0
Secretaría de Infraestructura y Transporte	102,983	1,604,043	1,707,026	1,218,123	1,176,045	488,902
Proyectos de Inversión	102,983	1,604,043	1,707,026	1,218,123	1,176,045	488,902
K001						
Infraestructura y Transporte	102,983	4,817	107,799	107,797	100,226	3
Gastos Corrientes	102,983	3,480	106,463	106,460	98,920	3
Gastos de Capital	0	1,336	1,336	1,336	1,306	0
K004						
Urbanización	0	394,831	394,831	326,621	318,591	68,209
Gastos de Capital	0	394,831	394,831	326,621	318,591	68,209
K005						
Media Superior	0	13,296	13,296	13,296	13,296	0
Gastos de Capital	0	13,296	13,296	13,296	13,296	0
K006						
Deporte y Recreación	0	251,713	251,713	191,791	191,610	59,921
Gastos de Capital	0	251,713	251,713	191,791	191,610	59,921
K007						
Transporte Aéreo	0	124,996	124,996	79,962	79,962	45,034
Gastos de Capital	0	124,996	124,996	79,962	79,962	45,034
K008						
Programa de Apoyo a la Logística y Centrales de Abasto	0	27,526	27,526	27,526	27,526	0
Gastos de Capital	0	27,526	27,526	27,526	27,526	0
K010						
Carretera	0	229,096	229,096	124,271	113,734	104,825
Gastos de Capital	0	229,096	229,096	124,271	113,734	104,825
K011						
Superior	0	104,862	104,862	74,704	74,199	30,158
Gastos de Capital	0	104,862	104,862	74,704	74,199	30,158
K013						
Infraestructura Cultural	0	140,673	140,673	104,395	104,150	36,278
Gastos de Capital	0	140,673	140,673	104,395	104,150	36,278
K014						
Programa de Protección Civil	0	5,119	5,119	5,119	5,119	0
Gastos de Capital	0	5,119	5,119	5,119	5,119	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR TIPO DE GASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Tipo de Gasto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
K016						
Procuración de Justicia	0	19,446	19,446	19,296	12,635	150
Gastos de Capital	0	19,446	19,446	19,296	12,635	150
K017						
Básica	0	3,510	3,510	2,457	2,457	1,053
Gastos de Capital	0	3,510	3,510	2,457	2,457	1,053
K019						
Turismo	0	61,080	61,080	42,590	41,442	18,490
Gastos de Capital	0	61,080	61,080	42,590	41,442	18,490
K026						
Transporte por Agua y Puertos	0	17,378	17,378	10,690	10,690	6,689
Gastos de Capital	0	17,378	17,378	10,690	10,690	6,689
K029						
Programa de Inversión en Infraestructura para los Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089	0	4,372	4,372	0	0	4,372
Gastos de Capital	0	4,372	4,372	0	0	4,372
K030						
Programa de Inversión en Infraestructura para la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	0	2,808	2,808	0	0	2,808
Gastos de Capital	0	2,808	2,808	0	0	2,808
K031						
Programa de Inversión en Infraestructura para el Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	0	14,634	14,634	0	0	14,634
Gastos de Capital	0	14,634	14,634	0	0	14,634
K032						
Programa de Inversión en Infraestructura para el Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	0	7,954	7,954	7,909	7,909	46
Gastos de Capital	0	7,954	7,954	7,909	7,909	46
K033						
Programa de Inversión en Infraestructura para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	0	2,999	2,999	2,243	2,243	756
Gastos de Capital	0	2,999	2,999	2,243	2,243	756
K012						
Impartición de Justicia	0	1,011	1,011	1,011	1,011	0
Gastos de Capital	0	1,011	1,011	1,011	1,011	0
K050						
Infraestructura Educativa Básica	0	399	399	399	383	0
Gastos de Capital	0	399	399	399	383	0
K028						
Infraestructura para la Asistencia Social	0	14,746	14,746	12,995	12,812	1,751
Gastos de Capital	0	14,746	14,746	12,995	12,812	1,751
K047						
Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	0	21,954	21,954	21,954	21,402	0
Gastos de Capital	0	21,954	21,954	21,954	21,402	0
K009						
Sistema Nacional de Seguridad Pública	0	15,460	15,460	15,460	15,012	0
Gastos de Capital	0	15,460	15,460	15,460	15,012	0
K049						
Complejo Administrativo Cancún	0	99,892	99,892	15,159	15,159	84,733
Gastos de Capital	0	99,892	99,892	15,159	15,159	84,733
K045						
Programa Nacional de Prevención del Delito (Inversión en Infraestructura)	0	4,477	4,477	4,477	4,477	0
Gastos de Capital	0	4,477	4,477	4,477	4,477	0
K042						
Inversión en infraestructura para el Nuevo Sistema de Justicia Penal	0	14,995	14,995	6,002	0	8,993
Gastos de Capital	0	14,995	14,995	6,002	0	8,993
Secretaría de Gobierno	155,836	73,933	229,769	205,360	181,706	24,409
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	81,728	21,856	103,585	103,585	91,866	0
O012						
Conducción de la Política Interior y las Relaciones del Ejecutivo Estatal con el Congreso del Estado, Dependencias, Organismos y Asociaciones Políticas y Sociales	81,728	21,856	103,585	103,585	91,866	0
Gastos Corrientes	81,728	21,741	103,470	103,470	91,750	0
Gastos de Capital	0	115	115	115	115	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	6,079	6,079	3,945	3,357	2,134
P009						
Modernización Integral del Registro Civil	0	79	79	78	78	0
Gastos de Capital	0	79	79	78	78	0
P002						
Evaluación de los Distintos Programas o Acciones	0	6,000	6,000	3,866	3,278	2,134
Gastos Corrientes	0	5,750	5,750	3,627	3,278	2,123
Gastos de Capital	0	250	250	239	0	11
Prestación de Servicios Públicos	74,108	42,998	117,106	97,830	86,484	19,275
E017						
Programa de Evaluación de Control de Confianza	65,208	-8,313	56,895	40,803	35,576	16,092
Gastos Corrientes	65,208	-26,104	39,104	30,220	27,107	8,883
Gastos de Capital	0	17,791	17,791	10,583	8,469	7,208
E024						
Programa de Prevención al Delito	0	1,085	1,085	1,070	1,016	15
Gastos Corrientes	0	1,085	1,085	1,070	1,016	15
E027						

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR TIPO DE GASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Tipo de Gasto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Actualización de Procesos y Servicios de Impartición y Procuración de Justicia	0	56	56	56	56	0
Gastos Corrientes	0	1	1	1	1	0
Gastos de Capital	0	55	55	55	55	0
E037						
Programa de Protección Civil	8,900	935	9,835	9,835	8,978	0
Gastos Corrientes	8,900	925	9,825	9,825	8,969	0
Gastos de Capital	0	10	10	10	10	0
E107						
Programa Nacional de Prevención del Delito en el Estado	0	41,980	41,980	38,813	35,803	3,167
Gastos Corrientes	0	41,545	41,545	38,380	35,803	3,165
Gastos de Capital	0	435	435	433	0	2
E112						
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal	0	4,255	4,255	4,254	4,254	1
Gastos Corrientes	0	2,924	2,924	2,924	2,924	0
Gastos de Capital	0	1,331	1,331	1,330	1,330	1
E105						
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	0	3,000	3,000	3,000	800	0
Gastos Corrientes	0	3,000	3,000	3,000	800	0
Proyectos de Inversión	0	3,000	3,000	0	0	3,000
K033						
Programa de Inversión en Infraestructura para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	0	3,000	3,000	0	0	3,000
Gastos de Capital	0	3,000	3,000	0	0	3,000
Secretaría de Finanzas y Planeación	454,001	753,727	1,207,728	1,191,872	1,074,572	15,856
Específicos	0	127,651	127,651	127,651	127,651	0
R008						
Programa de Inversión en Garantías	0	127,651	127,651	127,651	127,651	0
Gastos de Capital	0	127,651	127,651	127,651	127,651	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	14,881	923	15,804	15,804	13,252	0
P005						
Planeación Efectiva	9,796	591	10,387	10,387	9,615	0
Gastos Corrientes	9,796	591	10,387	10,387	9,615	0
P006						
Capacitación en Armonización Contable en el Estado	0	1,854	1,854	1,854	1,854	0
Gastos Corrientes	0	1,854	1,854	1,854	1,854	0
P008						
Coordinación de Evaluaciones de Desempeño de los Programas Presupuestarios	5,086	-1,522	3,563	3,563	1,783	0
Gastos Corrientes	5,086	-1,522	3,563	3,563	1,783	0
Prestación de Servicios Públicos	439,120	510,441	949,561	946,291	831,543	3,270
E035						
Programa Hacendario del Estado	430,928	494,554	925,483	923,941	813,167	1,542
Gastos Corrientes	430,928	487,845	918,773	917,518	807,906	1,255
Gastos de Capital	0	6,709	6,709	6,422	5,261	287
E064						
Procuración Fiscal	8,191	-663	7,528	7,528	7,216	0
Gastos Corrientes	8,191	-663	7,528	7,528	7,216	0
E093						
Reserva de Erogaciones Contingentes	0	8,167	8,167	8,167	8,167	0
Gastos de Capital	0	8,167	8,167	8,167	8,167	0
E021						
Impulso de la Competitividad en el Campo	0	2,284	2,284	2,284	2,284	0
Gastos de Capital	0	2,284	2,284	2,284	2,284	0
E108						
Registro Público Vehicular	0	6,100	6,100	4,372	710	1,728
Gastos Corrientes	0	2,600	2,600	931	269	1,669
Gastos de Capital	0	3,500	3,500	3,441	441	59
Proyectos de Inversión	0	114,712	114,712	102,126	102,126	12,586
K004						
Urbanización	0	40,498	40,498	40,498	40,498	0
Gastos de Capital	0	40,498	40,498	40,498	40,498	0
K006						
Deporte y Recreación	0	14,496	14,496	14,496	14,496	0
Gastos de Capital	0	14,496	14,496	14,496	14,496	0
K019						
Turismo	0	14,985	14,985	14,985	14,985	0
Gastos de Capital	0	14,985	14,985	14,985	14,985	0
K020						
Alumbrado Público	0	20,985	20,985	20,985	20,985	0
Gastos de Capital	0	20,985	20,985	20,985	20,985	0
K021						
Urbanización	0	862	862	862	862	0
Gastos de Capital	0	862	862	862	862	0
K051						
Complejo Administrativo Chetumal	0	7,494	7,494	0	0	7,494
Gastos de Capital	0	7,494	7,494	0	0	7,494
K039						
Urbanización en el Municipio de Solidaridad	0	5,092	5,092	0	0	5,092
Gastos de Capital	0	5,092	5,092	0	0	5,092
K037						

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR TIPO DE GASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Tipo de Gasto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Energía	0	300	300	300	300	0
Gastos de Capital	0	300	300	300	300	0
K043						
Ampliación y Mantenimiento del Canal de Zaragoza	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0
Gastos de Capital	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0
Secretaría de Desarrollo Urbano	76,835	90,692	167,527	106,750	96,542	60,776
Prestación de Servicios Públicos	76,835	4,478	81,313	81,313	71,105	0
E029						
Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Quintana Roo	59,536	2,988	62,523	62,523	53,962	0
Gastos Corrientes	59,536	2,781	62,317	62,317	53,755	0
Gastos de Capital	0	206	206	206	206	0
E045						
Programas de Vivienda Digna y Decorosa del Estado de Quintana Roo	17,299	1,491	18,789	18,789	17,143	0
Gastos Corrientes	17,299	1,491	18,789	18,789	17,143	0
Proyectos de Inversión	0	86,214	86,214	25,437	25,437	60,776
K004						
Urbanización	0	2,601	2,601	2,601	2,601	0
Gastos de Capital	0	2,601	2,601	2,601	2,601	0
K018						
Prevención y Gestión Integral de Residuos	0	9,666	9,666	9,575	9,575	91
Gastos de Capital	0	9,666	9,666	9,575	9,575	91
K023						
Vivienda	0	425	425	425	425	0
Gastos de Capital	0	425	425	425	425	0
K048						
Urbanización	0	73,523	73,523	12,837	12,837	60,686
Gastos de Capital	0	73,523	73,523	12,837	12,837	60,686
Secretaría de Turismo	72,158	146,393	218,551	194,108	154,778	24,443
Prestación de Servicios Públicos	72,158	28,861	101,019	101,019	84,571	0
E096						
Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo	72,158	28,861	101,019	101,019	84,571	0
Gastos Corrientes	72,158	28,861	101,019	101,019	84,571	0
Proyectos de Inversión	0	117,532	117,532	93,089	70,208	24,443
K019						
Turismo	0	40,795	40,795	40,789	34,908	6
Gastos de Capital	0	40,795	40,795	40,789	34,908	6
K044						
Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	0	46,752	46,752	37,310	25,310	9,442
Gastos de Capital	0	46,752	46,752	37,310	25,310	9,442
K041						
Infraestructura Turística	0	29,985	29,985	14,990	9,990	14,995
Gastos de Capital	0	29,985	29,985	14,990	9,990	14,995
Secretaría de Educación y Cultura	200,774	777,630	978,404	835,901	781,092	142,502
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	100,348	3,200	103,548	103,534	93,080	14
M010						
Administración del Organismo	100,348	3,200	103,548	103,534	93,080	14
Gastos Corrientes	100,348	3,200	103,548	103,534	93,080	14
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	2,070	-116	1,954	1,954	1,895	0
P007						
Planeación Educativa	2,070	-116	1,954	1,954	1,895	0
Gastos Corrientes	2,070	-116	1,954	1,954	1,895	0
Prestación de Servicios Públicos	98,356	188,766	287,122	261,880	220,967	25,242
E056						
Programa Aplicable al Ramo General de Inversión y Bienes Muebles	0	2,535	2,535	0	0	2,535
Gastos Corrientes	0	2,035	2,035	0	0	2,035
Gastos de Capital	0	500	500	0	0	500
E074						
Educación Media Superior	193	26,392	26,584	24,184	24,184	2,400
Gastos Corrientes	193	25,972	26,164	24,100	24,100	2,064
Gastos de Capital	0	420	420	84	84	336
E085						
Educación Inicial	5,995	-122	5,873	5,873	5,458	0
Gastos Corrientes	5,995	-122	5,873	5,873	5,458	0
E087						
Apoyos para la Permanencia y Conclusión de la Educación	83,455	-16,119	67,336	67,336	42,863	0
Gastos Corrientes	80,055	-14,131	65,924	65,924	41,451	0
Gastos de Capital	3,400	-1,988	1,412	1,412	1,412	0
E088						
Formación Artística	1,026	40,833	41,859	33,859	29,521	7,999
Gastos Corrientes	1,026	40,629	41,655	33,859	29,521	7,796
Gastos de Capital	0	204	204	0	0	204
E089						
Fomento a la Lectura	494	1,123	1,617	1,330	784	287
Gastos Corrientes	494	1,123	1,617	1,330	784	287
E090						
Promoción y Difusión Artística y Cultural	7,159	134,159	141,318	129,297	118,157	12,021
Gastos Corrientes	7,159	132,688	139,847	128,410	117,287	11,437
Gastos de Capital	0	1,471	1,471	887	870	583
E071						

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR TIPO DE GASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Tipo de Gasto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Mejora Continua de la Educación Básica	35	-35	0	0	0	0
Gastos Corrientes	35	-35	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	583,951	583,951	466,792	463,697	117,159
K005						
Media Superior	0	112,365	112,365	70,622	70,622	41,743
Gastos de Capital	0	112,365	112,365	70,622	70,622	41,743
K006						
Deporte y Recreación	0	909	909	535	535	374
Gastos de Capital	0	909	909	535	535	374
K011						
Superior	0	152,187	152,187	107,833	106,378	44,354
Gastos de Capital	0	152,187	152,187	107,833	106,378	44,354
K013						
Infraestructura Cultural	0	31,920	31,920	29,286	29,235	2,634
Gastos Corrientes	0	431	431	370	370	61
Gastos de Capital	0	31,489	31,489	28,916	28,865	2,573
K017						
Básica	0	286,570	286,570	258,517	256,926	28,054
Gastos de Capital	0	286,570	286,570	258,517	256,926	28,054
Sujetos a Reglas de Operación	0	1,828	1,828	1,740	1,453	88
S007						
Fomento de la Calidad, Inclusión y Equidad Educativa	0	1,828	1,828	1,740	1,453	88
Gastos Corrientes	0	1,780	1,780	1,708	1,453	72
Gastos de Capital	0	48	48	32	0	16
Secretaría de Desarrollo Económico	46,021	76,063	122,084	85,858	67,806	36,226
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	29,892	13,764	43,657	43,657	31,484	0
M005						
Apoyo a las Áreas Sustantivas	29,892	13,764	43,657	43,657	31,484	0
Gastos Corrientes	29,892	13,764	43,657	43,657	31,484	0
Prestación de Servicios Públicos	16,128	59,213	75,341	39,115	36,015	36,226
E099						
Incremento a la Competitividad de las MIPYMES	10,740	48,801	59,541	33,929	31,360	25,612
Gastos Corrientes	10,740	48,801	59,541	33,929	31,360	25,612
E100						
Impulso a la Pesca y Acuacultura	5,388	10,412	15,800	5,186	4,656	10,614
Gastos Corrientes	5,388	10,412	15,800	5,186	4,656	10,614
Promoción y Fomento	0	2,779	2,779	2,779	0	0
F001						
Apoyo a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas	0	2,779	2,779	2,779	0	0
Gastos Corrientes	0	2,779	2,779	2,779	0	0
Proyectos de Inversión	0	307	307	307	307	0
K008						
Programa de Apoyo a la Logística y Centrales de Abasto	0	60	60	60	60	0
Gastos Corrientes	0	60	60	60	60	0
K022						
Asuntos Económicos y Comerciales	0	247	247	247	247	0
Gastos Corrientes	0	247	247	247	247	0
Oficialía Mayor	419,644	505,499	925,143	925,143	821,571	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	26,480	-2,000	24,480	24,480	23,179	0
O008						
Representación Gubernamental en el Distrito Federal	11,463	-797	10,665	10,665	10,460	0
Gastos Corrientes	11,463	-797	10,665	10,665	10,460	0
O009						
Representación del Ejecutivo y Gestión de Demandas de la Ciudadanía	6,757	-238	6,520	6,520	6,171	0
Gastos Corrientes	6,757	-238	6,520	6,520	6,171	0
O010						
Coordinar la Organización e Instrumentación del Sistema Archivístico del Estado	8,260	-965	7,295	7,295	6,548	0
Gastos Corrientes	8,260	-965	7,295	7,295	6,548	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	393,164	504,877	898,040	898,040	795,770	0
M008						
Disciplina Racional en la Administración de los Recursos	393,164	504,877	898,040	898,040	795,770	0
Gastos Corrientes	393,164	487,384	880,548	880,548	790,603	0
Gastos de Capital	0	17,493	17,493	17,493	5,168	0
Prestación de Servicios Públicos	0	2,622	2,622	2,622	2,622	0
E037						
Programa de Protección Civil	0	2,622	2,622	2,622	2,622	0
Gastos de Capital	0	2,622	2,622	2,622	2,622	0
Procuraduría General de Justicia del Estado	496,003	136,976	632,979	545,749	501,182	87,230
Prestación de Servicios Públicos	496,003	97,976	593,979	545,749	501,182	48,230
E027						
Actualización de Procesos y Servicios de Impartición y Procuración de Justicia	382,798	50,233	433,031	403,471	380,930	29,561
Gastos Corrientes	382,798	-19,402	363,396	356,001	339,429	7,395
Gastos de Capital	0	69,635	69,635	47,469	41,501	22,166
E028						
Programa de Certidumbre y Confianza en la Sociedad	86,721	34,011	120,732	120,732	114,492	0
Gastos Corrientes	86,721	33,403	120,124	120,124	114,203	0
Gastos de Capital	0	608	608	608	289	0
E091						

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR TIPO DE GASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Tipo de Gasto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Profesionalización y actualización de Agentes Ministeriales, Policías Ministeriales y Peritos	26,483	-2,760	23,723	5,774	5,759	17,949
Gastos Corrientes	26,483	-2,760	23,723	5,774	5,759	17,949
E110						
Sistema Nacional de Información (SNI), para la Procuraduría General de Justicia del Estado	0	15,904	15,904	15,772	0	132
Gastos de Capital	0	15,904	15,904	15,772	0	132
E109						
Red Nacional de Telecomunicaciones para la Procuraduría General de Justicia del Estado	0	588	588	0	0	588
Gastos de Capital	0	588	588	0	0	588
Proyectos de Inversión	0	39,000	39,000	0	0	39,000
K036						
Inversión en Infraestructura para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Procuraduría General de Justicia del Estado	0	39,000	39,000	0	0	39,000
Gastos de Capital	0	39,000	39,000	0	0	39,000
Secretaría de la Gestión Pública	83,112	55,687	138,800	138,800	122,015	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	83,112	55,680	138,792	138,792	122,015	0
O001						
Programa de Consolidación del Sistema de Fiscalización	79,923	55,746	135,669	135,669	119,025	0
Gastos Corrientes	79,923	43,470	123,393	123,393	110,971	0
Gastos de Capital	0	12,276	12,276	12,276	8,054	0
O004						
Programa de Transparencia y Acceso a la Información	3,190	-66	3,123	3,123	2,991	0
Gastos Corrientes	3,190	-66	3,123	3,123	2,991	0
Prestación de Servicios Públicos	0	2	2	2	0	0
E051						
Protección Social en Salud	0	2	2	2	0	0
Gastos de Capital	0	2	2	2	0	0
Proyectos de Inversión	0	5	5	5	0	0
K025						
Abastecimiento de Agua	0	5	5	5	0	0
Gastos de Capital	0	5	5	5	0	0
Secretaría de Salud	46,822	143,820	190,643	82,291	50,491	108,352
Prestación de Servicios Públicos	46,822	29,484	76,306	76,306	44,507	0
E051						
Protección Social en Salud	0	8,949	8,949	8,949	2,000	0
Gastos de Capital	0	8,949	8,949	8,949	2,000	0
E066						
Rectoría del Sistema de Salud	31,888	2,953	34,841	34,841	13,791	0
Gastos Corrientes	31,888	2,953	34,841	34,841	13,791	0
E068						
Promoción y Prevención de la Salud	6,330	-197	6,133	6,133	5,947	0
Gastos Corrientes	6,330	-197	6,133	6,133	5,947	0
E086						
Fortalecimiento de los Servicios de Asistencia Social	2,657	-179	2,478	2,478	2,115	0
Gastos Corrientes	2,657	-179	2,478	2,478	2,115	0
E114						
Familia e Hijos	0	6,709	6,709	6,709	4,669	0
Gastos Corrientes	0	6,709	6,709	6,709	4,669	0
E115						
Desarrollo Comunitario	0	11,426	11,426	11,426	11,402	0
Gastos Corrientes	0	97	97	97	73	0
Gastos de Capital	0	11,329	11,329	11,329	11,329	0
E044						
Programa de Asistencia Social a Personas con Capacidades Diferentes	5,947	-176	5,770	5,770	4,583	0
Gastos Corrientes	5,947	-176	5,770	5,770	4,583	0
Proyectos de Inversión	0	114,336	114,336	5,984	5,984	108,352
K015						
Infraestructura Hospitalaria	0	114,336	114,336	5,984	5,984	108,352
Gastos de Capital	0	114,336	114,336	5,984	5,984	108,352
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural	273,188	1,500,195	1,773,383	1,773,383	1,733,139	0
Prestación de Servicios Públicos	273,188	1,500,195	1,773,383	1,773,383	1,733,139	0
E078						
Desarrollo Forestal	0	90	90	90	90	0
Gastos Corrientes	0	90	90	90	90	0
E021						
Impulso de la Competitividad en el Campo	273,188	1,500,105	1,773,293	1,773,293	1,733,049	0
Gastos Corrientes	273,188	702,240	975,428	975,428	935,184	0
Gastos de Capital	0	797,865	797,865	797,865	797,865	0
Secretaría de Seguridad Pública	730,769	209,663	940,432	875,117	805,888	65,315
Prestación de Servicios Públicos	730,769	209,576	940,345	875,117	805,888	65,228
E003						
Servicio de Emergencia 066	24,078	101,163	125,241	109,766	95,115	15,475
Gastos Corrientes	24,078	53,943	78,021	64,610	62,528	13,411
Gastos de Capital	0	47,220	47,220	45,156	32,587	2,064
E015						
Sistema Penitenciario de Quintana Roo	99,612	-1,944	97,667	93,633	89,267	4,035
Gastos Corrientes	99,612	-10,293	89,319	88,396	84,030	923

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR TIPO DE GASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Tipo de Gasto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos de Capital	0	8,349	8,349	5,237	5,237	3,112
E024						
Programa de Prevención al Delito	607,080	86,073	693,153	661,559	620,925	31,594
Gastos Corrientes	607,080	53,278	660,358	635,189	594,555	25,169
Gastos de Capital	0	32,795	32,795	26,370	26,370	6,426
E125						
Programa de Equipamiento para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio	0	14,124	14,124	0	0	14,124
Gastos Corrientes	0	629	629	0	0	629
Gastos de Capital	0	13,495	13,495	0	0	13,495
E123						
Programa de la Policía Rural	0	10,160	10,160	10,160	580	0
Gastos de Capital	0	10,160	10,160	10,160	580	0
Proyectos de Inversión	0	87	87	0	0	87
K031						
Programa de Inversión en Infraestructura para el Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	0	87	87	0	0	87
Gastos de Capital	0	87	87	0	0	87
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	57,914	225,088	283,002	276,342	201,688	6,659
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	21,196	11,406	32,602	32,602	24,309	0
M007						
Coordinación y Supervisión de los Procesos para el Fortalecimiento de la Gestión Institucional	21,196	11,406	32,602	32,602	24,309	0
Gastos Corrientes	21,196	11,406	32,602	32,602	24,309	0
Prestación de Servicios Públicos	22,689	158,245	180,934	174,275	110,082	6,659
E036						
Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental	4,825	6,727	11,552	11,552	6,009	0
Gastos Corrientes	4,825	4,725	9,550	9,550	6,009	0
Gastos de Capital	0	2,002	2,002	2,002	0	0
E057						
Cambio Climático	1,835	56,553	58,387	58,387	29,711	0
Gastos Corrientes	1,835	44,252	46,087	46,087	29,711	0
Gastos de Capital	0	12,300	12,300	12,300	0	0
E063						
Residuos Sólidos	2,593	118	2,712	2,712	2,563	0
Gastos Corrientes	2,593	118	2,712	2,712	2,563	0
E078						
Desarrollo Forestal	2,933	6,318	9,251	9,251	9,068	0
Gastos Corrientes	2,933	6,318	9,251	9,251	9,068	0
E079						
Educación Ambiental	1,678	-83	1,595	1,595	1,526	0
Gastos Corrientes	1,678	-83	1,595	1,595	1,526	0
E080						
Gestión para la Calidad del Aire y Monitoreo Ambiental	2,704	-258	2,447	2,447	2,314	0
Gastos Corrientes	2,704	-258	2,447	2,447	2,314	0
E081						
Sistema Estatal de Información Ambiental	1,606	-329	1,277	1,277	1,189	0
Gastos Corrientes	1,606	-329	1,277	1,277	1,189	0
E082						
Ordenamiento Ecológico	1,636	46	1,682	1,682	1,565	0
Gastos Corrientes	1,636	46	1,682	1,682	1,565	0
E083						
Estrategia Estatal de Biodiversidad	2,359	7,365	9,724	9,724	9,491	0
Gastos Corrientes	2,359	7,365	9,724	9,724	9,491	0
E084						
Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas	520	-197	323	323	306	0
Gastos Corrientes	520	-197	323	323	306	0
E111						
Prevención y Gestión Integral de Residuos	0	81,820	81,820	75,160	46,175	6,659
Gastos de Capital	0	81,820	81,820	75,160	46,175	6,659
E106						
Consolidar el Sistema Nacional de Área Natural Protegidas	0	165	165	165	165	0
Gastos de Capital	0	165	165	165	165	0
Proyectos de Inversión	0	48,459	48,459	48,459	48,311	0
K018						
Prevención y Gestión Integral de Residuos	0	34,766	34,766	34,766	34,619	0
Gastos de Capital	0	34,766	34,766	34,766	34,619	0
K037						
Energía	0	13,692	13,692	13,692	13,692	0
Gastos de Capital	0	13,692	13,692	13,692	13,692	0
Regulación y Supervisión	14,029	6,978	21,007	21,007	18,985	0
G002						
Fortalecimiento de la Procuración de Justicia Ambiental	14,029	6,978	21,007	21,007	18,985	0
Gastos Corrientes	14,029	5,026	19,055	19,055	17,947	0
Gastos de Capital	0	1,952	1,952	1,952	1,038	0
Secretaría de Desarrollo Social e Indígena	67,772	58,268	126,040	125,720	107,966	320
Prestación de Servicios Públicos	67,772	44,090	111,862	111,862	94,415	0
E016						
Programa de Mejora a la Calidad de Vida	67,772	44,090	111,862	111,862	94,415	0
Gastos Corrientes	67,772	44,010	111,782	111,782	94,362	0
Gastos de Capital	0	80	80	80	53	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR TIPO DE GASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Tipo de Gasto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Promoción y Fomento	0	248	248	248	248	0
F003						
Programas de Apoyo Rurales	0	248	248	248	248	0
Gastos Corrientes	0	248	248	248	248	0
Proyectos de Inversión	0	13,930	13,930	13,610	13,303	320
K017						
Básica	0	498	498	295	0	203
Gastos de Capital	0	498	498	295	0	203
K022						
Asuntos Económicos y Comerciales	0	1,824	1,824	1,824	1,824	0
Gastos de Capital	0	1,824	1,824	1,824	1,824	0
K027						
Electrificación	0	4,698	4,698	4,698	4,698	0
Gastos de Capital	0	4,698	4,698	4,698	4,698	0
K046						
Construcción de Comedor	0	5,345	5,345	5,228	5,216	117
Gastos de Capital	0	5,345	5,345	5,228	5,216	117
K054						
Urbanización	0	1,565	1,565	1,565	1,565	0
Gastos de Capital	0	1,565	1,565	1,565	1,565	0
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	75,311	4,263	79,574	79,574	70,788	0
Prestación de Servicios Públicos	75,311	4,263	79,574	79,574	70,788	0
E014						
Procuración e Impartición de Justicia Laboral	64,447	4,960	69,407	69,407	61,633	0
Gastos Corrientes	64,447	4,960	69,407	69,407	61,633	0
E022						
Programa de Apoyo al Empleo	10,864	-696	10,168	10,168	9,156	0
Gastos Corrientes	10,864	-696	10,168	10,168	9,156	0
Ramos Generales	4,013,739	-3,881,428	132,312	0	0	132,312
Prestación de Servicios Públicos	4,013,739	-3,881,428	132,312	0	0	132,312
E056						
Programa Aplicable al Ramo General de Inversión y Bienes Muebles	3,373,990	-3,278,961	95,029	0	0	95,029
Gastos de Capital	3,373,990	-3,278,961	95,029	0	0	95,029
E093						
Reserva de Erogaciones Contingentes	161,106	-161,106	0	0	0	0
Gastos Corrientes	10,000	-10,000	0	0	0	0
Gastos de Capital	151,106	-151,106	0	0	0	0
E102						
Fortalecimiento de la Gestión Educativa	196,089	-194,431	1,658	0	0	1,658
Gastos de Capital	196,089	-194,431	1,658	0	0	1,658
E103						
Agua Potable para Todos	187,500	-187,500	0	0	0	0
Gastos de Capital	187,500	-187,500	0	0	0	0
E104						
Programa de Educación Superior	95,054	-59,429	35,625	0	0	35,625
Gastos de Capital	95,054	-59,429	35,625	0	0	35,625
Deuda Pública	15,850,534	-12,588,298	3,262,235	3,262,235	3,262,235	0
Costo financiero, Deuda	15,840,534	-12,578,298	3,262,235	3,262,235	3,262,235	0
D001						
Costo Financiero, Deuda	15,840,534	-12,578,298	3,262,235	3,262,235	3,262,235	0
Amortizaciones de la Deuda	15,840,534	-12,578,298	3,262,235	3,262,235	3,262,235	0
ADEFAS	10,000	-10,000	0	0	0	0
H001						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	10,000	-10,000	0	0	0	0
Amortizaciones de la Deuda	10,000	-10,000	0	0	0	0
Poder Legislativo	**450,925**	**9,325**	**460,250**	**460,250**	**445,654**	**0**
Poder Legislativo	450,925	9,325	460,250	460,250	445,654	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	97	97	97	97	0
O003						
Inspección y Vigilancia de Obra Pública	0	97	97	97	97	0
Gastos de Capital	0	97	97	97	97	0
Prestación de Servicios Públicos	340,768	7,000	347,768	347,768	341,868	0
E095						
Aprobación y Expedición de Iniciativas y Reformas a la Ley	340,768	7,000	347,768	347,768	341,868	0
Gastos Corrientes	339,238	2,975	342,213	342,213	336,313	0
Gastos de Capital	1,529	4,025	5,554	5,554	5,554	0
Regulación y Supervisión	110,157	2,228	112,385	112,385	103,690	0
G001						
Implementación de Técnicas de Control y Vigilancia en la Estructura de la Administración Pública Estatal	110,157	2,228	112,385	112,385	103,690	0
Gastos Corrientes	108,392	2,193	110,585	110,585	102,110	0
Gastos de Capital	1,765	35	1,800	1,800	1,580	0
Poder Judicial	**444,796**	**110,405**	**555,202**	**518,510**	**518,510**	**36,692**
Poder Judicial	444,796	110,405	555,202	518,510	518,510	36,692
Prestación de Servicios Públicos	444,796	0	444,796	435,796	435,796	9,000
E027						

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR TIPO DE GASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Tipo de Gasto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Actualización de Procesos y Servicios de Impartición y Procuración de Justicia	444,796	0	444,796	435,796	435,796	9,000
Gastos Corrientes	435,796	0	435,796	435,796	435,796	0
Gastos de Capital	9,000	0	9,000	0	0	9,000
Proyectos de Inversión	0	110,405	110,405	82,714	82,714	27,692
K034						
Inversión en Infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Tribunal Superior de Justicia del Estado	0	38,859	38,859	11,986	11,986	26,873
Gastos de Capital	0	38,859	38,859	11,986	11,986	26,873
K012						
Impartición de Justicia	0	71,546	71,546	70,728	70,728	818
Gastos de Capital	0	71,546	71,546	70,728	70,728	818
Órganos Autónomos	**211,601**	**4,547**	**216,148**	**216,148**	**201,135**	**0**
Instituto Electoral de Quintana Roo	118,770	-36	118,734	118,734	110,745	0
Específicos	118,770	-36	118,734	118,734	110,745	0
R002						
Desarrollo de la Cultura Política y Democrática en el Estado de Quintana Roo	118,770	-36	118,734	118,734	110,745	0
Gastos Corrientes	118,770	-36	118,734	118,734	110,745	0
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo	39,554	161	39,715	39,715	38,083	0
Prestación de Servicios Públicos	39,554	161	39,715	39,715	38,083	0
E075						
Protección de los Derechos Humanos en el Estado	39,554	161	39,715	39,715	38,083	0
Gastos Corrientes	39,554	161	39,715	39,715	38,083	0
Tribunal Electoral de Quintana Roo	29,692	0	29,692	29,692	27,630	0
Prestación de Servicios Públicos	29,692	0	29,692	29,692	27,630	0
E092						
Impartición de Justicia Electoral	29,692	0	29,692	29,692	27,630	0
Gastos Corrientes	29,692	0	29,692	29,692	27,630	0
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo	23,584	4,423	28,007	28,007	24,678	0
Específicos	23,584	4,423	28,007	28,007	24,678	0
R004						
Fortalecimiento, Promoción y Garantía de la Cultura de la Transparencia y el Acceso a la Información Publica en el Estado de Quintana Roo	23,584	4,423	28,007	28,007	24,678	0
Gastos Corrientes	23,584	4,423	28,007	28,007	24,678	0
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	**10,288,105**	**2,852,280**	**13,140,385**	**12,652,038**	**11,328,841**	**488,348**
Sector Educación	7,110,427	1,692,711	8,803,138	8,494,550	7,670,923	308,588
Servicios Educativos de Quintana Roo	5,070,818	1,150,526	6,221,343	6,211,515	5,460,899	9,828
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	1,834,462	-1,588,942	245,520	235,692	227,925	9,828
M006						
Programa de Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros	169,261	66,431	235,692	235,692	227,925	0
Gastos Corrientes	168,885	66,431	235,316	235,316	227,549	0
Gastos de Capital	376	0	376	376	376	0
M010						
Administración del Organismo	1,665,201	-1,655,373	9,828	0	0	9,828
Gastos Corrientes	1,665,201	-1,655,373	9,828	0	0	9,828
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	11,134	-616	10,518	10,518	9,978	0
P007						
Planeación Educativa	11,134	-616	10,518	10,518	9,978	0
Gastos Corrientes	11,134	-616	10,518	10,518	9,978	0
Prestación de Servicios Públicos	3,123,733	2,699,795	5,823,529	5,823,529	5,081,220	0
E025						
Atención a la Demanda de Educación Media Superior en el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos	26,484	-2,207	24,277	24,277	23,077	0
Gastos Corrientes	26,484	-2,207	24,277	24,277	23,077	0
E102						
Fortalecimiento de la Gestión Educativa	0	1,063	1,063	1,063	1,063	0
Gastos Corrientes	0	763	763	763	763	0
Gastos de Capital	0	300	300	300	300	0
E072						
Educación Básica	3,022,708	546,581	3,569,289	3,569,289	2,893,485	0
Gastos Corrientes	3,022,708	546,581	3,569,289	3,569,289	2,893,485	0
E127						
Administración del Organismo	0	2,159,317	2,159,317	2,159,317	2,097,010	0
Gastos Corrientes	0	2,159,317	2,159,317	2,159,317	2,097,010	0
E071						
Mejora Continua de la Educación Básica	74,542	-4,958	69,583	69,583	66,585	0
Gastos Corrientes	74,542	-4,958	69,583	69,583	66,585	0
Sujetos a Reglas de Operación	101,488	40,289	141,777	141,777	141,777	0
S007						
Fomento de la Calidad, Inclusión y Equidad Educativa	101,488	40,289	141,777	141,777	141,777	0
Gastos Corrientes	79,765	39,064	118,829	118,829	118,829	0
Gastos de Capital	21,723	1,225	22,947	22,947	22,947	0
Colegio de Bachilleres	630,082	78,147	708,229	617,955	617,463	90,274
Prestación de Servicios Públicos	630,082	78,147	708,229	617,955	617,463	90,274
E042						

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR TIPO DE GASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Tipo de Gasto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programa de Mejora de los Resultados de la Educación Media Superior	503,854	-17,694	486,159	486,159	486,159	0
Gastos Corrientes	503,854	-17,694	486,159	486,159	486,159	0
E054						
Programa de Gestión Escolar con Resultados	5,613	-192	5,421	5,421	5,421	0
Gastos Corrientes	5,613	-192	5,421	5,421	5,421	0
E055						
Programa Eficacia de la Operatividad Administrativa	120,615	96,033	216,649	126,375	125,882	90,274
Gastos Corrientes	120,615	96,033	216,649	126,375	125,882	90,274
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"	28,600	17,593	46,193	35,861	35,678	10,333
Prestación de Servicios Públicos	28,600	17,593	46,193	35,861	35,678	10,333
E025						
Atención a la Demanda de Educación Media Superior en el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos	28,600	17,593	46,193	35,861	35,678	10,333
Gastos Corrientes	28,600	17,593	46,193	35,861	35,678	10,333
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo	226,880	39,138	266,018	235,253	228,693	30,764
Prestación de Servicios Públicos	226,880	39,138	266,018	235,253	228,693	30,764
E001						
Atención a la Demanda de Servicios de Educación Media Superior en el CECYTE Quintana Roo	226,880	39,138	266,018	235,253	228,693	30,764
Gastos Corrientes	226,880	39,138	266,018	235,253	228,693	30,764
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	193,576	35,563	229,140	191,662	187,413	37,478
Prestación de Servicios Públicos	193,576	35,563	229,140	191,662	187,413	37,478
E039						
Prestación de Servicios de Educación Profesional Técnica con Bachillerato	193,576	35,563	229,140	191,662	187,413	37,478
Gastos Corrientes	193,576	35,563	229,140	191,662	187,413	37,478
Instituto de Capacitación para el Trabajo	77,149	11,074	88,223	78,731	77,903	9,492
Prestación de Servicios Públicos	77,149	11,074	88,223	78,731	77,903	9,492
E058						
Capacitación y Certificación para el Trabajo	77,149	11,074	88,223	78,731	77,903	9,492
Gastos Corrientes	77,149	11,074	88,223	78,731	77,903	9,492
Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos	59,999	32,592	92,590	88,600	88,060	3,991
Prestación de Servicios Públicos	59,999	32,592	92,590	88,600	88,060	3,991
E004						
Programa de Educación Para Jóvenes y Adultos	59,999	32,592	92,590	88,600	88,060	3,991
Gastos Corrientes	59,999	32,590	92,589	88,598	88,059	3,991
Gastos de Capital	0	2	2	2	2	0
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto	25,497	5,105	30,602	22,303	22,280	8,299
Prestación de Servicios Públicos	25,497	5,105	30,602	22,303	22,280	8,299
E002						
Educación Superior Tecnológica en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	25,497	5,105	30,602	22,303	22,280	8,299
Gastos Corrientes	25,497	5,105	30,602	22,303	22,280	8,299
Universidad Tecnológica de Cancún	44,773	16,891	61,664	44,993	40,740	16,672
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	11,052	17,717	28,769	12,097	9,691	16,672
M003						
Fortalecimiento en la Gestión Administrativa y Financiera de la Universidad	11,052	17,717	28,769	12,097	9,691	16,672
Gastos Corrientes	11,052	17,717	28,769	12,097	9,691	16,672
Prestación de Servicios Públicos	33,722	-826	32,895	32,895	31,049	0
E019						
Docencia-UTC-2015	23,380	1,512	24,891	24,891	24,070	0
Gastos Corrientes	23,380	1,512	24,891	24,891	24,070	0
E020						
Vinculación y Extensión-UTC-2015	10,342	-2,338	8,004	8,004	6,979	0
Gastos Corrientes	10,342	-2,338	8,004	8,004	6,979	0
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	20,196	5,757	25,953	20,473	19,447	5,480
Prestación de Servicios Públicos	20,196	5,757	25,953	20,473	19,447	5,480
E059						
Calidad y Crecimiento Educativo	20,196	5,757	25,953	20,473	19,447	5,480
Gastos Corrientes	20,196	5,757	25,953	20,473	19,447	5,480
Universidad de Quintana Roo	310,000	128,896	438,896	396,496	385,281	42,400
Prestación de Servicios Públicos	310,000	125,435	435,435	393,036	381,821	42,400
E006						
Programa de Asistencia Médica	0	3,228	3,228	3,228	3,228	0
Gastos Corrientes	0	1,291	1,291	1,291	1,291	0
Gastos de Capital	0	1,937	1,937	1,937	1,937	0
E043						
Programa de Gestión Integral en la UQROO	310,000	107,564	417,564	375,164	363,949	42,400
Gastos Corrientes	310,000	106,694	416,694	374,294	363,514	42,400
Gastos de Capital	0	870	870	870	435	0
E117						
Programa de Carrera Docente 2015	0	3,228	3,228	3,228	3,228	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR TIPO DE GASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Tipo de Gasto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	0	3,228	3,228	3,228	3,228	0
E118						
Programa para el Desarrollo Profesional Docente	0	8,272	8,272	8,272	8,272	0
Gastos Corrientes	0	5,913	5,913	5,913	5,913	0
Gastos de Capital	0	2,359	2,359	2,359	2,359	0
E119						
Elevar la Calidad 2015	0	3,144	3,144	3,144	3,144	0
Gastos Corrientes	0	1,668	1,668	1,668	1,668	0
Gastos de Capital	0	1,476	1,476	1,476	1,476	0
Proyectos de Inversión	0	3,460	3,460	3,460	3,460	0
K011						
Superior	0	3,460	3,460	3,460	3,460	0
Gastos de Capital	0	3,460	3,460	3,460	3,460	0
Universidad del Caribe	105,033	33,894	138,926	125,102	112,048	13,824
Prestación de Servicios Públicos	105,033	33,894	138,926	125,102	112,048	13,824
E006						
Programa de Asistencia Médica	0	2,796	2,796	2,796	2,796	0
Gastos Corrientes	0	2,756	2,756	2,756	2,756	0
Gastos de Capital	0	40	40	40	40	0
E023						
Programa para la Formación Profesional en la Universidad del Caribe	105,033	31,097	136,130	122,306	109,252	13,824
Gastos Corrientes	105,033	24,044	129,076	115,252	102,429	13,824
Gastos de Capital	0	7,054	7,054	7,054	6,823	0
Comisión para la Juventud y el Deporte	163,049	123,828	286,876	284,811	263,832	2,065
Promoción y Fomento	163,049	123,828	286,876	284,811	263,832	2,065
F002						
Igualdad de Oportunidades para la Juventud	7,680	796	8,476	8,476	7,962	0
Gastos Corrientes	7,680	796	8,476	8,476	7,962	0
F006						
Programa de Fomento Deportivo, Recreación y Cultura Física	91,308	124,353	215,661	213,595	198,822	2,065
Gastos Corrientes	91,308	124,353	215,661	213,595	198,822	2,065
F007						
Programa de Desarrollo de Atletas y Talentos Deportivos de Alto Rendimiento	64,060	-1,321	62,739	62,739	57,048	0
Gastos Corrientes	64,060	-1,321	62,739	62,739	57,048	0
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	29,933	-3,245	26,688	26,688	23,392	0
Provisión de Bienes Públicos	29,933	-3,245	26,688	26,688	23,392	0
B003						
Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Educativa del Estado de Quintana Roo	29,933	-3,245	26,688	26,688	23,392	0
Gastos Corrientes	29,933	-3,245	26,688	26,688	23,392	0
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología	20,494	25,153	45,647	32,647	28,872	13,000
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	3,301	-56	3,245	3,245	2,829	0
M004						
Administración de Recursos	3,301	-56	3,245	3,245	2,829	0
Gastos Corrientes	3,301	-56	3,245	3,245	2,829	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	9,688	-11	9,677	9,677	7,880	0
P004						
Seguimiento y Evaluación	9,688	-11	9,677	9,677	7,880	0
Gastos Corrientes	9,688	-11	9,677	9,677	7,880	0
Prestación de Servicios Públicos	7,505	25,219	32,724	19,724	18,162	13,000
E030						
Difusión y Divulgación del Conocimiento	4,744	25,213	29,957	16,957	15,621	13,000
Gastos Corrientes	4,744	25,213	29,957	16,957	15,621	13,000
E032						
Impulso a la Investigación Científica	27	-3	24	24	13	0
Gastos Corrientes	27	-3	24	24	13	0
E033						
Actividad Jurídica	720	0	720	720	664	0
Gastos Corrientes	720	0	720	720	664	0
E034						
Representación Institucional y Toma de Decisiones	2,014	9	2,023	2,023	1,864	0
Gastos Corrientes	2,014	9	2,023	2,023	1,864	0
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	53,000	-3,013	49,987	44,061	44,061	5,926
Prestación de Servicios Públicos	53,000	-17,480	35,520	29,594	29,594	5,926
E069						
Educación Superior Intercultural	53,000	-17,480	35,520	29,594	29,594	5,926
Gastos Corrientes	52,500	-16,980	35,520	29,594	29,594	5,926
Gastos de Capital	500	-500	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	14,467	14,467	14,467	14,467	0
S001						
PROEXOEES 2015	0	12,307	12,307	12,307	12,307	0
Gastos de Capital	0	12,307	12,307	12,307	12,307	0
S002						
PRODEP_UIMQROO_2015	0	2,159	2,159	2,159	2,159	0
Gastos Corrientes	0	2,159	2,159	2,159	2,159	0
Universidad Politécnica	25,477	-10,867	14,609	11,892	11,187	2,717

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR TIPO DE GASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Tipo de Gasto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	11,537	-3,426	8,111	5,409	4,923	2,702
O002						
Fortalecimiento a la Inserción Laboral de Estudiantes Egresados y Titulados	11,537	-3,426	8,111	5,409	4,923	2,702
Gastos Corrientes	11,537	-3,426	8,111	5,409	4,923	2,702
Prestación de Servicios Públicos	13,940	-7,442	6,498	6,483	6,264	15
E026						
Fortalecimiento del Proceso Enseñanza-Aprendizaje	13,940	-7,442	6,498	6,483	6,264	15
Gastos Corrientes	13,940	-7,442	6,498	6,483	6,264	15
Universidad Tecnológica de Chetumal	12,872	1,310	14,183	10,804	9,089	3,378
Prestación de Servicios Públicos	12,872	1,310	14,183	10,804	9,089	3,378
E018						
Atención a la Demanda de Educación Superior Tecnológica en la Zona Sur de Quintana Roo	12,872	1,310	14,183	10,804	9,089	3,378
Gastos Corrientes	12,872	1,310	14,183	10,804	9,089	3,378
Universidad Politécnica de Bacalar	13,000	4,371	17,371	14,704	14,583	2,667
Prestación de Servicios Públicos	13,000	4,371	17,371	14,704	14,583	2,667
E070						
Programa de Educación Superior de la Universidad Politécnica de Bacalar	13,000	4,371	17,371	14,704	14,583	2,667
Gastos Corrientes	13,000	4,371	17,371	14,704	14,583	2,667
Sector Salud	2,336,892	588,349	2,925,241	2,914,043	2,742,597	11,198
Servicios Estatales de Salud	2,336,892	588,349	2,925,241	2,914,043	2,742,597	11,198
Prestación de Servicios Públicos	2,336,892	484,159	2,821,051	2,821,051	2,649,605	0
E038						
Prestación de Servicios en los Diferentes Nivel de Atención a la Salud	1,855,072	28,351	1,883,423	1,883,423	1,794,468	0
Gastos Corrientes	1,834,989	28,351	1,863,340	1,863,340	1,781,336	0
Gastos de Capital	20,083	-0	20,083	20,083	13,132	0
E040						
Prevención y Control de las Enfermedades Crónico Degenerativas	17,384	34,147	51,531	51,531	51,531	0
Gastos Corrientes	16,915	34,147	51,062	51,062	51,062	0
Gastos de Capital	469	0	469	469	469	0
E041						
Prevención, Detección y Tratamiento del Cáncer	22,640	27,504	50,144	50,144	48,346	0
Gastos Corrientes	20,764	27,378	48,142	48,142	46,844	0
Gastos de Capital	1,876	127	2,002	2,002	1,502	0
E047						
Salud de la Infancia y de la Adolescencia	12,243	38,817	51,061	51,061	51,061	0
Gastos Corrientes	11,043	38,817	49,861	49,861	49,861	0
Gastos de Capital	1,200	0	1,200	1,200	1,200	0
E048						
Servicios de Salud a la Comunidad	711	8,439	9,150	9,150	9,150	0
Gastos Corrientes	711	5,524	6,235	6,235	6,235	0
Gastos de Capital	0	2,915	2,915	2,915	2,915	0
E049						
Prevención y Control Enfermedades Transmisibles	34,920	30,178	65,098	65,098	62,981	0
Gastos Corrientes	34,905	29,238	64,143	64,143	62,026	0
Gastos de Capital	15	941	956	956	956	0
E050						
Prevención y Atención de la Salud Mental y las Adicciones	2,537	4,798	7,335	7,335	7,335	0
Gastos Corrientes	2,537	4,408	6,945	6,945	6,945	0
Gastos de Capital	0	390	390	390	390	0
E051						
Protección Social en Salud	134,650	155,887	290,538	290,538	225,854	0
Gastos Corrientes	128,042	156,375	284,417	284,417	219,733	0
Gastos de Capital	6,608	-488	6,121	6,121	6,121	0
E052						
Protección Contra Riesgos Sanitarios	68,006	8,064	76,070	76,070	62,757	0
Gastos Corrientes	68,006	6,420	74,426	74,426	61,113	0
Gastos de Capital	0	1,644	1,644	1,644	1,644	0
E065						
Identificación y Prevención de Riesgos Epidemiológicos	33,525	-1,989	31,536	31,536	31,536	0
Gastos Corrientes	33,505	-2,415	31,090	31,090	31,090	0
Gastos de Capital	20	426	446	446	446	0
E066						
Rectoría del Sistema de Salud	124,297	122,765	247,062	247,062	247,062	0
Gastos Corrientes	124,297	122,660	246,957	246,957	246,957	0
Gastos de Capital	0	105	105	105	105	0
E067						
Ampliación de Cobertura	22,287	-2,424	19,863	19,863	19,284	0
Gastos Corrientes	22,287	-2,424	19,863	19,863	19,284	0
E046						
Salud Reproductiva e Igualdad de Género	8,620	29,621	38,240	38,240	38,240	0
Gastos Corrientes	7,529	28,610	36,139	36,139	36,139	0
Gastos de Capital	1,091	1,011	2,101	2,101	2,101	0
Proyectos de Inversión	0	104,190	104,190	92,992	92,992	11,198
K015						
Infraestructura Hospitalaria	0	104,190	104,190	92,992	92,992	11,198
Gastos de Capital	0	104,190	104,190	92,992	92,992	11,198
Sector Gobierno	60,096	20,139	80,236	80,236	71,149	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR TIPO DE GASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Tipo de Gasto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	58,096	22,139	80,236	80,236	71,149	0
Prestación de Servicios Públicos	58,096	22,139	80,236	80,236	71,149	0
E101						
Digitalización de Equipos de Radio y Televisión	58,096	22,139	80,236	80,236	71,149	0
Gastos Corrientes	58,096	22,139	80,236	80,236	71,149	0
Órgano Técnico Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Quintana Roo	2,000	-2,000	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	2,000	-2,000	0	0	0	0
P001						
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal	2,000	-2,000	0	0	0	0
Gastos Corrientes	2,000	-2,000	0	0	0	0
Sector Social	392,702	-5,882	386,820	386,820	337,360	0
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	346,579	8,876	355,455	355,455	310,300	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	90,219	3,183	93,402	93,402	78,364	0
M002						
Programa Administrativo del Sistema DIF	90,219	3,183	93,402	93,402	78,364	0
Gastos Corrientes	90,219	3,183	93,402	93,402	78,364	0
Prestación de Servicios Públicos	256,360	5,693	262,053	262,053	231,936	0
E005						
Programa de Apoyo a Familias en Situación de Pobreza	24,595	-271	24,324	24,324	10,440	0
Gastos Corrientes	24,595	-271	24,324	24,324	10,440	0
E006						
Programa de Asistencia Médica	4,615	-83	4,533	4,533	4,114	0
Gastos Corrientes	4,615	-83	4,533	4,533	4,114	0
E007						
Programa de Asistencia Social a Personas con Discapacidad	18,873	-326	18,547	18,547	16,846	0
Gastos Corrientes	18,873	-326	18,547	18,547	16,846	0
E008						
Programa de Atención a la Familia	1,928	-51	1,877	1,877	1,664	0
Gastos Corrientes	1,928	-51	1,877	1,877	1,664	0
E009						
Programa de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia	164,306	5,859	170,166	170,166	160,814	0
Gastos Corrientes	164,306	5,859	170,166	170,166	160,814	0
E010						
Programa de Atención y Protección al Adulto Mayor	5,829	-175	5,654	5,654	4,958	0
Gastos Corrientes	5,829	-175	5,654	5,654	4,958	0
E012						
Programa de la Defensa del Menor y la Familia	33,371	-649	32,722	32,722	29,121	0
Gastos Corrientes	33,371	-649	32,722	32,722	29,121	0
E013						
Programa de Recreación, Cultura y Deporte	2,844	-62	2,782	2,782	2,528	0
Gastos Corrientes	2,844	-62	2,782	2,782	2,528	0
E121						
Atención Comunitaria	0	1,450	1,450	1,450	1,450	0
Gastos Corrientes	0	1,450	1,450	1,450	1,450	0
Instituto Quintanarroense de la Mujer	46,123	-14,758	31,365	31,365	27,061	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	13,489	-806	12,684	12,684	11,353	0
M001						
Apoyo al proceso de Gestión Institucional	13,489	-806	12,684	12,684	11,353	0
Gastos Corrientes	13,489	-806	12,684	12,684	11,353	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	2,589	661	3,250	3,250	2,809	0
P003						
Planificación y control del Quehacer Institucional	2,589	661	3,250	3,250	2,809	0
Gastos Corrientes	2,589	661	3,250	3,250	2,809	0
Prestación de Servicios Públicos	30,045	-14,614	15,431	15,431	12,899	0
E060						
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	13,875	-7,093	6,782	6,782	5,183	0
Gastos Corrientes	13,114	-7,093	6,021	6,021	5,183	0
Gastos de Capital	760	0	760	760	0	0
E061						
Desarrollo Económico de las Mujeres	4,104	-199	3,905	3,905	3,483	0
Gastos Corrientes	4,104	-199	3,905	3,905	3,483	0
E097						
Apoyo al Cuidado Preventivo de la Salud de las Mujeres	2,060	-91	1,969	1,969	1,725	0
Gastos Corrientes	2,060	-91	1,969	1,969	1,725	0
E098						
Institucionalización de la Perspectiva de Género	10,006	-7,231	2,776	2,776	2,509	0
Gastos Corrientes	10,006	-7,231	2,776	2,776	2,509	0
Sector Desarrollo Urbano	34,138	558,963	593,101	424,539	383,552	168,562
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	34,138	558,963	593,101	424,539	383,552	168,562
Prestación de Servicios Públicos	34,138	22,862	57,000	57,000	57,000	0
E053						
Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	34,138	22,862	57,000	57,000	57,000	0
Gastos Corrientes	34,138	22,862	57,000	57,000	57,000	0
Proyectos de Inversión	0	536,101	536,101	367,539	326,552	168,562
K024						
Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado	0	295,370	295,370	207,075	185,121	88,296
Gastos de Capital	0	295,370	295,370	207,075	185,121	88,296
K025						

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR TIPO DE GASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Tipo de Gasto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Abastecimiento de Agua	0	240,731	240,731	160,464	141,431	80,267
Gastos Corrientes	0	1,198	1,198	798	798	399
Gastos de Capital	0	239,533	239,533	159,666	140,633	79,867
Sector Turismo	353,850	-2,000	351,850	351,850	123,260	0
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco	8,400	-2,000	6,400	6,400	1,613	0
Prestación de Servicios Públicos	484	-119	365	365	255	0
E096						
Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo	484	-119	365	365	255	0
Gastos Corrientes	484	-119	365	365	255	0
Promoción y Fomento	7,916	-1,881	6,035	6,035	1,358	0
F012						
Promoción de la Zona Sur del Estado de Quintana Roo	7,916	-1,881	6,035	6,035	1,358	0
Gastos Corrientes	7,916	-1,881	6,035	6,035	1,358	0
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad	161,700	0	161,700	161,700	115,499	0
Prestación de Servicios Públicos	14,162	3,054	17,216	17,216	11,958	0
E096						
Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo	14,162	3,054	17,216	17,216	11,958	0
Gastos Corrientes	14,162	3,054	17,216	17,216	11,958	0
Promoción y Fomento	147,538	-3,054	144,484	144,484	103,541	0
F013						
Promoción y Difusión de los Destinos Turísticos de la Riviera Maya y Cozumel	147,538	-3,054	144,484	144,484	103,541	0
Gastos Corrientes	147,538	-3,054	144,484	144,484	103,541	0
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez	183,750	0	183,750	183,750	6,148	0
Prestación de Servicios Públicos	183,750	0	183,750	183,750	6,148	0
E096						
Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo	183,750	0	183,750	183,750	6,148	0
Gastos Corrientes	183,750	0	183,750	183,750	6,148	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	**0**	**3,456**	**3,456**	**3,456**	**3,456**	**0**
Sector Económico	0	3,456	3,456	3,456	3,456	0
Procesadora de Carnes la Alianza	0	2,283	2,283	2,283	2,283	0
Prestación de Servicios Públicos	0	2,283	2,283	2,283	2,283	0
E077						
Servicio de Matanza	0	2,283	2,283	2,283	2,283	0
Gastos Corrientes	0	2,283	2,283	2,283	2,283	0
Hidroponia Maya, S.A. de C.V.	0	1,173	1,173	1,173	1,173	0
Prestación de Servicios Públicos	0	1,173	1,173	1,173	1,173	0
E021						
Impulso de la Competitividad en el Campo	0	1,173	1,173	1,173	1,173	0
Gastos Corrientes	0	1,173	1,173	1,173	1,173	0
Sector Público Financiero del Estado	**1,309**	**-32**	**1,277**	**1,277**	**1,223**	**0**
Otros Intermediarios Financieros	1,309	-32	1,277	1,277	1,223	0
Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo	1,309	-32	1,277	1,277	1,223	0
Específicos	0	1,277	1,277	1,277	1,223	0
R007						
Programa Financiero del Estado de Quintana Roo	0	1,277	1,277	1,277	1,223	0
Gastos Corrientes	0	1,277	1,277	1,277	1,223	0
Prestación de Servicios Públicos	1,309	-1,309	0	0	0	0
E035						
Programa Hacendario del Estado	1,309	-1,309	0	0	0	0
Gastos Corrientes	1,309	-1,309	0	0	0	0
Municipios del Estado	**3,238,482**	**884,488**	**4,122,970**	**4,099,564**	**4,078,369**	**23,406**
Municipios del Estado	3,238,482	884,488	4,122,970	4,099,564	4,078,369	23,406
Municipio de Cozumel	252,139	34,351	286,489	281,260	280,453	5,230
Específicos	0	49,369	49,369	44,369	43,831	5,000
R005						
Otras Transferencias a Municipios	0	49,369	49,369	44,369	43,831	5,000
Gastos Corrientes	0	2,583	2,583	2,583	2,583	0
Transferencias a Municipios	0	46,786	46,786	41,786	41,249	5,000
Participaciones a Estados y Municipios	199,295	-15,471	183,824	183,595	183,326	230
C001						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	199,295	-15,471	183,824	183,595	183,326	230
Transferencias a Municipios	199,295	-15,471	183,824	183,595	183,326	230
Transferencia de Aportaciones Federales del Ramo 33 Realizadas por el Estado a sus Municipios	52,844	452	53,296	53,296	53,296	0
I001						
Gasto Federalizado	52,844	452	53,296	53,296	53,296	0
Transferencias a Municipios	52,844	452	53,296	53,296	53,296	0
Municipio de Felipe Carrillo Puerto	324,105	40,263	364,368	361,638	361,638	2,730
Específicos	0	10,290	10,290	10,290	10,290	0
R005						
Otras Transferencias a Municipios	0	10,290	10,290	10,290	10,290	0
Transferencias a Municipios	0	10,290	10,290	10,290	10,290	0
Participaciones a Estados y Municipios	135,757	9,986	145,742	143,012	143,012	2,730
C001						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	135,757	9,986	145,742	143,012	143,012	2,730

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR TIPO DE GASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Tipo de Gasto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Transferencias a Municipios	135,757	9,986	145,742	143,012	143,012	2,730
Proyectos de Inversión	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0
K040						
Inversión en la Infraestructura Deportiva para el Municipio de Felipe Carrillo Puerto	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0
Transferencias a Municipios	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0
Transferencia de Aportaciones Federales del Ramo 33 Realizadas por el Estado a sus Municipios	188,349	-13	188,335	188,335	188,335	0
I001						
Gasto Federalizado	188,349	-13	188,335	188,335	188,335	0
Transferencias a Municipios	188,349	-13	188,335	188,335	188,335	0
Municipio de Isla Mujeres	136,591	18,981	155,573	155,558	154,964	14
Específicos	0	28,286	28,286	28,286	27,890	0
R005						
Otras Transferencias a Municipios	0	28,286	28,286	28,286	27,890	0
Gastos Corrientes	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Transferencias a Municipios	0	27,286	27,286	27,286	26,890	0
Participaciones a Estados y Municipios	125,072	-10,602	114,470	114,456	114,258	14
C001						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	125,072	-10,602	114,470	114,456	114,258	14
Transferencias a Municipios	125,072	-10,602	114,470	114,456	114,258	14
Proyectos de Inversión	0	1,199	1,199	1,199	1,199	0
K020						
Alumbrado Público	0	1,199	1,199	1,199	1,199	0
Transferencias a Municipios	0	1,199	1,199	1,199	1,199	0
Transferencia de Aportaciones Federales del Ramo 33 Realizadas por el Estado a sus Municipios	11,520	99	11,618	11,618	11,618	0
I001						
Gasto Federalizado	11,520	99	11,618	11,618	11,618	0
Transferencias a Municipios	11,520	99	11,618	11,618	11,618	0
Municipio de Othón P. Blanco	481,568	75,923	557,491	556,198	556,198	1,293
Específicos	0	39,839	39,839	39,839	39,839	0
R005						
Otras Transferencias a Municipios	0	39,839	39,839	39,839	39,839	0
Gastos Corrientes	0	9,000	9,000	9,000	9,000	0
Transferencias a Municipios	0	30,839	30,839	30,839	30,839	0
Participaciones a Estados y Municipios	229,090	6,026	235,116	233,823	233,823	1,293
C001						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	229,090	6,026	235,116	233,823	233,823	1,293
Transferencias a Municipios	229,090	6,026	235,116	233,823	233,823	1,293
Proyectos de Inversión	0	29,657	29,657	29,657	29,657	0
K038						
Urbanización	0	29,657	29,657	29,657	29,657	0
Transferencias a Municipios	0	29,657	29,657	29,657	29,657	0
Transferencia de Aportaciones Federales del Ramo 33 Realizadas por el Estado a sus Municipios	252,478	402	252,880	252,880	252,880	0
I001						
Gasto Federalizado	252,478	402	252,880	252,880	252,880	0
Transferencias a Municipios	252,478	402	252,880	252,880	252,880	0
Municipio de Benito Juárez	1,009,406	181,935	1,191,342	1,189,385	1,181,683	1,957
Específicos	0	241,422	241,422	241,422	236,288	0
R005						
Otras Transferencias a Municipios	0	241,422	241,422	241,422	236,288	0
Gastos Corrientes	0	25,512	25,512	25,512	25,512	0
Transferencias a Municipios	0	215,911	215,911	215,911	210,776	0
Participaciones a Estados y Municipios	575,720	-83,027	492,693	491,625	489,058	1,068
C001						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	575,720	-83,027	492,693	491,625	489,058	1,068
Transferencias a Municipios	575,720	-83,027	492,693	491,625	489,058	1,068
Proyectos de Inversión	0	19,977	19,977	19,088	19,088	889
K004						
Urbanización	0	19,977	19,977	19,088	19,088	889
Transferencias a Municipios	0	19,977	19,977	19,088	19,088	889
Transferencia de Aportaciones Federales del Ramo 33 Realizadas por el Estado a sus Municipios	433,686	3,562	437,249	437,249	437,249	0
I001						
Gasto Federalizado	433,686	3,562	437,249	437,249	437,249	0
Transferencias a Municipios	433,686	3,562	437,249	437,249	437,249	0
Municipio de José María Morelos	201,006	3,396	204,402	204,379	204,379	22
Específicos	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0
R005						
Otras Transferencias a Municipios	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Gastos Corrientes	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Participaciones a Estados y Municipios	114,555	2,307	116,862	116,839	116,839	22
C001						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	114,555	2,307	116,862	116,839	116,839	22
Transferencias a Municipios	114,555	2,307	116,862	116,839	116,839	22
Transferencia de Aportaciones Federales del Ramo 33 Realizadas por el Estado a sus Municipios	86,451	89	86,540	86,540	86,540	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR TIPO DE GASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Tipo de Gasto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I001						
Gasto Federalizado	86,451	89	86,540	86,540	86,540	0
Transferencias a Municipios	86,451	89	86,540	86,540	86,540	0
Municipio de Lázaro Cárdenas	163,172	4,461	167,633	167,609	167,608	24
Específicos	0	3,464	3,464	3,464	3,463	0
R005						
Otras Transferencias a Municipios	0	3,464	3,464	3,464	3,463	0
Transferencias a Municipios	0	3,464	3,464	3,464	3,463	0
Participaciones a Estados y Municipios	120,478	889	121,367	121,342	121,342	24
C001						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	120,478	889	121,367	121,342	121,342	24
Transferencias a Municipios	120,478	889	121,367	121,342	121,342	24
Transferencia de Aportaciones Federales del Ramo 33 Realizadas por el Estado a sus Municipios	42,694	108	42,802	42,802	42,802	0
I001						
Gasto Federalizado	42,694	108	42,802	42,802	42,802	0
Transferencias a Municipios	42,694	108	42,802	42,802	42,802	0
Municipio de Solidaridad	360,546	501,984	862,529	850,394	838,329	12,135
Específicos	0	292,093	292,093	292,093	289,293	0
R005						
Otras Transferencias a Municipios	0	292,093	292,093	292,093	289,293	0
Gastos Corrientes	0	75,408	75,408	75,408	75,408	0
Transferencias a Municipios	0	216,685	216,685	216,685	213,885	0
Participaciones a Estados y Municipios	241,936	-60,642	181,294	181,294	179,894	0
C001						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	241,936	-60,642	181,294	181,294	179,894	0
Transferencias a Municipios	241,936	-60,642	181,294	181,294	179,894	0
Proyectos de Inversión	0	269,734	269,734	257,599	249,734	12,135
K038						
Urbanización	0	7,992	7,992	7,992	7,992	0
Transferencias a Municipios	0	7,992	7,992	7,992	7,992	0
K039						
Urbanización en el Municipio de Solidaridad	0	261,742	261,742	249,607	241,742	12,135
Transferencias a Municipios	0	261,742	261,742	249,607	241,742	12,135
Transferencia de Aportaciones Federales del Ramo 33 Realizadas por el Estado a sus Municipios	118,610	799	119,408	119,408	119,408	0
I001						
Gasto Federalizado	118,610	799	119,408	119,408	119,408	0
Transferencias a Municipios	118,610	799	119,408	119,408	119,408	0
Municipio de Tulum	163,737	20,727	184,464	184,464	184,464	0
Específicos	0	48,211	48,211	48,211	48,211	0
R005						
Otras Transferencias a Municipios	0	48,211	48,211	48,211	48,211	0
Transferencias a Municipios	0	48,211	48,211	48,211	48,211	0
Participaciones a Estados y Municipios	131,066	-27,613	103,453	103,453	103,453	0
C001						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	131,066	-27,613	103,453	103,453	103,453	0
Transferencias a Municipios	131,066	-27,613	103,453	103,453	103,453	0
Transferencia de Aportaciones Federales del Ramo 33 Realizadas por el Estado a sus Municipios	32,671	130	32,801	32,801	32,801	0
I001						
Gasto Federalizado	32,671	130	32,801	32,801	32,801	0
Transferencias a Municipios	32,671	130	32,801	32,801	32,801	0
Municipio de Bacalar	146,211	2,468	148,679	148,679	148,654	0
Específicos	0	464	464	464	447	0
R005						
Otras Transferencias a Municipios	0	464	464	464	447	0
Transferencias a Municipios	0	464	464	464	447	0
Participaciones a Estados y Municipios	98,254	1,489	99,743	99,743	99,735	0
C001						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	98,254	1,489	99,743	99,743	99,735	0
Transferencias a Municipios	98,254	1,489	99,743	99,743	99,735	0
Transferencia de Aportaciones Federales del Ramo 33 Realizadas por el Estado a sus Municipios	47,957	514	48,471	48,471	48,471	0
I001						
Gasto Federalizado	47,957	514	48,471	48,471	48,471	0
Transferencias a Municipios	47,957	514	48,471	48,471	48,471	0
Total	**37,963,420**	**-6,208,898**	**31,754,522**	**30,012,775**	**27,904,935**	**1,741,747**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

I.6.2 ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR ENTIDAD RESPONSABLE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CLASIFICACIÓN CONAC)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Fuente de Financiamiento CONAC)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Financiamiento (origen)	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
ESTADO DE QUINTANA ROO	37,963,420	-6,208,898	31,754,522	30,012,775	27,904,935	1,741,747
SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	34,724,938	-7,093,386	27,631,553	25,913,211	23,826,566	1,718,342
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	34,723,629	-7,093,354	27,630,275	25,911,934	23,825,343	1,718,342
GOBIENO GENERAL DEL ESTADO	34,723,629	-7,096,809	27,626,820	25,908,478	23,821,887	1,718,342
Gobierno del Estado	**24,435,524**	**-9,949,090**	**14,486,434**	**13,256,440**	**12,493,046**	**1,229,994**
Poder Ejecutivo	**23,328,201**	**-10,073,367**	**13,254,834**	**12,061,532**	**11,327,746**	**1,193,302**
2111101						
Oficina del Ejecutivo	104,786	34,419	139,204	139,204	118,240	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	26,230	9,619	35,849	35,849	32,666	0
O007						
Programa de la Secretaría Particular	19,643	9,479	29,122	29,122	26,333	0
Recursos Fiscales	0	1,989	1,989	1,989	1,989	0
Recursos Federales de Libre Disposición	19,643	7,490	27,133	27,133	24,344	0
O011						
Programa de Representación Legal, Defensa y Asesoría Jurídica, Técnica y Legislativa del Ejecutivo del Estado de Quintana Roo	6,587	139	6,727	6,727	6,333	0
Recursos Fiscales	0	170	170	170	170	0
Recursos Federales de Libre Disposición	6,587	-31	6,556	6,556	6,162	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	10,243	-1,215	9,028	9,028	8,375	0
M006						
Programa de Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros	10,243	-1,215	9,028	9,028	8,375	0
Recursos Federales de Libre Disposición	10,243	-1,215	9,028	9,028	8,375	0
Específicos	9,674	4,836	14,510	14,510	9,154	0
R003						
Programa de Apoyo en el Logro de Objetivos al Ejecutivo del Estado	9,674	4,836	14,510	14,510	9,154	0
Recursos Fiscales	0	998	998	998	535	0
Recursos Federales de Libre Disposición	9,674	3,838	13,513	13,513	8,619	0
Prestación de Servicios Públicos	24,142	13,829	37,971	37,971	36,316	0
E062						
Programa de Representación Estatal	24,142	13,829	37,971	37,971	36,316	0
Recursos Fiscales	0	12,426	12,426	12,426	12,426	0
Recursos Federales de Libre Disposición	24,142	1,403	25,545	25,545	23,890	0
Promoción y Fomento	34,496	7,350	41,846	41,846	31,729	0
F009						
Difusión y Publicación de los Programas, Planes y Proyectos de las Instituciones Estatales de Q. Roo	34,496	7,350	41,846	41,846	31,729	0
Recursos Fiscales	0	167	167	167	121	0
Recursos Federales de Libre Disposición	34,496	7,182	41,679	41,679	31,608	0
2111103						
Secretaría de Infraestructura y Transporte	102,983	1,604,043	1,707,026	1,218,123	1,176,045	488,902
Proyectos de Inversión	102,983	1,604,043	1,707,026	1,218,123	1,176,045	488,902
K001						
Infraestructura y Transporte	102,983	4,817	107,799	107,797	100,226	3
Recursos Federales de Libre Disposición	102,983	4,817	107,799	107,797	100,226	3
K004						
Urbanización	0	394,831	394,831	326,621	318,591	68,209
Recursos Fiscales	0	8,006	8,006	6,092	1,400	1,913
Banca	0	13,338	13,338	13,338	10,171	0
Recursos Federales Etiquetados	0	373,487	373,487	307,191	307,021	66,296
K005						
Media Superior	0	13,296	13,296	13,296	13,296	0
Banca	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Recursos Federales Etiquetados	0	12,296	12,296	12,296	12,296	0
K006						
Deporte y Recreación	0	251,713	251,713	191,791	191,610	59,921
Recursos Federales Etiquetados	0	251,713	251,713	191,791	191,610	59,921
K007						
Transporte Aéreo	0	124,996	124,996	79,962	79,962	45,034
Recursos Federales Etiquetados	0	124,996	124,996	79,962	79,962	45,034
K008						
Programa de Apoyo a la Logística y Centrales de Abasto	0	27,526	27,526	27,526	27,526	0
Recursos Federales Etiquetados	0	27,526	27,526	27,526	27,526	0
K010						
Carretera	0	229,096	229,096	124,271	113,734	104,825
Recursos Fiscales	0	2,720	2,720	0	0	2,720
Banca	0	2,257	2,257	1,438	1,438	819
Recursos Federales Etiquetados	0	224,118	224,118	122,833	112,296	101,285
K011						
Superior	0	104,862	104,862	74,704	74,199	30,158
Banca	0	1,999	1,999	1,840	1,840	158
Recursos Federales Etiquetados	0	102,863	102,863	72,863	72,359	30,000

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Fuente de Financiamiento CONAC)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Financiamiento (origen)	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
K013						
Infraestructura Cultural	0	140,673	140,673	104,395	104,150	36,278
Recursos Fiscales	0	1,068	1,068	0	0	1,068
Recursos Federales Etiquetados	0	139,605	139,605	104,395	104,150	35,210
K014						
Programa de Protección Civil	0	5,119	5,119	5,119	5,119	0
Recursos Federales Etiquetados	0	5,119	5,119	5,119	5,119	0
K016						
Procuración de Justicia	0	19,446	19,446	19,296	12,635	150
Recursos Fiscales	0	6,783	6,783	6,633	0	150
Banca	0	2,793	2,793	2,793	2,765	0
Recursos Federales Etiquetados	0	9,869	9,869	9,869	9,869	0
K017						
Básica	0	3,510	3,510	2,457	2,457	1,053
Banca	0	3,510	3,510	2,457	2,457	1,053
K019						
Turismo	0	61,080	61,080	42,590	41,442	18,490
Recursos Fiscales	0	2,203	2,203	0	0	2,203
Banca	0	2,527	2,527	452	452	2,075
Recursos Federales Etiquetados	0	56,349	56,349	42,138	40,990	14,211
K026						
Transporte por Agua y Puertos	0	17,378	17,378	10,690	10,690	6,689
Banca	0	699	699	699	699	0
Recursos Federales Etiquetados	0	16,680	16,680	9,991	9,991	6,689
K029						
Programa de Inversión en Infraestructura para los Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089	0	4,372	4,372	0	0	4,372
Recursos Federales Etiquetados	0	4,372	4,372	0	0	4,372
K030						
Programa de Inversión en Infraestructura para la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	0	2,808	2,808	0	0	2,808
Recursos Federales Etiquetados	0	2,808	2,808	0	0	2,808
K031						
Programa de Inversión en Infraestructura para el Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	0	14,634	14,634	0	0	14,634
Recursos Federales Etiquetados	0	14,634	14,634	0	0	14,634
K032						
Programa de Inversión en Infraestructura para el Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	0	7,954	7,954	7,909	7,909	46
Recursos Federales Etiquetados	0	7,954	7,954	7,909	7,909	46
K033						
Programa de Inversión en Infraestructura para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	0	2,999	2,999	2,243	2,243	756
Recursos Federales Etiquetados	0	2,999	2,999	2,243	2,243	756
K012						
Impartición de Justicia	0	1,011	1,011	1,011	1,011	0
Recursos Federales Etiquetados	0	1,011	1,011	1,011	1,011	0
K050						
Infraestructura Educativa Básica	0	399	399	399	383	0
Recursos Fiscales	0	399	399	399	383	0
K028						
Infraestructura para la Asistencia Social	0	14,746	14,746	12,995	12,812	1,751
Banca	0	1,751	1,751	0	0	1,751
Recursos Federales Etiquetados	0	12,995	12,995	12,995	12,812	0
K047						
Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	0	21,954	21,954	21,954	21,402	0
Recursos Federales Etiquetados	0	21,954	21,954	21,954	21,402	0
K009						
Sistema Nacional de Seguridad Pública	0	15,460	15,460	15,460	15,012	0
Recursos Federales Etiquetados	0	15,460	15,460	15,460	15,012	0
K049						
Complejo Administrativo Cancún	0	99,892	99,892	15,159	15,159	84,733
Recursos Federales Etiquetados	0	99,892	99,892	15,159	15,159	84,733
K045						
Programa Nacional de Prevención del Delito (Inversión en Infraestructura)	0	4,477	4,477	4,477	4,477	0
Recursos Federales Etiquetados	0	4,477	4,477	4,477	4,477	0
K042						
Inversión en Infraestructura para el Nuevo Sistema de Justicia Penal	0	14,995	14,995	6,002	0	8,993
Recursos Federales Etiquetados	0	14,995	14,995	6,002	0	8,993
2111104						
Secretaría de Gobierno	155,836	73,933	229,769	205,360	181,706	24,409
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	81,728	21,856	103,585	103,585	91,866	0
O012						
Conducción de la Política Interior y las Relaciones del Ejecutivo Estatal con el Congreso del Estado, Dependencias, Organismos y Asociaciones Políticas y Sociales	81,728	21,856	103,585	103,585	91,866	0
Recursos Fiscales	0	2,751	2,751	2,751	246	0
Recursos Federales de Libre Disposición	81,728	19,106	100,834	100,834	91,620	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	6,079	6,079	3,945	3,357	2,134
P009						
Modernización Integral del Registro Civil	0	79	79	78	78	0
Recursos Federales Etiquetados	0	79	79	78	78	0
P002						

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Fuente de Financiamiento CONAC)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Financiamiento (origen)	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Evaluación de los Distintos Programas o Acciones	0	6,000	6,000	3,866	3,278	2,134
Recursos Fiscales	0	4,800	4,800	2,969	2,680	1,831
Recursos Federales Etiquetados	0	1,200	1,200	898	599	302
Prestación de Servicios Públicos	74,108	42,998	117,106	97,830	86,484	19,275
E017						
Programa de Evaluación de Control de Confianza	65,208	-8,313	56,895	40,803	35,576	16,092
Recursos Fiscales	10,800	-8,904	1,896	1,586	1,379	310
Recursos Federales de Libre Disposición	24,208	-553	23,654	23,654	21,863	0
Recursos Federales Etiquetados	30,200	1,144	31,344	15,563	12,333	15,781
E024						
Programa de Prevención al Delito	0	1,085	1,085	1,070	1,016	15
Recursos Fiscales	0	15	15	0	0	15
Recursos Federales de Libre Disposición	0	1,070	1,070	1,070	1,016	0
E027						
Actualización de Procesos y Servicios de Impartición y Procuración de Justicia	0	56	56	56	56	0
Recursos Fiscales	0	0	0	0	0	0
Recursos Federales Etiquetados	0	56	56	56	56	0
E037						
Programa de Protección Civil	8,900	935	9,835	9,835	8,978	0
Recursos Federales de Libre Disposición	8,900	935	9,835	9,835	8,978	0
E107						
Programa Nacional de Prevención del Delito en el Estado	0	41,980	41,980	38,813	35,803	3,167
Recursos Federales Etiquetados	0	41,980	41,980	38,813	35,803	3,167
E112						
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal	0	4,255	4,255	4,254	4,254	1
Recursos Federales Etiquetados	0	4,255	4,255	4,254	4,254	1
E105						
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	0	3,000	3,000	3,000	800	0
Recursos Fiscales	0	3,000	3,000	3,000	800	0
Proyectos de Inversión	0	3,000	3,000	0	0	3,000
K033						
Programa de Inversión en Infraestructura para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	0	3,000	3,000	0	0	3,000
Recursos Fiscales	0	3,000	3,000	0	0	3,000
2111106						
Secretaría de Finanzas y Planeación	454,001	753,727	1,207,728	1,191,872	1,074,572	15,856
Específicos	0	127,651	127,651	127,651	127,651	0
R008						
Programa de Inversión en Garantías	0	127,651	127,651	127,651	127,651	0
Banca	0	127,651	127,651	127,651	127,651	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	14,881	923	15,804	15,804	13,252	0
P005						
Planeación Efectiva	9,796	591	10,387	10,387	9,615	0
Recursos Fiscales	0	514	514	514	514	0
Recursos Federales de Libre Disposición	9,796	77	9,872	9,872	9,100	0
P006						
Capacitación en Armonización Contable en el Estado	0	1,854	1,854	1,854	1,854	0
Recursos Federales Etiquetados	0	1,854	1,854	1,854	1,854	0
P008						
Coordinación de Evaluaciones de Desempeño de los Programas Presupuestarios	5,086	-1,522	3,563	3,563	1,783	0
Recursos Federales de Libre Disposición	5,086	-1,522	3,563	3,563	1,783	0
Prestación de Servicios Públicos	439,120	510,441	949,561	946,291	831,543	3,270
E035						
Programa Hacendario del Estado	430,928	494,554	925,483	923,941	813,167	1,542
Recursos Fiscales	1,500	221,986	223,486	223,222	178,490	264
Recursos Federales de Libre Disposición	424,928	270,836	695,764	695,764	629,722	0
Recursos Federales Etiquetados	4,500	1,733	6,233	4,955	4,955	1,278
E064						
Procuración Fiscal	8,191	-663	7,528	7,528	7,216	0
Recursos Federales de Libre Disposición	8,191	-663	7,528	7,528	7,216	0
E093						
Reserva de Erogaciones Contingentes	0	8,167	8,167	8,167	8,167	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	8,167	8,167	8,167	8,167	0
E021						
Impulso de la Competitividad en el Campo	0	2,284	2,284	2,284	2,284	0
Recursos Fiscales	0	2,284	2,284	2,284	2,284	0
E108						
Registro Público Vehicular	0	6,100	6,100	4,372	710	1,728
Recursos Fiscales	0	2,500	2,500	931	269	1,569
Recursos Federales Etiquetados	0	3,600	3,600	3,441	441	159
Proyectos de Inversión	0	114,712	114,712	102,126	102,126	12,586
K004						
Urbanización	0	40,498	40,498	40,498	40,498	0
Recursos Federales Etiquetados	0	40,498	40,498	40,498	40,498	0
K006						
Deporte y Recreación	0	14,496	14,496	14,496	14,496	0
Recursos Federales Etiquetados	0	14,496	14,496	14,496	14,496	0
K019						
Turismo	0	14,985	14,985	14,985	14,985	0
Recursos Federales Etiquetados	0	14,985	14,985	14,985	14,985	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Fuente de Financiamiento CONAC)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Financiamiento (origen)	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
K020						
Alumbrado Público	0	20,985	20,985	20,985	20,985	0
Recursos Federales Etiquetados	0	20,985	20,985	20,985	20,985	0
K021						
Urbanización	0	862	862	862	862	0
Recursos Federales Etiquetados	0	862	862	862	862	0
K051						
Complejo Administrativo Chetumal	0	7,494	7,494	0	0	7,494
Recursos Federales Etiquetados	0	7,494	7,494	0	0	7,494
K039						
Urbanización en el Municipio de Solidaridad	0	5,092	5,092	0	0	5,092
Recursos Fiscales	0	5,092	5,092	0	0	5,092
K037						
Energía	0	300	300	300	300	0
Banca	0	161	161	161	161	0
Recursos de Otros Orígenes Etiquetados	0	67	67	67	67	0
Recursos Federales Etiquetados	0	72	72	72	72	0
K043						
Ampliación y Mantenimiento del Canal de Zaragoza	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0
Banca	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0
2111107						
Secretaría de Desarrollo Urbano	76,835	90,692	167,527	106,750	96,542	60,776
Prestación de Servicios Públicos	76,835	4,478	81,313	81,313	71,105	0
E029						
Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Quintana Roo	59,536	2,988	62,523	62,523	53,962	0
Recursos Fiscales	0	600	600	600	0	0
Recursos Federales de Libre Disposición	59,536	2,388	61,923	61,923	53,962	0
E045						
Programas de Vivienda Digna y Decorosa del Estado de Quintana Roo	17,299	1,491	18,789	18,789	17,143	0
Recursos Fiscales	0	333	333	333	0	0
Recursos Federales de Libre Disposición	17,299	1,157	18,456	18,456	17,143	0
Proyectos de Inversión	0	86,214	86,214	25,437	25,437	60,776
K004						
Urbanización	0	2,601	2,601	2,601	2,601	0
Recursos Federales Etiquetados	0	2,601	2,601	2,601	2,601	0
K018						
Prevención y Gestión Integral de Residuos	0	9,666	9,666	9,575	9,575	91
Recursos Federales Etiquetados	0	9,666	9,666	9,575	9,575	91
K023						
Vivienda	0	425	425	425	425	0
Recursos Fiscales	0	138	138	138	138	0
Banca	0	61	61	61	61	0
Recursos Federales Etiquetados	0	226	226	226	226	0
K048						
Urbanización	0	73,523	73,523	12,837	12,837	60,686
Recursos Federales Etiquetados	0	73,523	73,523	12,837	12,837	60,686
2111108						
Secretaría de Turismo	72,158	146,393	218,551	194,108	154,778	24,443
Prestación de Servicios Públicos	72,158	28,861	101,019	101,019	84,571	0
E096						
Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo	72,158	28,861	101,019	101,019	84,571	0
Recursos Fiscales	0	7,593	7,593	7,593	4,197	0
Recursos Federales de Libre Disposición	72,158	21,268	93,426	93,426	80,373	0
Proyectos de Inversión	0	117,532	117,532	93,089	70,208	24,443
K019						
Turismo	0	40,795	40,795	40,789	34,908	6
Recursos Fiscales	0	10,935	10,935	10,935	5,054	0
Recursos Federales Etiquetados	0	29,860	29,860	29,854	29,854	6
K044						
Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	0	46,752	46,752	37,310	25,310	9,442
Banca	0	12,000	12,000	12,000	0	0
Recursos Federales Etiquetados	0	34,752	34,752	25,310	25,310	9,442
K041						
Infraestructura Turística	0	29,985	29,985	14,990	9,990	14,995
Banca	0	5,000	5,000	5,000	0	0
Recursos Federales Etiquetados	0	24,985	24,985	9,990	9,990	14,995
2111109						
Secretaría de Educación y Cultura	200,774	777,630	978,404	835,901	781,092	142,502
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	100,348	3,200	103,548	103,534	93,080	14
M010						
Administración del Organismo	100,348	3,200	103,548	103,534	93,080	14
Banca	0	14,119	14,119	14,119	8,236	0
Recursos Federales de Libre Disposición	100,348	-10,919	89,429	89,415	84,844	14
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	2,070	-116	1,954	1,954	1,895	0
P007						
Planeación Educativa	2,070	-116	1,954	1,954	1,895	0
Recursos Federales de Libre Disposición	2,070	-116	1,954	1,954	1,895	0
Prestación de Servicios Públicos	98,356	188,766	287,122	261,880	220,967	25,242
E056						
Programa Aplicable al Ramo General de Inversión y Bienes Muebles	0	2,535	2,535	0	0	2,535
Recursos Federales Etiquetados	0	2,535	2,535	0	0	2,535
E074						

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Fuente de Financiamiento CONAC)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Financiamiento (origen)	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Educación Media Superior	193	26,392	26,584	24,184	24,184	2,400
Recursos Federales de Libre Disposición	193	6,068	6,260	6,260	6,260	0
Recursos Federales Etiquetados	0	20,324	20,324	17,924	17,924	2,400
E085						
Educación Inicial	5,995	-122	5,873	5,873	5,458	0
Recursos Federales de Libre Disposición	5,995	-122	5,873	5,873	5,458	0
E087						
Apoyos para la Permanencia y Conclusión de la Educación	83,455	-16,119	67,336	67,336	42,863	0
Recursos Fiscales	0	2,250	2,250	2,250	2,250	0
Recursos Federales de Libre Disposición	83,455	-18,369	65,086	65,086	40,613	0
E088						
Formación Artística	1,026	40,833	41,859	33,859	29,521	7,999
Recursos Federales de Libre Disposición	1,026	4,816	5,842	5,842	5,006	0
Recursos Federales Etiquetados	0	36,017	36,017	28,018	24,515	7,999
E089						
Fomento a la Lectura	494	1,123	1,617	1,330	784	287
Recursos Federales de Libre Disposición	494	-428	66	66	56	0
Recursos Federales Etiquetados	0	1,551	1,551	1,264	728	287
E090						
Promoción y Difusión Artística y Cultural	7,159	134,159	141,318	129,297	118,157	12,021
Recursos Fiscales	0	229	229	229	229	0
Recursos Federales de Libre Disposición	2,159	7,169	9,328	9,328	8,066	0
Recursos Federales Etiquetados	5,000	126,760	131,760	119,740	109,861	12,021
E071						
Mejora Continua de la Educación Básica	35	-35	0	0	0	0
Recursos Federales de Libre Disposición	35	-35	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	583,951	583,951	466,792	463,697	117,159
K005						
Media Superior	0	112,365	112,365	70,622	70,622	41,743
Banca	0	237	237	237	237	0
Recursos Federales Etiquetados	0	112,128	112,128	70,385	70,385	41,743
K006						
Deporte y Recreación	0	909	909	535	535	374
Recursos Federales Etiquetados	0	909	909	535	535	374
K011						
Superior	0	152,187	152,187	107,833	106,378	44,354
Recursos Fiscales	0	2,016	2,016	1,572	554	445
Banca	0	1,800	1,800	1,778	1,467	22
Recursos Federales Etiquetados	0	148,371	148,371	104,484	104,358	43,887
K013						
Infraestructura Cultural	0	31,920	31,920	29,286	29,235	2,634
Recursos Federales Etiquetados	0	31,920	31,920	29,286	29,235	2,634
K017						
Básica	0	286,570	286,570	258,517	256,926	28,054
Recursos Federales Etiquetados	0	286,570	286,570	258,517	256,926	28,054
Sujetos a Reglas de Operación	0	1,828	1,828	1,740	1,453	88
S007						
Fomento de la Calidad, Inclusión y Equidad Educativa	0	1,828	1,828	1,740	1,453	88
Recursos Federales Etiquetados	0	1,828	1,828	1,740	1,453	88
2111110						
Secretaría de Desarrollo Económico	46,021	76,063	122,084	85,858	67,806	36,226
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	29,892	13,764	43,657	43,657	31,484	0
M005						
Apoyo a las Áreas Sustantivas	29,892	13,764	43,657	43,657	31,484	0
Recursos Federales de Libre Disposición	29,892	13,764	43,657	43,657	31,484	0
Prestación de Servicios Públicos	16,128	59,213	75,341	39,115	36,015	36,226
E099						
Incremento a la Competitividad de las MIPYMES	10,740	48,801	59,541	33,929	31,360	25,612
Recursos Fiscales	0	4,918	4,918	1,500	0	3,418
Banca	0	600	600	600	600	0
Recursos Federales de Libre Disposición	10,740	-384	10,356	10,356	9,669	0
Recursos Federales Etiquetados	0	43,667	43,667	21,473	21,091	22,194
E100						
Impulso a la Pesca y Acuacultura	5,388	10,412	15,800	5,186	4,656	10,614
Recursos Federales de Libre Disposición	5,388	-202	5,186	5,186	4,656	0
Recursos Federales Etiquetados	0	10,614	10,614	0	0	10,614
Promoción y Fomento	0	2,779	2,779	2,779	0	0
F001						
Apoyo a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas	0	2,779	2,779	2,779	0	0
Banca	0	2,779	2,779	2,779	0	0
Proyectos de Inversión	0	307	307	307	307	0
K008						
Programa de Apoyo a la Logística y Centrales de Abasto	0	60	60	60	60	0
Banca	0	60	60	60	60	0
K022						
Asuntos Económicos y Comerciales	0	247	247	247	247	0
Recursos Federales Etiquetados	0	247	247	247	247	0
2111111						
Oficialía Mayor	419,644	505,499	925,143	925,143	821,571	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	26,480	-2,000	24,480	24,480	23,179	0
O008						
Representación Gubernamental en el Distrito Federal	11,463	-797	10,665	10,665	10,460	0
Recursos Federales de Libre Disposición	11,463	-797	10,665	10,665	10,460	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Fuente de Financiamiento CONAC)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Financiamiento (origen)	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
O009						
Representación del Ejecutivo y Gestión de Demandas de la Ciudadanía	6,757	-238	6,520	6,520	6,171	0
Recursos Federales de Libre Disposición	6,757	-238	6,520	6,520	6,171	0
O010						
Coordinar la Organización e Instrumentación del Sistema Archivístico del Estado	8,260	-965	7,295	7,295	6,548	0
Recursos Fiscales	0	2	2	2	0	0
Recursos Federales de Libre Disposición	8,260	-968	7,293	7,293	6,548	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	393,164	504,877	898,040	898,040	795,770	0
M008						
Disciplina Racional en la Administración de los Recursos	393,164	504,877	898,040	898,040	795,770	0
Recursos Fiscales	0	342,992	342,992	342,992	283,469	0
Banca	0	4,045	4,045	4,045	4,045	0
Recursos Federales de Libre Disposición	393,164	157,840	551,004	551,004	508,257	0
Prestación de Servicios Públicos	0	2,622	2,622	2,622	2,622	0
E037						
Programa de Protección Civil	0	2,622	2,622	2,622	2,622	0
Recursos Federales Etiquetados	0	2,622	2,622	2,622	2,622	0
2111112						
Procuraduría General de Justicia del Estado	496,003	136,976	632,979	545,749	501,182	87,230
Prestación de Servicios Públicos	496,003	97,976	593,979	545,749	501,182	48,230
E027						
Actualización de Procesos y Servicios de Impartición y Procuración de Justicia	382,798	50,233	433,031	403,471	380,930	29,561
Recursos Fiscales	2,761	5,673	8,435	4,591	2,184	3,844
Recursos Federales de Libre Disposición	320,108	20,953	341,061	341,061	326,896	0
Recursos Federales Etiquetados	59,929	23,606	83,535	57,819	51,850	25,717
E028						
Programa de Certidumbre y Confianza en la Sociedad	86,721	34,011	120,732	120,732	114,492	0
Recursos Fiscales	0	2,726	2,726	2,726	1,595	0
Recursos Federales de Libre Disposición	86,721	31,285	118,006	118,006	112,898	0
E091						
Profesionalización y actualización de Agentes Ministeriales, Policías Ministeriales y Peritos	26,483	-2,760	23,723	5,774	5,759	17,949
Recursos Federales de Libre Disposición	26,483	-25,346	1,137	1,137	1,122	0
Recursos Federales Etiquetados	0	22,586	22,586	4,637	4,637	17,949
E110						
Sistema Nacional de Información (SNI), para la Procuraduría General de Justicia del Estado	0	15,904	15,904	15,772	0	132
Recursos Federales Etiquetados	0	15,904	15,904	15,772	0	132
E109						
Red Nacional de Telecomunicaciones para la Procuraduría General de Justicia del Estado	0	588	588	0	0	588
Recursos Federales Etiquetados	0	588	588	0	0	588
Proyectos de Inversión	0	39,000	39,000	0	0	39,000
K036						
Inversión en Infraestructura para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Procuraduría General de Justicia del Estado	0	39,000	39,000	0	0	39,000
Recursos Federales Etiquetados	0	39,000	39,000	0	0	39,000
2111113						
Secretaría de la Gestión Pública	83,112	55,687	138,800	138,800	122,015	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	83,112	55,680	138,792	138,792	122,015	0
O001						
Programa de Consolidación del Sistema de Fiscalización	79,923	55,746	135,669	135,669	119,025	0
Recursos Fiscales	0	5,434	5,434	5,434	1,803	0
Recursos Federales de Libre Disposición	79,923	50,312	130,235	130,235	117,222	0
O004						
Programa de Transparencia y Acceso a la Información	3,190	-66	3,123	3,123	2,991	0
Recursos Federales de Libre Disposición	3,190	-66	3,123	3,123	2,991	0
Prestación de Servicios Públicos	0	2	2	2	0	0
E051						
Protección Social en Salud	0	2	2	2	0	0
Recursos Fiscales	0	1	1	1	0	0
Recursos Federales Etiquetados	0	1	1	1	0	0
Proyectos de Inversión	0	5	5	5	0	0
K025						
Abastecimiento de Agua	0	5	5	5	0	0
Recursos Fiscales	0	3	3	3	0	0
Recursos Federales Etiquetados	0	3	3	3	0	0
2111114						
Secretaría de Salud	46,822	143,820	190,643	82,291	50,491	108,352
Prestación de Servicios Públicos	46,822	29,484	76,306	76,306	44,507	0
E051						
Protección Social en Salud	0	8,949	8,949	8,949	2,000	0
Banca	0	8,949	8,949	8,949	2,000	0
E066						
Rectoría del Sistema de Salud	31,888	2,953	34,841	34,841	13,791	0
Recursos Fiscales	5,060	-2,276	2,784	2,784	2,784	0
Recursos Federales de Libre Disposición	26,828	5,228	32,057	32,057	11,007	0
E068						
Promoción y Prevención de la Salud	6,330	-197	6,133	6,133	5,947	0
Recursos Federales de Libre Disposición	6,330	-197	6,133	6,133	5,947	0
E086						

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Fuente de Financiamiento CONAC)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Financiamiento (origen)	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Fortalecimiento de los Servicios de Asistencia Social	2,657	-179	2,478	2,478	2,115	0
Recursos Federales de Libre Disposición	2,657	-179	2,478	2,478	2,115	0
E114						
Familia e Hijos	0	6,709	6,709	6,709	4,669	0
Recursos Fiscales	0	2,474	2,474	2,474	434	0
Recursos Federales Etiquetados	0	4,236	4,236	4,235	4,235	0
E115						
Desarrollo Comunitario	0	11,426	11,426	11,426	11,402	0
Recursos Fiscales	0	46	46	46	23	0
Recursos Federales Etiquetados	0	11,379	11,379	11,379	11,379	0
E044						
Programa de Asistencia Social a Personas con Capacidades Diferentes	5,947	-176	5,770	5,770	4,583	0
Recursos Fiscales	1,825	-0	1,825	1,825	858	0
Recursos Federales de Libre Disposición	4,122	-176	3,946	3,946	3,724	0
Proyectos de Inversión	0	114,336	114,336	5,984	5,984	108,352
K015						
Infraestructura Hospitalaria	0	114,336	114,336	5,984	5,984	108,352
Banca	0	5,431	5,431	1,084	1,084	4,347
Recursos Federales Etiquetados	0	108,905	108,905	4,900	4,900	104,005
2111115						
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural	273,188	1,500,195	1,773,383	1,773,383	1,733,139	0
Prestación de Servicios Públicos	273,188	1,500,195	1,773,383	1,773,383	1,733,139	0
E078						
Desarrollo Forestal	0	90	90	90	90	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	90	90	90	90	0
E021						
Impulso de la Competitividad en el Campo	273,188	1,500,105	1,773,293	1,773,293	1,733,049	0
Recursos Fiscales	0	1,459,694	1,459,694	1,459,694	1,459,694	0
Banca	0	56,369	56,369	56,369	30,481	0
Recursos Federales de Libre Disposición	140,888	84,613	225,501	225,501	211,146	0
Recursos Federales Etiquetados	132,300	-100,571	31,729	31,729	31,729	0
2111116						
Secretaría de Seguridad Pública	730,769	209,663	940,432	875,117	805,888	65,315
Prestación de Servicios Públicos	730,769	209,576	940,345	875,117	805,888	65,228
E003						
Servicio de emergencia 066	24,078	101,163	125,241	109,766	95,115	15,475
Recursos Fiscales	0	26,585	26,585	21,305	20,276	5,280
Recursos Federales de Libre Disposición	24,078	1,956	26,034	26,034	24,981	0
Recursos Federales Etiquetados	0	72,622	72,622	62,427	49,858	10,195
E015						
Sistema Penitenciario de Quintana Roo	99,612	-1,944	97,667	93,633	89,267	4,035
Recursos Federales de Libre Disposición	88,899	-4,166	84,733	84,733	81,373	0
Recursos Federales Etiquetados	10,713	2,221	12,934	8,900	7,895	4,035
E024						
Programa de Prevención al Delito	607,080	86,073	693,153	661,559	620,925	31,594
Recursos Fiscales	27,501	7,098	34,600	32,275	21,485	2,325
Banca	0	154,739	154,739	146,487	142,790	8,252
Recursos Federales de Libre Disposición	507,168	-54,629	452,539	452,539	426,392	0
Recursos Federales Etiquetados	72,410	-21,135	51,276	30,258	30,258	21,018
E125						
Programa de Equipamiento para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio	0	14,124	14,124	0	0	14,124
Recursos Fiscales	0	189	189	0	0	189
Banca	0	3,070	3,070	0	0	3,070
Recursos Federales Etiquetados	0	10,865	10,865	0	0	10,865
E123						
Programa de la Policía Rural	0	10,160	10,160	10,160	580	0
Banca	0	10,160	10,160	10,160	580	0
Proyectos de Inversión	0	87	87	0	0	87
K031						
Programa de Inversión en Infraestructura para el Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	0	87	87	0	0	87
Recursos Federales Etiquetados	0	87	87	0	0	87
2111117						
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	57,914	225,088	283,002	276,342	201,688	6,659
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	21,196	11,406	32,602	32,602	24,309	0
M007						
Coordinación y Supervisión de los Procesos para el Fortalecimiento de la Gestión Institucional	21,196	11,406	32,602	32,602	24,309	0
Recursos Fiscales	0	238	238	238	238	0
Recursos Federales de Libre Disposición	21,196	11,168	32,364	32,364	24,071	0
Prestación de Servicios Públicos	22,689	158,245	180,934	174,275	110,082	6,659
E036						
Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental	4,825	6,727	11,552	11,552	6,009	0
Recursos Fiscales	0	728	728	728	112	0
Recursos Federales de Libre Disposición	4,825	1,373	6,198	6,198	5,712	0
Recursos Federales Etiquetados	0	4,626	4,626	4,626	185	0
E057						
Cambio Climático	1,835	56,553	58,387	58,387	29,711	0
Recursos Federales de Libre Disposición	1,835	80	1,915	1,915	1,726	0
Recursos Federales Etiquetados	0	56,472	56,472	56,472	27,985	0
E063						
Residuos Sólidos	2,593	118	2,712	2,712	2,563	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Fuente de Financiamiento CONAC)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Financiamiento (origen)	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Recursos Federales de Libre Disposición	2,593	118	2,712	2,712	2,563	0
E078						
Desarrollo Forestal	2,933	6,318	9,251	9,251	9,068	0
Banca	0	656	656	656	656	0
Recursos Federales de Libre Disposición	2,933	-171	2,763	2,763	2,580	0
Recursos Federales Etiquetados	0	5,832	5,832	5,832	5,832	0
E079						
Educación Ambiental	1,678	-83	1,595	1,595	1,526	0
Recursos Federales de Libre Disposición	1,678	-83	1,595	1,595	1,526	0
E080						
Gestión para la Calidad del Aire y Monitoreo Ambiental	2,704	-258	2,447	2,447	2,314	0
Recursos Federales de Libre Disposición	2,704	-258	2,447	2,447	2,314	0
E081						
Sistema Estatal de Información Ambiental	1,606	-329	1,277	1,277	1,189	0
Recursos Federales de Libre Disposición	1,606	-329	1,277	1,277	1,189	0
E082						
Ordenamiento Ecológico	1,636	46	1,682	1,682	1,565	0
Recursos Federales de Libre Disposición	1,636	46	1,682	1,682	1,565	0
E083						
Estrategia Estatal de Biodiversidad	2,359	7,365	9,724	9,724	9,491	0
Recursos Federales de Libre Disposición	2,359	57	2,416	2,416	2,183	0
Recursos Federales Etiquetados	0	7,308	7,308	7,308	7,308	0
E084						
Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas	520	-197	323	323	306	0
Recursos Federales de Libre Disposición	520	-197	323	323	306	0
E111						
Prevención y Gestión Integral de Residuos	0	81,820	81,820	75,160	46,175	6,659
Recursos Federales Etiquetados	0	81,820	81,820	75,160	46,175	6,659
E106						
Consolidar el Sistema Nacional de Área Natural Protegida	0	165	165	165	165	0
Recursos Federales Etiquetados	0	165	165	165	165	0
Proyectos de Inversión	0	48,459	48,459	48,459	48,311	0
K018						
Prevención y Gestión Integral de Residuos	0	34,766	34,766	34,766	34,619	0
Recursos Federales Etiquetados	0	34,766	34,766	34,766	34,619	0
K037						
Energía	0	13,692	13,692	13,692	13,692	0
Recursos Federales Etiquetados	0	13,692	13,692	13,692	13,692	0
Regulación y Supervisión	14,029	6,978	21,007	21,007	18,985	0
G002						
Fortalecimiento de la Procuración de Justicia Ambiental	14,029	6,978	21,007	21,007	18,985	0
Recursos Fiscales	0	265	265	265	76	0
Recursos Federales de Libre Disposición	14,029	1,274	15,303	15,303	14,195	0
Recursos Federales Etiquetados	0	5,439	5,439	5,439	4,714	0
2111118						
Secretaría de Desarrollo Social e Indígena	67,772	58,268	126,040	125,720	107,966	320
Prestación de Servicios Públicos	67,772	44,090	111,862	111,862	94,415	0
E016						
Programa de Mejora a la Calidad de Vida	67,772	44,090	111,862	111,862	94,415	0
Recursos Fiscales	0	9,620	9,620	9,620	8,901	0
Recursos Federales de Libre Disposición	67,772	34,470	102,242	102,242	85,514	0
Promoción y Fomento	0	248	248	248	248	0
F003						
Programas de Apoyo Rurales	0	248	248	248	248	0
Banca	0	50	50	50	50	0
Recursos Federales Etiquetados	0	199	199	199	199	0
Proyectos de Inversión	0	13,930	13,930	13,610	13,303	320
K017						
Básica	0	498	498	295	0	203
Banca	0	498	498	295	0	203
K022						
Asuntos Económicos y Comerciales	0	1,824	1,824	1,824	1,824	0
Banca	0	1,824	1,824	1,824	1,824	0
K027						
Electrificación	0	4,698	4,698	4,698	4,698	0
Recursos Federales Etiquetados	0	4,698	4,698	4,698	4,698	0
K046						
Construcción de Comedor	0	5,345	5,345	5,228	5,216	117
Recursos Federales Etiquetados	0	5,345	5,345	5,228	5,216	117
K054						
Urbanización	0	1,565	1,565	1,565	1,565	0
Recursos Federales Etiquetados	0	1,565	1,565	1,565	1,565	0
2111119						
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	75,311	4,263	79,574	79,574	70,788	0
Prestación de Servicios Públicos	75,311	4,263	79,574	79,574	70,788	0
E014						
Procuración e Impartición de Justicia Laboral	64,447	4,960	69,407	69,407	61,633	0
Recursos Fiscales	0	3,729	3,729	3,729	3,691	0
Recursos Federales de Libre Disposición	64,447	1,230	65,677	65,677	57,942	0
E022						
Programa de Apoyo al Empleo	10,864	-696	10,168	10,168	9,156	0
Recursos Federales de Libre Disposición	10,864	-696	10,168	10,168	9,156	0
2111130						

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Fuente de Financiamiento CONAC)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Financiamiento (origen)	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Ramos Generales	4,013,739	-3,881,428	132,312	0	0	132,312
Prestación de Servicios Públicos	4,013,739	-3,881,428	132,312	0	0	132,312
E056						
Programa Aplicable al Ramo General de Inversión y Bienes Muebles	3,373,990	-3,278,961	95,029	0	0	95,029
Recursos Fiscales	900,000	-900,000	0	0	0	0
Recursos Federales de Libre Disposición	1,246	-1,246	0	0	0	0
Recursos Federales Etiquetados	2,472,744	-2,377,715	95,029	0	0	95,029
E093						
Reserva de Erogaciones Contingentes	161,106	-161,106	0	0	0	0
Banca	50,000	-50,000	0	0	0	0
Recursos Federales de Libre Disposición	111,106	-111,106	0	0	0	0
E102						
Fortalecimiento de la Gestión Educativa	196,089	-194,431	1,658	0	0	1,658
Recursos Federales Etiquetados	196,089	-194,431	1,658	0	0	1,658
E103						
Agua Potable para Todos	187,500	-187,500	0	0	0	0
Recursos Federales Etiquetados	187,500	-187,500	0	0	0	0
E104						
Programa de Educación Superior	95,054	-59,429	35,625	0	0	35,625
Recursos Federales Etiquetados	95,054	-59,429	35,625	0	0	35,625
2111199						
Deuda Pública	15,850,534	-12,588,298	3,262,235	3,262,235	3,262,235	0
Costo financiero, Deuda	15,840,534	-12,578,298	3,262,235	3,262,235	3,262,235	0
D001						
Costo Financiero, Deuda	15,840,534	-12,578,298	3,262,235	3,262,235	3,262,235	0
Recursos Fiscales	0	38,268	38,268	38,268	38,268	0
Banca	13,777,991	-12,311,016	1,466,975	1,466,975	1,466,975	0
Recursos Federales de Libre Disposición	1,990,248	-474,617	1,515,631	1,515,631	1,515,631	0
Recursos Federales Etiquetados	72,295	169,067	241,362	241,362	241,362	0
ADEFAS	10,000	-10,000	0	0	0	0
H001						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	10,000	-10,000	0	0	0	0
Recursos Federales de Libre Disposición	10,000	-10,000	0	0	0	0
Poder Legislativo	**450,925**	**9,325**	**460,250**	**460,250**	**445,654**	**0**
2111201						
Poder Legislativo	450,925	9,325	460,250	460,250	445,654	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	97	97	97	97	0
O003						
Inspección y Vigilancia de Obra Pública	0	97	97	97	97	0
Recursos Federales Etiquetados	0	97	97	97	97	0
Prestación de Servicios Públicos	340,768	7,000	347,768	347,768	341,868	0
E095						
Aprobación y Expedición de Iniciativas y Reformas a la Ley	340,768	7,000	347,768	347,768	341,868	0
Recursos Fiscales	340,768	7,000	347,768	347,768	341,868	0
Regulación y Supervisión	110,157	2,228	112,385	112,385	103,690	0
G001						
Implementación de Técnicas de Control y Vigilancia en la Estructura de la Administración Pública Estatal	110,157	2,228	112,385	112,385	103,690	0
Recursos Fiscales	105,219	1,835	107,055	107,055	98,359	0
Recursos Federales Etiquetados	4,938	393	5,331	5,331	5,331	0
Poder Judicial	**444,796**	**110,405**	**555,202**	**518,510**	**518,510**	**36,692**
2111301						
Poder Judicial	444,796	110,405	555,202	518,510	518,510	36,692
Prestación de Servicios Públicos	444,796	0	444,796	435,796	435,796	9,000
E027						
Actualización de Procesos y Servicios de Impartición y Procuración de Justicia	444,796	0	444,796	435,796	435,796	9,000
Recursos Fiscales	415,393	0	415,393	415,393	415,393	0
Recursos Federales de Libre Disposición	20,403	0	20,403	20,403	20,403	0
Recursos Federales Etiquetados	9,000	0	9,000	0	0	9,000
Proyectos de Inversión	0	110,405	110,405	82,714	82,714	27,692
K034						
Inversión en Infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Tribunal Superior de Justicia del Estado	0	38,859	38,859	11,986	11,986	26,873
Recursos Federales Etiquetados	0	38,859	38,859	11,986	11,986	26,873
K012						
Impartición de Justicia	0	71,546	71,546	70,728	70,728	818
Banca	0	818	818	0	0	818
Recursos Federales Etiquetados	0	70,728	70,728	70,728	70,728	0
Órganos Autónomos	**211,601**	**4,547**	**216,148**	**216,148**	**201,135**	**0**
2111401						
Instituto Electoral de Quintana Roo	118,770	-36	118,734	118,734	110,745	0
Específicos	118,770	-36	118,734	118,734	110,745	0
R002						
Desarrollo de la Cultura Política y Democrática en el Estado de Quintana Roo	118,770	-36	118,734	118,734	110,745	0
Recursos Fiscales	118,770	-36	118,734	118,734	110,745	0
2111402						
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo	39,554	161	39,715	39,715	38,083	0
Prestación de Servicios Públicos	39,554	161	39,715	39,715	38,083	0
E075						
Protección de los Derechos Humanos en el Estado	39,554	161	39,715	39,715	38,083	0
Recursos Fiscales	39,554	161	39,715	39,715	38,083	0
2111403						

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Fuente de Financiamiento CONAC)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Financiamiento (origen)	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Tribunal Electoral de Quintana Roo	29,692	0	29,692	29,692	27,630	0
Prestación de Servicios Públicos	29,692	0	29,692	29,692	27,630	0
E092						
Impartición de Justicia Electoral	29,692	0	29,692	29,692	27,630	0
Recursos Fiscales	29,692	0	29,692	29,692	27,630	0
2111404						
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo	23,584	4,423	28,007	28,007	24,678	0
Específicos	23,584	4,423	28,007	28,007	24,678	0
R004						
Fortalecimiento, Promoción y Garantía de la Cultura de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública en el Estado de Quintana Roo	23,584	4,423	28,007	28,007	24,678	0
Recursos Fiscales	23,584	4,423	28,007	28,007	24,678	0
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	**10,288,105**	**2,852,280**	**13,140,385**	**12,652,038**	**11,328,841**	**488,348**
Sector Educación	7,110,427	1,692,711	8,803,138	8,494,550	7,670,923	308,588
2112101						
Servicios Educativos de Quintana Roo	5,070,818	1,150,526	6,221,343	6,211,515	5,460,899	9,828
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	1,834,462	-1,588,942	245,520	235,692	227,925	9,828
M006						
Programa de Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros	169,261	66,431	235,692	235,692	227,925	0
Recursos Fiscales	3,992	-3,874	118	118	59	0
Recursos Federales Etiquetados	165,269	70,305	235,574	235,574	227,866	0
M010						
Administración del Organismo	1,665,201	-1,655,373	9,828	0	0	9,828
Recursos Fiscales	220,355	-220,355	0	0	0	0
Recursos Federales Etiquetados	1,444,845	-1,435,017	9,828	0	0	9,828
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	11,134	-616	10,518	10,518	9,978	0
P007						
Planeación Educativa	11,134	-616	10,518	10,518	9,978	0
Recursos Fiscales	708	-708	0	0	0	0
Recursos Federales Etiquetados	10,426	92	10,518	10,518	9,978	0
Prestación de Servicios Públicos	3,123,733	2,699,795	5,823,529	5,823,529	5,081,220	0
E025						
Atención a la Demanda de Educación Media Superior en el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos	26,484	-2,207	24,277	24,277	23,077	0
Recursos Federales Etiquetados	26,484	-2,207	24,277	24,277	23,077	0
E102						
Fortalecimiento de la Gestión Educativa	0	1,063	1,063	1,063	1,063	0
Recursos Federales Etiquetados	0	1,063	1,063	1,063	1,063	0
E072						
Educación Básica	3,022,708	546,581	3,569,289	3,569,289	2,893,485	0
Recursos Fiscales	16,955	-16,108	847	847	847	0
Recursos Federales Etiquetados	3,005,753	562,689	3,568,442	3,568,442	2,892,637	0
E127						
Administración del Organismo	0	2,159,317	2,159,317	2,159,317	2,097,010	0
Recursos Fiscales	0	173,680	173,680	173,680	171,885	0
Recursos Federales Etiquetados	0	1,985,637	1,985,637	1,985,637	1,925,125	0
E071						
Mejora Continua de la Educación Básica	74,542	-4,958	69,583	69,583	66,585	0
Recursos Fiscales	10,900	-145	10,755	10,755	10,709	0
Recursos Federales Etiquetados	63,642	-4,813	58,828	58,828	55,876	0
Sujetos a Reglas de Operación	101,488	40,289	141,777	141,777	141,777	0
S007						
Fomento de la Calidad, Inclusión y Equidad Educativa	101,488	40,289	141,777	141,777	141,777	0
Recursos Fiscales	1,141	4,563	5,704	5,704	5,704	0
Recursos Federales Etiquetados	100,347	35,725	136,072	136,072	136,072	0
2112102						
Colegio de Bachilleres	630,082	78,147	708,229	617,955	617,463	90,274
Prestación de Servicios Públicos	630,082	78,147	708,229	617,955	617,463	90,274
E042						
Programa de Mejora de los Resultados de la Educación Media Superior	503,854	-17,694	486,159	486,159	486,159	0
Recursos Fiscales	241,421	-231,014	10,406	10,406	10,406	0
Recursos Federales Etiquetados	262,433	213,320	475,753	475,753	475,753	0
E054						
Programa de Gestión Escolar con Resultados	5,613	-192	5,421	5,421	5,421	0
Recursos Federales Etiquetados	5,613	-192	5,421	5,421	5,421	0
E055						
Programa Eficacia de la Operatividad Administrativa	120,615	96,033	216,649	126,375	125,882	90,274
Recursos Fiscales	49,902	-32,120	17,782	17,782	17,289	0
Recursos Federales Etiquetados	70,714	128,153	198,867	108,593	108,593	90,274
2112103						
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"	28,600	17,593	46,193	35,861	35,678	10,333
Prestación de Servicios Públicos	28,600	17,593	46,193	35,861	35,678	10,333
E025						
Atención a la Demanda de Educación Media Superior en el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos	28,600	17,593	46,193	35,861	35,678	10,333
Recursos Fiscales	28,600	-22,923	5,677	5,677	5,495	0
Recursos Federales Etiquetados	0	40,516	40,516	30,183	30,183	10,333
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo	226,880	39,138	266,018	235,253	228,693	30,764
Prestación de Servicios Públicos	226,880	39,138	266,018	235,253	228,693	30,764
E001						
Atención a la Demanda de Servicios de Educación Media Superior en el CECYTE Quintana Roo	226,880	39,138	266,018	235,253	228,693	30,764
Recursos Fiscales	113,690	-105,299	8,391	8,391	2,825	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Fuente de Financiamiento CONAC)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Financiamiento (origen)	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Recursos Federales Etiquetados	113,190	144,436	257,626	226,862	225,868	30,764
2112105						
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	193,576	35,563	229,140	191,662	187,413	37,478
Prestación de Servicios Públicos	193,576	35,563	229,140	191,662	187,413	37,478
E039						
Prestación de Servicios de Educación Profesional Técnica con Bachillerato	193,576	35,563	229,140	191,662	187,413	37,478
Recursos Fiscales	110,494	-28,026	82,468	82,468	78,219	0
Recursos Federales Etiquetados	83,082	63,590	146,672	109,194	109,194	37,478
2112106						
Instituto de Capacitación para el Trabajo	77,149	11,074	88,223	78,731	77,903	9,492
Prestación de Servicios Públicos	77,149	11,074	88,223	78,731	77,903	9,492
E058						
Capacitación y Certificación para el Trabajo	77,149	11,074	88,223	78,731	77,903	9,492
Recursos Fiscales	30,860	-28,262	2,598	2,598	1,771	0
Recursos Federales Etiquetados	46,289	39,336	85,625	76,133	76,133	9,492
2112107						
Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos	59,999	32,592	92,590	88,600	88,060	3,991
Prestación de Servicios Públicos	59,999	32,592	92,590	88,600	88,060	3,991
E004						
Programa de Educación Para Jóvenes y Adultos	59,999	32,592	92,590	88,600	88,060	3,991
Recursos Fiscales	20,800	-4,221	16,579	16,579	16,039	0
Recursos Federales Etiquetados	39,199	36,813	76,012	72,021	72,021	3,991
2112108						
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto	25,497	5,105	30,602	22,303	22,280	8,299
Prestación de Servicios Públicos	25,497	5,105	30,602	22,303	22,280	8,299
E002						
Educación Superior Tecnológica en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	25,497	5,105	30,602	22,303	22,280	8,299
Recursos Fiscales	25,497	-8,103	17,394	17,394	17,371	0
Recursos Federales Etiquetados	0	13,208	13,208	4,909	4,909	8,299
2112109						
Universidad Tecnológica de Cancún	44,773	16,891	61,664	44,993	40,740	16,672
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	11,052	17,717	28,769	12,097	9,691	16,672
M003						
Fortalecimiento en la Gestión Administrativa y Financiera de la Universidad	11,052	17,717	28,769	12,097	9,691	16,672
Recursos Fiscales	11,052	-3,113	7,939	7,939	5,533	0
Recursos Federales Etiquetados	0	20,830	20,830	4,158	4,158	16,672
Prestación de Servicios Públicos	33,722	-826	32,895	32,895	31,049	0
E019						
Docencia-UTC-2015	23,380	1,512	24,891	24,891	24,070	0
Recursos Fiscales	23,380	-2,272	21,108	21,108	20,286	0
Recursos Federales Etiquetados	0	3,784	3,784	3,784	3,784	0
E020						
Vinculación y Extensión-UTC-2015	10,342	-2,338	8,004	8,004	6,979	0
Recursos Fiscales	10,342	-3,545	6,797	6,797	5,772	0
Recursos Federales Etiquetados	0	1,207	1,207	1,207	1,207	0
2112110						
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	20,196	5,757	25,953	20,473	19,447	5,480
Prestación de Servicios Públicos	20,196	5,757	25,953	20,473	19,447	5,480
E059						
Calidad y Crecimiento Educativo	20,196	5,757	25,953	20,473	19,447	5,480
Recursos Fiscales	20,196	-2,650	17,546	17,546	16,520	0
Recursos Federales Etiquetados	0	8,407	8,407	2,927	2,927	5,480
2112111						
Universidad de Quintana Roo	310,000	128,896	438,896	396,496	385,281	42,400
Prestación de Servicios Públicos	310,000	125,435	435,435	393,036	381,821	42,400
E006						
Programa de Asistencia Médica	0	3,228	3,228	3,228	3,228	0
Recursos Federales Etiquetados	0	3,228	3,228	3,228	3,228	0
E043						
Programa de Gestión Integral en la UQROO	310,000	107,564	417,564	375,164	363,949	42,400
Recursos Fiscales	155,000	-120,815	34,185	34,185	22,971	0
Recursos Federales Etiquetados	155,000	228,379	383,379	340,979	340,979	42,400
E117						
Programa de Carrera Docente 2015	0	3,228	3,228	3,228	3,228	0
Recursos Federales Etiquetados	0	3,228	3,228	3,228	3,228	0
E118						
Programa para el Desarrollo Profesional Docente	0	8,272	8,272	8,272	8,272	0
Recursos Federales Etiquetados	0	8,272	8,272	8,272	8,272	0
E119						
Elevar la Calidad 2015	0	3,144	3,144	3,144	3,144	0
Recursos Federales Etiquetados	0	3,144	3,144	3,144	3,144	0
Proyectos de Inversión	0	3,460	3,460	3,460	3,460	0
K011						
Superior	0	3,460	3,460	3,460	3,460	0
Recursos Federales Etiquetados	0	3,460	3,460	3,460	3,460	0
2112112						
Universidad del Caribe	105,033	33,894	138,926	125,102	112,048	13,824
Prestación de Servicios Públicos	105,033	33,894	138,926	125,102	112,048	13,824
E006						
Programa de Asistencia Médica	0	2,796	2,796	2,796	2,796	0
Recursos Federales Etiquetados	0	2,796	2,796	2,796	2,796	0
E023						

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Fuente de Financiamiento CONAC)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Financiamiento (origen)	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programa para la Formación Profesional en la Universidad del Caribe	105,033	31,097	136,130	122,306	109,252	13,824
Recursos Fiscales	52,827	-39,212	13,615	13,615	562	0
Recursos Federales Etiquetados	52,205	70,309	122,515	108,690	108,690	13,824
2112114						
Comisión para la Juventud y el Deporte	163,049	123,828	286,876	284,811	263,832	2,065
Promoción y Fomento	163,049	123,828	286,876	284,811	263,832	2,065
F002						
Igualdad de Oportunidades para la Juventud	7,680	796	8,476	8,476	7,962	0
Recursos Fiscales	7,680	796	8,476	8,476	7,962	0
F006						
Programa de Fomento Deportivo, Recreación y Cultura Física	91,308	124,353	215,661	213,595	198,822	2,065
Recursos Fiscales	91,308	101,793	193,101	193,101	178,328	0
Recursos Federales Etiquetados	0	22,559	22,559	20,494	20,494	2,065
F007						
Programa de Desarrollo de Atletas y Talentos Deportivos de Alto Rendimiento	64,060	-1,321	62,739	62,739	57,048	0
Recursos Fiscales	64,060	-2,071	61,989	61,989	56,298	0
Recursos Federales Etiquetados	0	750	750	750	750	0
2112118						
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	29,933	-3,245	26,688	26,688	23,392	0
Provisión de Bienes Públicos	29,933	-3,245	26,688	26,688	23,392	0
B003						
Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Educativa del Estado de Quintana Roo	29,933	-3,245	26,688	26,688	23,392	0
Recursos Federales de Libre Disposición	29,933	-3,245	26,688	26,688	23,392	0
2112119						
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología	20,494	25,153	45,647	32,647	28,872	13,000
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	3,301	-56	3,245	3,245	2,829	0
M004						
Administración de Recursos	3,301	-56	3,245	3,245	2,829	0
Recursos Fiscales	3,301	-56	3,245	3,245	2,829	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	9,688	-11	9,677	9,677	7,880	0
P004						
Seguimiento y Evaluación	9,688	-11	9,677	9,677	7,880	0
Recursos Fiscales	9,688	-11	9,677	9,677	7,880	0
Prestación de Servicios Públicos	7,505	25,219	32,724	19,724	18,162	13,000
E030						
Difusión y Divulgación del Conocimiento	4,744	25,213	29,957	16,957	15,621	13,000
Recursos Fiscales	4,744	213	4,957	4,957	4,621	0
Banca	0	25,000	25,000	12,000	11,000	13,000
E032						
Impulso a la Investigación Científica	27	-3	24	24	13	0
Recursos Fiscales	27	-3	24	24	13	0
E033						
Actividad Jurídica	720	0	720	720	664	0
Recursos Fiscales	720	0	720	720	664	0
E034						
Representación Institucional y Toma de Decisiones	2,014	9	2,023	2,023	1,864	0
Recursos Fiscales	2,014	9	2,023	2,023	1,864	0
2112130						
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	53,000	-3,013	49,987	44,061	44,061	5,926
Prestación de Servicios Públicos	53,000	-17,480	35,520	29,594	29,594	5,926
E069						
Educación Superior Intercultural	53,000	-17,480	35,520	29,594	29,594	5,926
Recursos Federales de Libre Disposición	26,500	-13,942	12,558	12,558	12,558	0
Recursos Federales Etiquetados	26,500	-3,538	22,962	17,036	17,036	5,926
Sujetos a Reglas de Operación	0	14,467	14,467	14,467	14,467	0
S001						
PROEXOEES 2015	0	12,307	12,307	12,307	12,307	0
Recursos Federales Etiquetados	0	12,307	12,307	12,307	12,307	0
S002						
PRODEP_UIMQROO_2015	0	2,159	2,159	2,159	2,159	0
Recursos Federales Etiquetados	0	2,159	2,159	2,159	2,159	0
2112133						
Universidad Politécnica	25,477	-10,867	14,609	11,892	11,187	2,717
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	11,537	-3,426	8,111	5,409	4,923	2,702
O002						
Fortalecimiento a la Inserción Laboral de Estudiantes Egresados y Titulados	11,537	-3,426	8,111	5,409	4,923	2,702
Recursos Federales de Libre Disposición	5,769	-1,147	4,622	4,622	4,135	0
Recursos Federales Etiquetados	5,769	-2,279	3,489	787	787	2,702
Prestación de Servicios Públicos	13,940	-7,442	6,498	6,483	6,264	15
E026						
Fortalecimiento del Proceso Enseñanza-Aprendizaje	13,940	-7,442	6,498	6,483	6,264	15
Recursos Federales de Libre Disposición	6,970	-1,374	5,596	5,596	5,378	0
Recursos Federales Etiquetados	6,970	-6,068	902	887	887	15
2112135						
Universidad Tecnológica de Chetumal	12,872	1,310	14,183	10,804	9,089	3,378
Prestación de Servicios Públicos	12,872	1,310	14,183	10,804	9,089	3,378
E018						
Atención a la Demanda de Educación Superior Tecnológica en la Zona Sur de Quintana Roo	12,872	1,310	14,183	10,804	9,089	3,378
Recursos Federales de Libre Disposición	12,872	-3,618	9,254	9,254	7,539	0
Recursos Federales Etiquetados	0	4,929	4,929	1,550	1,550	3,378
2112136						

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Fuente de Financiamiento CONAC)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Financiamiento (origen)	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Universidad Politécnica de Bacalar	13,000	4,371	17,371	14,704	14,583	2,667
Prestación de Servicios Públicos	13,000	4,371	17,371	14,704	14,583	2,667
E070						
Programa de Educación Superior de la Universidad Politécnica de Bacalar	13,000	4,371	17,371	14,704	14,583	2,667
Recursos Fiscales	6,500	6,595	13,095	13,095	12,973	0
Recursos Federales Etiquetados	6,500	-2,224	4,276	1,610	1,610	2,667
Sector Salud	2,336,892	588,349	2,925,241	2,914,043	2,742,597	11,198
2112223						
Servicios Estatales de Salud	2,336,892	588,349	2,925,241	2,914,043	2,742,597	11,198
Prestación de Servicios Públicos	2,336,892	484,159	2,821,051	2,821,051	2,649,605	0
E038						
Prestación de Servicios en los Diferentes Nivel de Atención a la Salud	1,855,072	28,351	1,883,423	1,883,423	1,794,468	0
Recursos Fiscales	169,538	-89	169,449	169,449	98,270	0
Recursos Federales de Libre Disposición	315,620	98,607	414,227	414,227	396,451	0
Recursos Federales Etiquetados	1,369,914	-70,166	1,299,748	1,299,748	1,299,748	0
E040						
Prevención y Control de las Enfermedades Crónico Degenerativas	17,384	34,147	51,531	51,531	51,531	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	26,970	26,970	26,970	26,970	0
Recursos Federales Etiquetados	17,384	7,177	24,561	24,561	24,561	0
E041						
Prevención, Detección y Tratamiento del Cáncer	22,640	27,504	50,144	50,144	48,346	0
Recursos Fiscales	2,000	0	2,000	2,000	202	0
Recursos Federales Etiquetados	20,640	27,504	48,144	48,144	48,144	0
E047						
Salud de la Infancia y de la Adolescencia	12,243	38,817	51,061	51,061	51,061	0
Recursos Federales Etiquetados	12,243	38,817	51,061	51,061	51,061	0
E048						
Servicios de Salud a la Comunidad	711	8,439	9,150	9,150	9,150	0
Recursos Federales Etiquetados	711	8,439	9,150	9,150	9,150	0
E049						
Prevención y Control Enfermedades Transmisibles	34,920	30,178	65,098	65,098	62,981	0
Recursos Federales de Libre Disposición	4,500	35,947	40,447	40,447	38,329	0
Recursos Federales Etiquetados	30,420	-5,768	24,652	24,652	24,652	0
E050						
Prevención y Atención de la Salud Mental y las Adicciones	2,537	4,798	7,335	7,335	7,335	0
Recursos Federales Etiquetados	2,537	4,798	7,335	7,335	7,335	0
E051						
Protección Social en Salud	134,650	155,887	290,538	290,538	225,854	0
Recursos Fiscales	27,653	503	28,156	28,156	4,094	0
Recursos Federales de Libre Disposición	361	0	361	361	361	0
Recursos Federales Etiquetados	106,636	155,384	262,020	262,020	221,399	0
E052						
Protección Contra Riesgos Sanitarios	68,006	8,064	76,070	76,070	62,757	0
Recursos Fiscales	12,353	-2,606	9,747	9,747	1,294	0
Recursos Federales de Libre Disposición	13,547	0	13,547	13,547	8,688	0
Recursos Federales Etiquetados	42,106	10,669	52,775	52,775	52,775	0
E065						
Identificación y Prevención de Riesgos Epidemiológicos	33,525	-1,989	31,536	31,536	31,536	0
Recursos Federales Etiquetados	33,525	-1,989	31,536	31,536	31,536	0
E066						
Rectoría del Sistema de Salud	124,297	122,765	247,062	247,062	247,062	0
Recursos Fiscales	2,092	-18	2,074	2,074	2,074	0
Recursos Federales de Libre Disposición	19,942	23,551	43,493	43,493	43,493	0
Recursos Federales Etiquetados	102,263	99,232	201,495	201,495	201,495	0
E067						
Ampliación de Cobertura	22,287	-2,424	19,863	19,863	19,284	0
Recursos Fiscales	1,461	0	1,461	1,461	882	0
Recursos Federales de Libre Disposición	659	0	659	659	659	0
Recursos Federales Etiquetados	20,167	-2,424	17,743	17,743	17,743	0
E046						
Salud Reproductiva e Igualdad de Género	8,620	29,621	38,240	38,240	38,240	0
Recursos Federales Etiquetados	8,620	29,621	38,240	38,240	38,240	0
Proyectos de Inversión	0	104,190	104,190	92,992	92,992	11,198
K015						
Infraestructura Hospitalaria	0	104,190	104,190	92,992	92,992	11,198
Recursos Federales Etiquetados	0	104,190	104,190	92,992	92,992	11,198
Sector Gobierno	60,096	20,139	80,236	80,236	71,149	0
2112316						
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	58,096	22,139	80,236	80,236	71,149	0
Prestación de Servicios Públicos	58,096	22,139	80,236	80,236	71,149	0
E101						
Digitalización de Equipos de Radio y Televisión	58,096	22,139	80,236	80,236	71,149	0
Recursos Fiscales	58,096	22,139	80,236	80,236	71,149	0
Órgano Técnico Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Quintana Roo	2,000	-2,000	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	2,000	-2,000	0	0	0	0
P001						
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal	2,000	-2,000	0	0	0	0
Recursos Fiscales	2,000	-2,000	0	0	0	0
Sector Social	392,702	-5,882	386,820	386,820	337,360	0
2112613						
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	346,579	8,876	355,455	355,455	310,300	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	90,219	3,183	93,402	93,402	78,364	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Fuente de Financiamiento CONAC)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Financiamiento (origen)	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
M002						
Programa Administrativo del Sistema DIF	90,219	3,183	93,402	93,402	78,364	0
Recursos Fiscales	90,219	2,183	92,402	92,402	77,364	0
Recursos Federales Etiquetados	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Prestación de Servicios Públicos	256,360	5,693	262,053	262,053	231,936	0
E005						
Programa de Apoyo a Familias en Situación de Pobreza	24,595	-271	24,324	24,324	10,440	0
Recursos Fiscales	24,595	-271	24,324	24,324	10,440	0
E006						
Programa de Asistencia Médica	4,615	-83	4,533	4,533	4,114	0
Recursos Fiscales	4,615	-83	4,533	4,533	4,114	0
E007						
Programa de Asistencia Social a Personas con Discapacidad	18,873	-326	18,547	18,547	16,846	0
Recursos Fiscales	18,873	-326	18,547	18,547	16,846	0
E008						
Programa de Atención a la Familia	1,928	-51	1,877	1,877	1,664	0
Recursos Fiscales	1,928	-51	1,877	1,877	1,664	0
E009						
Programa de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia	164,306	5,859	170,166	170,166	160,814	0
Recursos Fiscales	69,867	1,658	71,525	71,525	62,174	0
Recursos Federales Etiquetados	94,439	4,202	98,641	98,641	98,641	0
E010						
Programa de Atención y Protección al Adulto Mayor	5,829	-175	5,654	5,654	4,958	0
Recursos Fiscales	5,829	-175	5,654	5,654	4,958	0
E012						
Programa de la Defensa del Menor y la Familia	33,371	-649	32,722	32,722	29,121	0
Recursos Fiscales	33,371	-771	32,600	32,600	28,999	0
Recursos Federales Etiquetados	0	122	122	122	122	0
E013						
Programa de Recreación, Cultura y Deporte	2,844	-62	2,782	2,782	2,528	0
Recursos Fiscales	2,844	-62	2,782	2,782	2,528	0
E121						
Atención Comunitaria	0	1,450	1,450	1,450	1,450	0
Recursos Federales Etiquetados	0	1,450	1,450	1,450	1,450	0
2112615						
Instituto Quintanarroense de la Mujer	46,123	-14,758	31,365	31,365	27,061	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	13,489	-806	12,684	12,684	11,353	0
M001						
Apoyo al Proceso de Gestión Institucional	13,489	-806	12,684	12,684	11,353	0
Recursos Fiscales	13,489	-806	12,684	12,684	11,353	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	2,589	661	3,250	3,250	2,809	0
P003						
Planificación y Control del Quehacer Institucional	2,589	661	3,250	3,250	2,809	0
Recursos Fiscales	2,589	661	3,250	3,250	2,809	0
Prestación de Servicios Públicos	30,045	-14,614	15,431	15,431	12,899	0
E060						
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	13,875	-7,093	6,782	6,782	5,183	0
Recursos Fiscales	13,875	-7,093	6,782	6,782	5,183	0
E061						
Desarrollo Económico de las Mujeres	4,104	-199	3,905	3,905	3,483	0
Recursos Fiscales	4,104	-199	3,905	3,905	3,483	0
E097						
Apoyo al Cuidado Preventivo de la Salud de las Mujeres	2,060	-91	1,969	1,969	1,725	0
Recursos Fiscales	2,060	-91	1,969	1,969	1,725	0
E098						
Institucionalización de la Perspectiva de Género	10,006	-7,231	2,776	2,776	2,509	0
Recursos Fiscales	10,006	-7,231	2,776	2,776	2,509	0
Sector Desarrollo Urbano	34,138	558,963	593,101	424,539	383,552	168,562
2112526						
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	34,138	558,963	593,101	424,539	383,552	168,562
Prestación de Servicios Públicos	34,138	22,862	57,000	57,000	57,000	0
E053						
Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	34,138	22,862	57,000	57,000	57,000	0
Recursos Fiscales	0	40,000	40,000	40,000	40,000	0
Recursos Federales de Libre Disposición	34,138	-17,138	17,000	17,000	17,000	0
Proyectos de Inversión	0	536,101	536,101	367,539	326,552	168,562
K024						
Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado	0	295,370	295,370	207,075	185,121	88,296
Recursos Fiscales	0	11,774	11,774	10,839	3,738	934
Banca	0	27,681	27,681	9,448	2,257	18,233
Recursos Federales Etiquetados	0	255,916	255,916	186,787	179,126	69,129
K025						
Abastecimiento de Agua	0	240,731	240,731	160,464	141,431	80,267
Recursos Fiscales	0	6,657	6,657	3,884	1,223	2,772
Banca	0	5,855	5,855	4,761	578	1,094
Recursos Federales Etiquetados	0	228,220	228,220	151,819	139,630	76,401
Sector Turismo	353,850	-2,000	351,850	351,850	123,260	0
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco	8,400	-2,000	6,400	6,400	1,613	0
Prestación de Servicios Públicos	484	-119	365	365	255	0
E096						
Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo	484	-119	365	365	255	0
Recursos Fiscales	484	-119	365	365	255	0
Promoción y Fomento	7,916	-1,881	6,035	6,035	1,358	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Fuente de Financiamiento CONAC)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Financiamiento (origen)	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
F012						
Promoción de la Zona Sur del Estado de Quintana Roo	7,916	-1,881	6,035	6,035	1,358	0
Recursos Fiscales	7,916	-1,881	6,035	6,035	1,358	0
2112702						
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad	161,700	0	161,700	161,700	115,499	0
Prestación de Servicios Públicos	14,162	3,054	17,216	17,216	11,958	0
E096						
Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo	14,162	3,054	17,216	17,216	11,958	0
Recursos Fiscales	14,162	3,054	17,216	17,216	11,958	0
Promoción y Fomento	147,538	-3,054	144,484	144,484	103,541	0
F013						
Promoción y Difusión de los Destinos Turísticos de la Riviera Maya y Cozumel	147,538	-3,054	144,484	144,484	103,541	0
Recursos Fiscales	147,538	-3,054	144,484	144,484	103,541	0
2112703						
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez	183,750	0	183,750	183,750	6,148	0
Prestación de Servicios Públicos	183,750	0	183,750	183,750	6,148	0
E096						
Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo	183,750	0	183,750	183,750	6,148	0
Recursos Fiscales	183,750	0	183,750	183,750	6,148	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	**0**	**3,456**	**3,456**	**3,456**	**3,456**	**0**
Sector Económico	0	3,456	3,456	3,456	3,456	0
2121403						
Procesadora de Carnes la Alianza	0	2,283	2,283	2,283	2,283	0
Prestación de Servicios Públicos	0	2,283	2,283	2,283	2,283	0
E077						
Servicio de Matanza	0	2,283	2,283	2,283	2,283	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	2,283	2,283	2,283	2,283	0
2121404						
Hidroponia Maya, S.A. de C.V.	0	1,173	1,173	1,173	1,173	0
Prestación de Servicios Públicos	0	1,173	1,173	1,173	1,173	0
E021						
Impulso de la Competitividad en el Campo	0	1,173	1,173	1,173	1,173	0
Recursos Fiscales	0	1,173	1,173	1,173	1,173	0
Sector Público Financiero del Estado	**1,309**	**-32**	**1,277**	**1,277**	**1,223**	**0**
Otros Intermediarios Financieros	1,309	-32	1,277	1,277	1,223	0
2232601						
Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo	1,309	-32	1,277	1,277	1,223	0
Específicos	0	1,277	1,277	1,277	1,223	0
R007						
Programa Financiero del Estado de Quintana Roo	0	1,277	1,277	1,277	1,223	0
Recursos Fiscales	0	1,277	1,277	1,277	1,223	0
Prestación de Servicios Públicos	1,309	-1,309	0	0	0	0
E035						
Programa Hacendario del Estado	1,309	-1,309	0	0	0	0
Recursos Fiscales	1,309	-1,309	0	0	0	0
Municipios del Estado	**3,238,482**	**884,488**	**4,122,970**	**4,099,564**	**4,078,369**	**23,406**
Municipios del Estado	3,238,482	884,488	4,122,970	4,099,564	4,078,369	23,406
3111801						
Municipio de Cozumel	252,139	34,351	286,489	281,260	280,453	5,230
Específicos	0	49,369	49,369	44,369	43,831	5,000
R005						
Otras Transferencias a Municipios	0	49,369	49,369	44,369	43,831	5,000
Recursos Fiscales	0	1,722	1,722	1,722	1,722	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	29,148	29,148	29,148	28,610	0
Recursos Federales Etiquetados	0	18,499	18,499	13,499	13,499	5,000
Participaciones a Estados y Municipios	199,295	-15,471	183,824	183,595	183,326	230
C001						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	199,295	-15,471	183,824	183,595	183,326	230
Recursos Fiscales	0	6,091	6,091	6,091	5,822	0
Recursos Federales Etiquetados	199,295	-21,561	177,734	177,504	177,504	230
Transferencia de Aportaciones Federales del Ramo 33 Realizadas por el Estado a sus Municipios	52,844	452	53,296	53,296	53,296	0
I001						
Gasto Federalizado	52,844	452	53,296	53,296	53,296	0
Recursos Federales Etiquetados	52,844	452	53,296	53,296	53,296	0
3111802						
Municipio de Felipe Carrillo Puerto	324,105	40,263	364,368	361,638	361,638	2,730
Específicos	0	10,290	10,290	10,290	10,290	0
R005						
Otras Transferencias a Municipios	0	10,290	10,290	10,290	10,290	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	274	274	274	274	0
Recursos Federales Etiquetados	0	10,016	10,016	10,016	10,016	0
Participaciones a Estados y Municipios	135,757	9,986	145,742	143,012	143,012	2,730
C001						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	135,757	9,986	145,742	143,012	143,012	2,730
Recursos Fiscales	0	2,466	2,466	2,466	2,466	0
Recursos Federales Etiquetados	135,757	7,519	143,276	140,546	140,546	2,730
Proyectos de Inversión	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0
K040						
Inversión en la Infraestructura Deportiva para el Municipio de Felipe Carrillo Puerto	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0
Recursos Federales Etiquetados	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Fuente de Financiamiento CONAC)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Financiamiento (origen)	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Transferencia de Aportaciones Federales del Ramo 33 Realizadas por el Estado a sus Municipios	188,349	-13	188,335	188,335	188,335	0
I001						
Gasto Federalizado	188,349	-13	188,335	188,335	188,335	0
Recursos Federales Etiquetados	188,349	-13	188,335	188,335	188,335	0
3111803						
Municipio de Isla Mujeres	136,591	18,981	155,573	155,558	154,964	14
Específicos	0	28,286	28,286	28,286	27,890	0
R005						
Otras Transferencias a Municipios	0	28,286	28,286	28,286	27,890	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	16,297	16,297	16,297	15,901	0
Recursos Federales Etiquetados	0	11,989	11,989	11,989	11,989	0
Participaciones a Estados y Municipios	125,072	-10,602	114,470	114,456	114,258	14
C001						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	125,072	-10,602	114,470	114,456	114,258	14
Recursos Fiscales	0	3,554	3,554	3,554	3,356	0
Recursos Federales Etiquetados	125,072	-14,155	110,917	110,902	110,902	14
Proyectos de Inversión	0	1,199	1,199	1,199	1,199	0
K020						
Alumbrado Público	0	1,199	1,199	1,199	1,199	0
Recursos Federales Etiquetados	0	1,199	1,199	1,199	1,199	0
Transferencia de Aportaciones Federales del Ramo 33 Realizadas por el Estado a sus Municipios	11,520	99	11,618	11,618	11,618	0
I001						
Gasto Federalizado	11,520	99	11,618	11,618	11,618	0
Recursos Federales Etiquetados	11,520	99	11,618	11,618	11,618	0
3111804						
Municipio de Othón P. Blanco	481,568	75,923	557,491	556,198	556,198	1,293
Específicos	0	39,839	39,839	39,839	39,839	0
R005						
Otras Transferencias a Municipios	0	39,839	39,839	39,839	39,839	0
Recursos Fiscales	0	8,000	8,000	8,000	8,000	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	2,934	2,934	2,934	2,934	0
Recursos Federales Etiquetados	0	28,905	28,905	28,905	28,905	0
Participaciones a Estados y Municipios	229,090	6,026	235,116	233,823	233,823	1,293
C001						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	229,090	6,026	235,116	233,823	233,823	1,293
Recursos Fiscales	0	4,280	4,280	4,280	4,280	0
Recursos Federales Etiquetados	229,090	1,746	230,836	229,543	229,543	1,293
Proyectos de Inversión	0	29,657	29,657	29,657	29,657	0
K038						
Urbanización	0	29,657	29,657	29,657	29,657	0
Recursos Federales Etiquetados	0	29,657	29,657	29,657	29,657	0
Transferencia de Aportaciones Federales del Ramo 33 Realizadas por el Estado a sus Municipios	252,478	402	252,880	252,880	252,880	0
I001						
Gasto Federalizado	252,478	402	252,880	252,880	252,880	0
Recursos Federales Etiquetados	252,478	402	252,880	252,880	252,880	0
3111805						
Municipio de Benito Juárez	1,009,406	181,935	1,191,342	1,189,385	1,181,683	1,957
Específicos	0	241,422	241,422	241,422	236,288	0
R005						
Otras Transferencias a Municipios	0	241,422	241,422	241,422	236,288	0
Recursos Fiscales	0	25,512	25,512	25,512	25,512	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	147,095	147,095	147,095	141,960	0
Recursos Federales Etiquetados	0	68,816	68,816	68,816	68,816	0
Participaciones a Estados y Municipios	575,720	-83,027	492,693	491,625	489,058	1,068
C001						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	575,720	-83,027	492,693	491,625	489,058	1,068
Recursos Fiscales	0	18,830	18,830	18,830	16,262	0
Recursos Federales Etiquetados	575,720	-101,856	473,864	472,796	472,796	1,068
Proyectos de Inversión	0	19,977	19,977	19,088	19,088	889
K004						
Urbanización	0	19,977	19,977	19,088	19,088	889
Recursos Federales Etiquetados	0	19,977	19,977	19,088	19,088	889
Transferencia de Aportaciones Federales del Ramo 33 Realizadas por el Estado a sus Municipios	433,686	3,562	437,249	437,249	437,249	0
I001						
Gasto Federalizado	433,686	3,562	437,249	437,249	437,249	0
Recursos Federales Etiquetados	433,686	3,562	437,249	437,249	437,249	0
3111806						
Municipio de José María Morelos	201,006	3,396	204,402	204,379	204,379	22
Específicos	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0
R005						
Otras Transferencias a Municipios	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Participaciones a Estados y Municipios	114,555	2,307	116,862	116,839	116,839	22
C001						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	114,555	2,307	116,862	116,839	116,839	22
Recursos Fiscales	0	2,189	2,189	2,189	2,189	0
Recursos Federales Etiquetados	114,555	118	114,673	114,651	114,651	22
Transferencia de Aportaciones Federales del Ramo 33 Realizadas por el Estado a sus Municipios	86,451	89	86,540	86,540	86,540	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Categoría Programática / Nombre del Programa / Fuente de Financiamiento CONAC)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Programa (categoría y nombre) / Financiamiento (origen)	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I001						
Gasto Federalizado	86,451	89	86,540	86,540	86,540	0
Recursos Federales Etiquetados	86,451	89	86,540	86,540	86,540	0
3111807						
Municipio de Lázaro Cárdenas	163,172	4,461	167,633	167,609	167,608	24
Específicos	0	3,464	3,464	3,464	3,463	0
R005						
Otras Transferencias a Municipios	0	3,464	3,464	3,464	3,463	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	967	967	967	966	0
Recursos Federales Etiquetados	0	2,498	2,498	2,498	2,498	0
Participaciones a Estados y Municipios	120,478	889	121,367	121,342	121,342	24
C001						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	120,478	889	121,367	121,342	121,342	24
Recursos Fiscales	0	2,459	2,459	2,459	2,458	0
Recursos Federales Etiquetados	120,478	-1,570	118,908	118,884	118,884	24
Transferencia de Aportaciones Federales del Ramo 33 Realizadas por el Estado a sus Municipios	42,694	108	42,802	42,802	42,802	0
I001						
Gasto Federalizado	42,694	108	42,802	42,802	42,802	0
Recursos Federales Etiquetados	42,694	108	42,802	42,802	42,802	0
3111808						
Municipio de Solidaridad	360,546	501,984	862,529	850,394	838,329	12,135
Específicos	0	292,093	292,093	292,093	289,293	0
R005						
Otras Transferencias a Municipios	0	292,093	292,093	292,093	289,293	0
Recursos Fiscales	0	29,677	29,677	29,677	29,677	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	143,688	143,688	143,688	140,888	0
Recursos Federales Etiquetados	0	118,728	118,728	118,728	118,728	0
Participaciones a Estados y Municipios	241,936	-60,642	181,294	181,294	179,894	0
C001						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	241,936	-60,642	181,294	181,294	179,894	0
Recursos Fiscales	0	10,445	10,445	10,445	9,045	0
Recursos Federales Etiquetados	241,936	-71,087	170,849	170,849	170,849	0
Proyectos de Inversión	0	269,734	269,734	257,599	249,734	12,135
K038						
Urbanización	0	7,992	7,992	7,992	7,992	0
Recursos Federales Etiquetados	0	7,992	7,992	7,992	7,992	0
K039						
Urbanización en el Municipio de Solidaridad	0	261,742	261,742	249,607	241,742	12,135
Recursos Federales Etiquetados	0	261,742	261,742	249,607	241,742	12,135
Transferencia de Aportaciones Federales del Ramo 33 Realizadas por el Estado a sus Municipios	118,610	799	119,408	119,408	119,408	0
I001						
Gasto Federalizado	118,610	799	119,408	119,408	119,408	0
Recursos Federales Etiquetados	118,610	799	119,408	119,408	119,408	0
3111809						
Municipio de Tulum	163,737	20,727	184,464	184,464	184,464	0
Específicos	0	48,211	48,211	48,211	48,211	0
R005						
Otras Transferencias a Municipios	0	48,211	48,211	48,211	48,211	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	38,095	38,095	38,095	38,095	0
Recursos Federales Etiquetados	0	10,116	10,116	10,116	10,116	0
Participaciones a Estados y Municipios	131,066	-27,613	103,453	103,453	103,453	0
C001						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	131,066	-27,613	103,453	103,453	103,453	0
Recursos Fiscales	0	4,119	4,119	4,119	4,119	0
Recursos Federales Etiquetados	131,066	-31,732	99,334	99,334	99,334	0
Transferencia de Aportaciones Federales del Ramo 33 Realizadas por el Estado a sus Municipios	32,671	130	32,801	32,801	32,801	0
I001						
Gasto Federalizado	32,671	130	32,801	32,801	32,801	0
Recursos Federales Etiquetados	32,671	130	32,801	32,801	32,801	0
3111810						
Municipio de Bacalar	146,211	2,468	148,679	148,679	148,654	0
Específicos	0	464	464	464	447	0
R005						
Otras Transferencias a Municipios	0	464	464	464	447	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	464	464	464	447	0
Participaciones a Estados y Municipios	98,254	1,489	99,743	99,743	99,735	0
C001						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	98,254	1,489	99,743	99,743	99,735	0
Recursos Fiscales	0	1,780	1,780	1,780	1,772	0
Recursos Federales Etiquetados	98,254	-291	97,963	97,963	97,963	0
Transferencia de Aportaciones Federales del Ramo 33 Realizadas por el Estado a sus Municipios	47,957	514	48,471	48,471	48,471	0
I001						
Gasto Federalizado	47,957	514	48,471	48,471	48,471	0
Recursos Federales Etiquetados	47,957	514	48,471	48,471	48,471	0
Total	**37,963,420**	**-6,208,898**	**31,754,522**	**30,012,775**	**27,904,935**	**1,741,747**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

2

CUENTA PÚBLICA 2015

INFORMA
CO
CONS DADA

II. INFORMACIÓN CONTABLE CONSOLIDADA

II.1

CUENTA PÚBLICA 2015

ESTADOS CONTABLES

II.1 ESTADOS CONTABLES

GOBIERNO ESTATAL DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de pesos)
(Nota 1)

Activo	2015	2014	Pasivo	2015	2014
Activo circulante			**Pasivo circulante**		
Efectivo y equivalentes (Nota 2.1.1.1)	1,484,633	1,895,968	Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 2.1.2.1)	2,419,798	2,347,232
Derechos a recibir efectivo o equivalentes (Nota 2.1.1.2)	259,232	365,644	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios (Nota 2.1.1.3)	308,982	436,359	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (Nota 2.1.2.2)	320,104	283,167
Inventarios (Nota 2.1.1.4)	199,844	0	Títulos y valores a corto plazo	336,365	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	16,848	31,853
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (Nota 2.1.2.3)	138,261	103,579
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	507	934
			Otros pasivos a corto plazo (Nota 2.1.2.4)	96,562	186,494
Total de activos circulantes	**2,252,692**	**2,697,971**	**Total de pasivos circulantes**	**3,328,445**	**2,953,259**
Activo no circulante			**Pasivo no circulante**		
Inversiones financieras a largo plazo (Nota 2.1.1.5)	869,998	885,204	Cuentas por pagar a largo plazo	111	105
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo (Nota 2.1.1.6)	371,111	409,635	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso (Nota 2.1.1.7)	6,237,493	4,865,909	Deuda pública a largo plazo (Nota 2.1.2.5)	19,091,102	18,368,389
Bienes muebles (Nota 2.1.1.8)	1,605,626	1,270,465	Pasivos diferidos a largo plazo	39,098	40,996
Activos intangibles (Nota 2.1.1.9)	478,542	465,624	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	107,591	58,067
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes (Nota 2.1.1.10)	-1,120,550	-889,259	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos (Nota 2.1.1.11)	34,070	41,625	**Total de pasivos no circulantes**	**19,237,903**	**18,467,557**
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	**Total del pasivo**	**22,566,348**	**21,420,815**
Otros activos no circulantes	0	0	**Hacienda Pública/Patrimonio**		
Total de activos no circulante	**8,476,291**	**7,049,202**	**Hacienda pública/patrimonio contribuido**	**24,507**	**30,375**
			Aportaciones	24,507	30,375
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	**-11,861,872**	**-11,704,017**
			Resultados del ejercicio (Ahorro) (Nota 2.2)	1,286,877	3,142,180
			Resultados de ejercicios anteriores	-13,304,332	-14,890,367
			Revalúos	0	0
			Reservas	2,825	2,958
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	152,759	41,212
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
			Total hacienda pública/patrimonio (Nota 2.3)	**-11,837,365**	**-11,673,642**
Total del activo	**10,728,983**	**9,747,173**	**Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio**	**10,728,983**	**9,747,173**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

GOBIERNO ESTATAL DE QUINTANA ROO
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de pesos)
(Nota 1)

Concepto	2015	2014
Ingresos y Otros Beneficios		
Ingresos de la gestión:	**5,336,245**	**4,172,538**
Impuestos	2,226,262	1,844,682
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	851,994	844,890
Productos de tipo corriente	224,023	88,771
Aprovechamientos de tipo corriente	2,033,966	1,394,080
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	115
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**21,439,701**	**21,271,991**
Participaciones y aportaciones	21,438,546	21,267,740
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,155	4,251
Otros ingresos y beneficios	**256,309**	**414,486**
Ingresos financieros	35,024	23,470
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	221,285	391,017
Total de ingresos y otros beneficios	**27,032,256**	**25,859,016**
Gastos y Otras Pérdidas		
Gastos de funcionamiento	**5,562,939**	**5,060,745**
Servicios personales	2,802,475	2,663,634
Materiales y suministros	365,190	390,556
Servicios generales	2,395,274	2,006,554
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**13,565,108**	**12,073,400**
Transferencias internas y asignaciones al sector público	12,199,844	10,585,697
Transferencias al resto del sector público	120,606	62,256
Subsidios y subvenciones	898,534	1,062,475
Ayudas sociales	305,862	308,996
Pensiones y jubilaciones	0	1,105
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	24,306	2,100
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	15,956	50,770
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	**3,985,062**	**3,530,628**
Participaciones	1,789,183	1,982,477
Aportaciones	1,273,401	1,246,466
Convenios	922,479	301,684
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	**1,587,382**	**1,597,107**
Intereses de la deuda pública	1,453,233	1,312,893
Comisiones de la deuda pública	112,287	244,978
Gastos de la deuda pública	8,269	35,654
Costo por coberturas	13,593	3,581
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	**493,400**	**270,205**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	245,787	242,035
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	247,613	28,170
Inversión pública	**551,488**	**184,752**
Inversión pública no capitalizable	551,488	184,752
Total de gastos y otras pérdidas	**25,745,379**	**22,716,835**
Resultados del Ejercicio (Ahorro) (Nota 2.2)	**1,286,877**	**3,142,180**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

GOBIERNO ESTATAL DE QUINTANA ROO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)
(Nota 1)

Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	Total
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	**0**	**41,212**	**111,547**	**0**	**152,759**
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	**30,375**	**0**	**0**	**0**	**30,375**
Aportaciones	30,375	0	0	0	30,375
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	**0**	**-14,887,409**	**3,142,180**	**0**	**-11,745,229**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	3,142,180	0	3,142,180
Resultados de ejercicios anteriores	0	-14,890,367	0	0	-14,890,367
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	2,958	0	0	2,958
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2014	**30,375**	**-14,887,409**	**3,142,180**	**0**	**-11,714,854**
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2015	**-5,868**	**0**	**0**	**0**	**-5,868**
Aportaciones	-5,868	0	0	0	-5,868
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	**0**	**1,585,902**	**-1,855,304**	**0**	**-269,402**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	1,286,877	0	1,286,877
Resultados de ejercicios anteriores	0	1,586,035	-3,142,180	0	-1,556,145
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	-133	0	0	-133
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2015	**24,507**	**-13,260,295**	**1,398,423**	**0**	**-11,837,365**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

GOBIERNO ESTATAL DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)
(Nota 1)

Concepto	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	**645,123**	**199,844**
Efectivo y equivalentes	411,335	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	106,411	0
Derechos a recibir bienes o servicios	127,377	0
Inventarios	0	199,844
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	**292,575**	**1,719,664**
Inversiones financieras a largo plazo	15,206	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	38,524	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	1,371,584
Bienes muebles	0	335,161
Activos intangibles	0	12,919
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	231,291	0
Activos diferidos	7,555	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo circulante	**480,550**	**105,363**
Cuentas por pagar a corto plazo	72,565	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	36,937	0
Títulos y valores a corto plazo	336,365	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	15,005
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	34,682	0
Provisiones a corto plazo	0	427
Otros pasivos a corto plazo	0	89,931
Pasivo no circulante	**772,244**	**1,898**
Cuentas por pagar a largo plazo	6	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	722,713	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	1,898
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	49,525	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	**0**	**5,868**
Aportaciones	0	5,868
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	**1,697,582**	**1,855,436**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	1,855,304
Resultados de ejercicios anteriores	1,586,035	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	133
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	111,547	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	**0**	**0**
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

GOBIERNO ESTATAL DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y año fiscal de 2014
(Miles de pesos)
(Nota 1)

Concepto	2015	2014
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	**28,124,811**	**26,597,093**
Impuestos	2,226,262	1,844,682
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	851,994	844,890
Productos de tipo corriente	208,302	88,765
Aprovechamientos de tipo corriente	2,031,688	1,394,080
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	115
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones y aportaciones	21,438,546	21,267,740
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	1,111,726	740,145
Otros orígenes de operación	256,293	416,676
Aplicación	**24,261,783**	**21,415,043**
Servicios personales	2,802,475	2,410,654
Materiales y suministros	365,190	373,192
Servicios generales	2,395,274	1,931,256
Transferencias internas y asignaciones al sector público	13,351,936	11,708,302
Transferencias al resto del sector público	120,606	62,256
Subsidios y subvenciones	898,534	1,062,475
Ayudas sociales	262,636	271,464
Pensiones y jubilaciones	0	1,105
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	24,306	2,100
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	15,956	50,769
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	1,789,183	1,982,477
Aportaciones	1,273,401	1,246,466
Convenios	922,479	301,684
Otras aplicaciones de operación	39,808	10,840
Flujos netos de efectivo por actividades de operación (Nota 2.4)	**3,863,029**	**5,182,050**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	**33,360**	**0**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	29,863	0
Bienes muebles	2,186	0
Otros orígenes de inversión	1,311	0
Aplicación	**3,759,472**	**2,611,881**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,170,829	2,359,991
Bienes muebles	380,975	193,824
Otras aplicaciones de inversión	207,668	58,066
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (Nota 2.4)	**-3,726,111**	**-2,611,881**
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	**1,445,883**	**2,464,713**
Endeudamiento neto	1,096,015	2,324,544
Interno	1,096,015	2,324,544
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	349,868	140,169
Aplicación	**1,994,135**	**3,647,104**
Servicios de la deuda	1,587,382	1,597,107
Interno	1,587,382	1,597,107
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	406,753	2,049,997
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento (Nota 2.4)	**-548,252**	**-1,182,391**
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**-411,335**	**1,387,779**
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**1,895,968**	**508,189**
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**1,484,633**	**1,895,968**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO ESTATAL
Al 31 de Diciembre de 2015 Y 2014
(Miles de pesos)

De conformidad al artículo 46, fracción i, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la norma en materia de consolidación de estados financieros y demás información contable emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se presentan las notas a los estados financieros correspondientes a los ejercicios fiscales de 2015 y 2014, con los siguientes apartados:

1. Notas de gestión administrativa
2. Notas de desglose
3. Notas de memoria

1 NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Bases de preparación de los estados financieros consolidados del Gobierno Estatal.

De acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC, los estados financieros que se presentan de manera consolidada son:

Estado de situación financiera
Estado de actividades
Estado de variación en la hacienda pública
Estado de cambios en la situación financiera
Estado de flujos de efectivo

Los estados financieros contables consolidados del Gobierno Estatal, fueron formulados por la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, y son producto la información contable de los años fiscales de 2015 y 2014 de los Poderes; Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos de acuerdo a lo dispuesto en la clasificación administrativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Las operaciones que fueron eliminadas como resultado de la consolidación se refieren a las transferencias y asignaciones ministradas por el Poder Ejecutivo a los entes públicos que conforman el gobierno estatal.

Las demás notas de gestión administrativa del gobierno estatal, son las incluidas en las notas de cada ente público que lo conforma: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos Autónomos, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo tomo de la Cuenta Pública de la Entidad Federativa.

2 NOTAS DE DESGLOSE

2.1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO ESTATAL

2.1.1. ACTIVO

2.1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

En este rubro se registran los recursos monetarios de cuentas bancarias en moneda nacional, que están en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos Autónomos, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integra como sigue:

Concepto	2015	2014
Poder Ejecutivo	1,472,241	1,880,158
Poder Legislativo	10,532	17,393
Poder Judicial	-4,207	-7,435
Órganos Autónomos	6,067	5,853
Total	**1,484,633**	**1,895,968**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

2.1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

En este rubro se registran los saldos que representan cuentas por cobrar, deudores diversos, deudores por anticipos de la tesorería, préstamos otorgados y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se compone como sigue:

Concepto	2015	2014
Poder Ejecutivo	177,152	261,931
Poder Legislativo	22,286	14,398
Poder Judicial	29,174	25,081
Órganos Autónomos	30,621	64,234
Total	**259,232**	**365,644**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

2.1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Representa los anticipos entregados previos a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Al rubro pertenecen los saldos que representan anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles, anticipo a contratistas por obras públicas y otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, su integración es la siguiente:

Concepto	2015	2014
Poder Ejecutivo	297,175	427,935
Poder Legislativo	4,321	295
Poder Judicial	7,358	7,807
Órganos Autónomos	128	322
Total	**308,982**	**436,359**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

2.1.1.4 INVENTARIOS

Representa el valor de los bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

Al 31 de diciembre de 2015 el inventario se integra de terrenos disponibles para venta, comprende reservas territoriales y lotes habitacionales y comerciales registrados contablemente a su valor catastral.

Concepto	2015	2014
Poder Ejecutivo	199,844	0
Poder Legislativo	0	0
Poder Judicial	0	0
Órganos Autónomos	0	0
Total	**199,844**	**0**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

2.1.1.5 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

Los activos financieros están representados por inversiones en empresas de participación estatal y canaliza recursos monetarios para constituir o incrementar fideicomisos públicos con el objeto principal de garantizar el pago de pasivos, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integra como sigue:

Concepto	2015	2014
Poder Ejecutivo	869,998	885,204
Poder Legislativo	0	0
Poder Judicial	0	0
Órganos Autónomos	0	0
Total	**869,998**	**885,204**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

2.1.1.6 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses.

Se integra principalmente por las cuentas que corresponden a créditos que fueron otorgados con fines sociales a la adquisición de lotes habitacionales y construcción de vivienda.

Su composición al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

Concepto	2015	2014
Poder Ejecutivo	371,043	409,567
Poder Legislativo	50	50
Poder Judicial	0	0
Órganos Autónomos	18	18
Total	**371,111**	**409,635**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

2.1.1.7 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el rubro se integra por: terrenos, edificios no habitacionales, infraestructura, construcciones en proceso en bienes de dominio público y dominio propio, y otros bienes inmuebles:

Concepto	2015	2014
Poder Ejecutivo	5,900,393	4,549,435
Poder Legislativo	27,670	27,670
Poder Judicial	308,346	287,719
Órganos Autónomos	1,084	1,084
Total	**6,237,493**	**4,865,909**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

2.1.1.8 BIENES MUEBLES

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente público, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integra como sigue:

CONCEPTO	2015	2014
Poder Ejecutivo	1,437,663	1,103,605
Poder Legislativo	28,754	27,281
Poder Judicial	115,429	109,790
Órganos Autónomos	23,781	29,788
Total	**1,605,626**	**1,270,465**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

2.1.1.9 ACTIVOS INTANGIBLES

Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integra como sigue:

Concepto	2015	2014
Poder Ejecutivo	470,268	458,506
Poder Legislativo	2,717	1,174
Poder Judicial	5,383	5,800
Órganos Autónomos	174	143
Total	**478,542**	**465,624**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

2.1.1.10 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

Representa el monto de las depreciaciones, deterioro y amortizaciones de bienes e intangibles, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integra como sigue:

Concepto	2015	2014
Poder Ejecutivo	-1,101,509	-880,113
Poder Legislativo	-8,758	-6,843
Poder Judicial	-3,722	-632
Órganos Autónomos	-6,561	-1,671
Total	**-1,120,550**	**-889,259**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

2.1.1.11 ACTIVOS DIFERIDOS

Representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integra como sigue:

Concepto	2015	2014
Poder Ejecutivo	33,905	41,454
Poder Legislativo	85	85
Poder Judicial	0	0
Órganos Autónomos	80	86
Total	**34,070**	**41,625**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

2.1.2 PASIVO

2.1.2.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

En éstos inciden servicios personales, proveedores, contratistas por obras públicas, participaciones y aportaciones, transferencias otorgadas, intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública, así como retenciones y contribuciones, su integración al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

Concepto	2015	2014
Poder Ejecutivo	2,340,863	2,286,262
Poder Legislativo	27,902	22,542
Poder Judicial	24,100	6,573
Órganos Autónomos	26,934	31,856
Total	**2,419,798**	**2,347,232**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

2.1.2.2 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

Representa el monto de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses de la deuda pública, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integra como sigue:

Concepto	2015	2014
Poder Ejecutivo	320,104	283,167
Poder Legislativo	0	0
Poder Judicial	0	0
Órganos Autónomos	0	0
Total	**320,104**	**283,167**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

2.1.2.3 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

Representa el monto de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Se compone principalmente por la cuenta de acreedores fondos de inversión, y su composición al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se muestra a continuación:

Concepto	2015	2014
Poder Ejecutivo	136,504	99,198
Poder Legislativo	1,136	1,075
Poder Judicial	620	3,305
Órganos Autónomos	1	0
Total	**138,261**	**103,579**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

2.1.2.4 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

Se integra principalmente de las cuentas: saldos a favor de la TESOFE, recuperación de gastos a favor de funcionarios y otros pasivos circulantes como sigue:

Concepto	2015	2014
Poder Ejecutivo	94,356	183,669
Poder Legislativo	0	0
Poder Judicial	0	0
Órganos Autónomos	2,206	2,824
Total	**96,562**	**186,494**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

2.1.2.5 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

Representa el monto de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público, en términos de las disposiciones legales aplicables, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integra como sigue:

Concepto	2015	2014
Poder Ejecutivo	19,091,102	18,368,389
Poder Legislativo	0	0
Poder Judicial	0	0
Órganos Autónomos	0	0
Total	**19,091,102**	**18,368,389**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

2.2 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

En los años fiscales de 2015 y 2014, el resultado del estado de actividades consolidado mostró ahorros por 1,286,877 y 3,142,180, respectivamente.

2.3 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

El monto de la hacienda pública/patrimonio al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se conforma como sigue:

Concepto	2015	2014
Poder Ejecutivo	-12,255,751	-12,163,221
Poder Legislativo	47,435	48,508
Poder Judicial	344,699	375,894
Órganos Autónomos	26,251	65,177
Total	**-11,837,365**	**-11,673,643**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

2.4 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2.4.1 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

En el año fiscal de 2015, el ingreso por actividades de operación fue de 28,124,811 y gasto devengado de 24,261,783, reflejándose un diferencial de operación de 3,863,029, que se muestra en el estado de flujos de efectivo.

En el ejercicio fiscal de 2014 el ingreso por actividades de operación ascendió a 26,597,093, en tanto que el gasto devengado fue de 21,415,043, resultando un diferencial de operación por 5,182,050, como se muestra en el estado de flujos de efectivo.

2.4.2 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.

El flujo neto por actividad de inversión en los años fiscales de 2015 y de 2014 fueron de -3,726,111 y -2,611,881, respectivamente.

2.4.3 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

En el año fiscal de 2015, se recibieron ingresos por financiamiento de 1,445,883, la aplicación por actividades de financiamiento fue de 1,994,135, reflejándose un diferencial de -548,252.

En el año fiscal de 2014, se obtuvo ingresos por financiamiento de 2,464,713, la aplicación por actividades de financiamiento fue de 3,647,104, resultando un diferencial de -1,182,391.

3. NOTAS DE MEMORIA

Las notas de memoria son producto de las notas de cada ente público que conforman la información consolidada, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.

3

CUENTA PÚBLICA 2015

APÉN
ESTAD

APÉNDICES ESTADÍSTICOS

APÉNDICE ESTADÍSTICO DE INGRESOS PÚBLICOS

INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Concepto	2014		2015					Variación Real*
	Recaudado	Integración	Estimado	Recaudado	Integración	Recaudado vs. Estimado		
						Variación	Cumplimiento	
De Fuentes Locales	**4,889,166**	**17.2%**	**3,831,883**	**5,460,761**	**18.7%**	**1,628,878**	**142.5%**	**9.1%**
Impuestos	1,844,682	6.5%	2,085,873	2,226,262	7.6%	140,389	106.7%	17.9%
Derechos	844,890	3.0%	703,985	852,023	2.9%	148,038	121.0%	-1.5%
Productos	138,588	0.5%	129,208	348,785	1.2%	219,577	269.9%	145.8%
Aprovechamientos	2,061,006	7.2%	912,817	2,033,691	7.0%	1,120,874	222.8%	-3.6%
De Origen Federal	**20,618,286**	**72.3%**	**19,403,546**	**20,987,889**	**71.8%**	**1,584,343**	**108.2%**	**-0.6%**
Participaciones	7,463,681	26.2%	7,216,534	7,391,844	25.3%	175,310	102.4%	-3.3%
Aportaciones	7,477,374	26.2%	8,335,779	8,810,500	30.1%	474,721	105.7%	15.1%
Convenios	5,677,231	19.9%	3,851,233	4,785,545	16.4%	934,312	124.3%	-17.7%
Ingresos Derivados de Financiamiento	**3,000,000**	**10.5%**	**14,727,991**	**2,770,824**	**9.5%**	**-11,957,167**	**18.8%**	**-9.8%**
Total	**28,507,452**	**100.0%**	**37,963,420**	**29,219,474**	**100.0%**	**-8,743,946**	**77.0%**	**0.1%**

* Factor de deflactación 1.0240
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

IMPUESTOS
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Concepto	2014		2015					Variación Real*
	Recaudado	Integración	Estimado	Recaudado	Integración	Recaudado vs. Estimado		
						Variación	Cumplimiento	
Sobre Enajenación de Vehículos de Motor Usados entre Particulares	6,750	0.4%	12,712	20,457	0.9%	7,745	160.9%	196.0%
Al Libre Ejercicio de Profesiones y Actividades Lucrativas	2,576	0.1%	2,641	3,026	0.1%	385	114.6%	14.7%
Sobre Nóminas	948,669	51.4%	1,272,467	1,089,105	48.9%	-183,362	85.6%	12.1%
Al Hospedaje	724,766	39.3%	641,977	936,591	42.1%	294,614	145.9%	26.2%
Sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	77,514	4.2%	67,586	81,916	3.7%	14,330	121.2%	3.2%
Cedular por la Enajenación de Bienes Inmuebles	15,005	0.8%	14,594	18,177	0.8%	3,583	124.6%	18.3%
Sobre Uso o Tenencia Vehicular	48,541	2.6%	47,902	51,732	2.3%	3,830	108.0%	4.1%
Accesorios	20,861	1.1%	25,994	25,258	1.1%	-736	97.2%	18.2%
Total	**1,844,682**	**100.0%**	**2,085,873**	**2,226,262**	**100.0%**	**140,389**	**106.7%**	**17.9%**

* Factor de deflactación 1.0240
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

DERECHOS
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Concepto	2014		2015					Variación Real*
	Recaudado	Integración	Estimado	Recaudado	Integración	Recaudado vs. Estimado		
						Variación	Cumplimiento	
Del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	311,224	36.8%	316,842	376,227	44.2%	59,385	118.7%	18.1%
Registro de Títulos Profesionales	56	0.0%	45	98	0.0%	53	217.8%	70.9%
Legalización de Firmas y Certificación de Copias y Documentos	453	0.1%	1,281	629	0.1%	-652	49.1%	35.6%
Expedición de Escrituras Públicas y Autorización de Protocolos	23,689	2.8%	24,655	27,064	3.2%	2,409	109.8%	11.6%
Expedición de Licencias de Bebidas Alcohólicas	139,925	16.6%	138,621	140,168	16.5%	1,547	101.1%	-2.2%
Por los Servicios que Presta la Procuraduría General de Justicia	12,312	1.5%	12,428	15,170	1.8%	2,742	122.1%	20.3%
Servicios de Tránsito y Control Vehicular	243,481	28.8%	105,349	133,325	15.6%	27,976	126.6%	-46.5%
Por los Servicios que Presta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	27	0.0%	128	722	0.1%	594	564.1%	*.*%
De la Verificación, Control y Fiscalización de Obra Pública	3,753	0.4%	3,417	4,963	0.6%	1,546	145.2%	29.1%
Del Registro Civil	2,901	0.3%	2,995	5,317	0.6%	2,322	177.5%	79.0%
Servicios que Otorga la Secretaría de Educación y Cultura	6,692	0.8%	6,323	6,508	0.8%	185	102.9%	-5.0%
Por los servicios que Presta la Secretaría de Seguridad Pública	2,300	0.3%	1,424	2,516	0.3%	1,092	176.7%	6.8%
De la Constancia de Compatibilidad Urbanística	29,106	3.5%	37,627	60,107	7.1%	22,480	159.7%	101.7%
De los Servicios de la Dirección General de Notarías	3,333	0.4%	3,589	3,610	0.4%	21	100.6%	5.8%
De los Servicios que Presta la Unidad de Vinculación	1	0.0%	2	0	0.0%	-2	0.0%	-100.0%
Servicios Otorgados por las Autoridades de los Servicios Estatales de Salud	9,367	1.1%	12,166	7,001	0.8%	-5,165	57.5%	-27.0%
De los Servicios que Otorga las Autoridades Laborales en el Estado	103	0.0%	192	79	0.0%	-113	41.1%	-25.1%
Del Registro Estatal de Peritos Valuadores	99	0.0%	87	164	0.0%	77	188.5%	61.8%
Por los Servicios que Presta la Secretaría de Finanzas y Planeación	2,080	0.3%	2,695	1,925	0.2%	-770	71.4%	-9.6%
De los Servicios Prestados por las Autoridades de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	8,765	1.0%	8,014	8,798	1.0%	784	109.8%	-2.0%
Por los Servicios que Presta la Secretaría de Gobierno	2,754	0.3%	2,071	9,949	1.2%	7,878	480.4%	252.8%
De los Servicios que Otorga la Secretaría de Infraestructura y Transporte	302	0.0%	338	241	0.0%	-97	71.3%	-22.1%
Accesorios	42,167	5.0%	23,696	47,442	5.6%	23,746	200.2%	9.9%
Total	**844,890**	**100.0%**	**703,985**	**852,023**	**100.0%**	**148,038**	**121.0%**	**-1.5%**

* Factor de deflactación 1.0240
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
. Variación mayor a 300 %.

PRODUCTOS
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Concepto	2014		2015					Variación Real*
	Recaudado	Integración	Estimado	Recaudado	Integración	Recaudado vs. Estimado		
						Variación	Cumplimiento	
Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	52,860	38.2%	53,926	186,280	53.4%	132,354	345.4%	244.1%
Periódico Oficial del Estado	4,342	3.1%	4,075	3,621	1.0%	-454	88.9%	-18.6%
Publicaciones Oficiales	300	0.2%	0	10	0.0%	10		-96.7%
Productos Diversos	58,106	41.9%	51,491	62,002	17.8%	10,511	120.4%	4.2%
Rendimientos Financieros	22,980	16.6%	19,716	34,872	10.0%	15,156	176.9%	48.2%
Venta de Bienes Muebles e Inmuebles	0	0.0%	0	62,000	17.8%	62,000		
Total	**138,588**	**100.0%**	**129,208**	**348,785**	**100.0%**	**219,577**	**269.9%**	**145.8%**

* Factor de deflactación 1.0240
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

APROVECHAMIENTOS
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Concepto	2014		2015					Variación Real*
	Recaudado	Integración	Estimado	Recaudado	Integración	Recaudado vs. Estimado		
						Variación	Cumplimiento	
Multas	3,854	0.2%	10,455	6,456	0.3%	-3,999	61.8%	63.6%
Donaciones de Particulares	4,123	0.2%	4,359	7,077	0.4%	2,718	162.4%	67.6%
Aprovechamientos Diversos	1,403,575	68.1%	321,976	1,136,021	55.9%	814,045	352.8%	-21.0%
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	26,287	1.3%	14,863	12,062	0.6%	-2,801	81.2%	-55.2%
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	150,386	7.3%	170,081	147,351	7.2%	-22,730	86.6%	-4.3%
Otros Ingresos por Coordinación	472,781	22.9%	391,083	724,724	35.6%	333,641	185.3%	49.7%
Total	**2,061,006**	**100.0%**	**912,817**	**2,033,691**	**100.0%**	**1,120,874**	**222.8%**	**-3.6%**

* Factor de deflactación 1.0240
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

INGRESOS PÚBLICOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Concepto	2014		2015					Variación Real*
	Recaudado	Integración	Estimado	Recaudado	Integración	Recaudado vs. Estimado		
						Variación	Cumplimiento	
Participaciones	**7,463,681**	**36.2%**	**7,216,534**	**7,391,844**	**35.2%**	**175,310**	**102.4%**	**-3.3%**
Fondo General de Participaciones	6,168,082	29.9%	5,634,835	5,799,565	27.6%	164,730	102.9%	-8.2%
Fondo de Fomento Municipal	383,463	1.9%	374,351	378,111	1.8%	3,760	101.0%	-3.7%
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	180,374	0.9%	190,143	211,231	1.0%	21,088	111.1%	14.4%
Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios	48,535	0.2%	65,409	55,860	0.3%	-9,549	85.4%	12.4%
Fondo de Compensación del ISAN	46,283	0.2%	48,019	48,019	0.2%	0	100.0%	1.3%
Impuesto a la Gasolina y Diésel	312,005	1.5%	308,646	328,268	1.6%	19,622	106.4%	2.7%
Fondo de Fiscalización y Recaudación	324,939	1.6%	307,143	309,782	1.5%	2,639	100.9%	-6.9%
Fondo de Impuesto Sobre la Renta	0	0.0%	287,988	261,008	1.2%	-26,980	90.6%	
Aportaciones	**7,477,374**	**36.3%**	**8,335,779**	**8,809,901**	**42.0%**	**474,122**	**105.7%**	**15.1%**
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	3,940,710	19.1%	4,716,419	5,107,465	24.3%	391,046	108.3%	26.6%
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,256,066	6.1%	1,307,265	1,365,088	6.5%	57,823	104.4%	6.1%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal	71,053	0.3%	71,754	71,932	0.3%	178	100.2%	-1.1%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	515,124	2.5%	520,202	521,497	2.5%	1,295	100.2%	-1.1%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	731,342	3.5%	747,057	751,904	3.6%	4,847	100.6%	0.4%
Fondo de Aportaciones Múltiples	382,468	1.9%	385,582	388,529	1.9%	2,947	100.8%	-0.8%
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	170,251	0.8%	176,039	183,879	0.9%	7,840	104.5%	5.5%
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	125,404	0.6%	122,281	131,271	0.6%	8,990	107.4%	2.2%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	284,956	1.4%	289,180	288,336	1.4%	-844	99.7%	-1.2%
Convenios	**5,677,231**	**27.5%**	**3,851,233**	**4,785,545**	**22.8%**	**934,312**	**124.3%**	**-17.7%**
Aportaciones Especiales Federales	5,490,772	26.6%	3,598,289	4,526,943	21.6%	928,654	125.8%	-19.5%
Ingresos para Universidades del Estado	252,068	1.2%	252,944	258,602	1.2%	5,658	102.2%	0.2%
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-65,609	-0.3%	0	0	0.0%	0		-100.0%
Total	**20,618,286**	**100.0%**	**19,403,546**	**20,987,290**	**100.0%**	**1,583,744**	**108.2%**	**-0.6%**

* Factor de deflactación 1.0240
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Recaudado	Integración
Ramo 4 Gobernación	**229,291**	**5.1%**
Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED)	46,467	1.0%
Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones del Distrito Federal (SUBSEMUN)	96,334	2.2%
Subsidio para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA)	46,231	1.0%
Convenio de Coordinación para el Otorgamiento del Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal	21,325	0.5%
Fideicomiso para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal	18,934	0.4%
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público	**115,040**	**2.6%**
Programa de Infraestructura Indígena (PROII)	114,841	2.6%
Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena (PROIN)	199	0.0%
Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**21,726**	**0.5%**
Fondo de Apoyo Rural por Contingencias Climatológicas	21,726	0.5%
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes	**34,300**	**0.8%**
Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos entre la SCT y el Estado de Quintana Roo, para la Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras	34,300	0.8%
Ramo 10 Economía	**58,163**	**1.3%**
Apoyo a Empresas Siniestradas por la Ocurrencia de Lluvia Severa	1,500	0.0%
Convenio Específico para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo Nacional Emprendedor "Proyecto Fresh Kay"	10,614	0.2%
Convenio Específico para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo Nacional Emprendedor "Proyecto Impulsa Quintana Roo"	13,011	0.3%
Creación y Fortalecimiento de los Puntos Estatales Mover a México	1,530	0.0%
Reactivación Económica de la Avenida Héroes Municipio de Othón P. Blanco (Componente Comercio al Por Menor)	1,736	0.0%
Reactivación Económica de la Avenida Héroes Municipio de Othón P. Blanco (Componente Giro de Servicios)	2,694	0.1%
Reactivación Económica de la Avenida Héroes Municipio de Othón P. Blanco (Componente Servicios de Apoyo a Negocios)	1,078	0.0%
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basada en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Benito Juárez "La Caribeña Emprendedora Fase 1"	2,000	0.0%
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basada en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Benito Juárez "La Caribeña Emprendedora Fase 2"	2,000	0.0%
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basada en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Benito Juárez "La Caribeña Emprendedora Fase 3"	2,000	0.0%
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basada en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Benito Juárez "La Caribeña Emprendedora Fase 4"	2,000	0.0%
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basada en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Felipe Carrillo Puerto "La Caribeña Emprendedora Fase 1"	2,000	0.0%
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basada en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Cozumel "La Caribeña Emprendedora Fase 1"	2,000	0.0%
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basada en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Cozumel "La Caribeña Emprendedora Fase 2"	2,000	0.0%
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basada en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Felipe Carrillo Puerto "La Caribeña Emprendedora Fase 2"	2,000	0.0%
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basada en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Solidaridad "La Caribeña Emprendedora Fase 1"	2,000	0.0%
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basada en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Solidaridad "La Caribeña Emprendedora Fase 2"	2,000	0.0%
Implementación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) para el Funcionamiento de Permisos de Construcción en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo	3,000	0.1%
3ª Semana Regional del Emprendedor en Quintana Roo	3,000	0.1%
Ramo 11 Educación Pública	**1,792,059**	**40.0%**
Apoyo Financiero del Servicio Educativo Denominado Tele Bachillerato Comunitario (U006)	15,378	0.3%
Equipamiento del Tele Bachillerato Comunitario (U079)	2,881	0.1%
Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable (U080) para Solventar Gastos Inherentes a la Operación y Prestación de Servicios de Educación en el Estado	400,000	8.9%
Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable (U080) para Solventar Gastos Inherentes a la Operación y Prestación de Servicios de Educación en el Estado B	500,000	11.2%
Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable (U080) para Solventar Gastos Inherentes a la Operación y Prestación de Servicios de Educación en el Estado C	3,236	0.1%
Programa de Carrera Docente (UPES)	3,228	0.1%
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE)	115,093	2.6%
Colegio de Bachilleres	299,745	6.7%
Instituto de Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo (ICATQROO)	46,149	1.0%
Convenio de Coordinación que Celebran la CONADE, el Gobierno del Estado y el Municipio de Cozumel, para la Construcción de Cancha de Futbol 7 en la Unidad Deportiva Revolución en el Municipio de Cozumel, Quintana Roo	5,929	0.1%
Convenio de Coordinación que Celebran la CONADE, el Gobierno del Estado y el Municipio de Solidaridad, para la Construcción de Cancha de Futbol 7 Nicte-Há en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo	4,071	0.1%
Convenio de Coordinación que Celebran la CONADE, el Gobierno del Estado y el Municipio de Solidaridad, para la Construcción de Unidad Deportiva en Puerto Aventuras en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo	50,000	1.1%
Apoyo a los Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte	516	0.0%
Evento Especial "Copas del Mundo Sable y Florete"	11,065	0.2%
Programa Cultura Física - Activación Física	5,633	0.1%

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Recaudado	Integración
Programa Cultura Física - Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM)	2,623	0.1%
Programa Cultura Física - Reunión Técnica Nacional de Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM)	312	0.0%
Programa Etapa Regional de la Olimpiada Nacional	750	0.0%
Programa de Reserva Nacional, Talentos Deportivos y Talentos Deportivos del Deporte Adaptado	2,064	0.0%
Programa "Atención a la Demanda de Educación para Adultos"	24,441	0.5%
Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES)	3,144	0.1%
Programa Escuelas de Tiempo Completo	111,161	2.5%
Programa de Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social	2,295	0.1%
Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior U079 (PROEXOEES)	360	0.0%
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (PROEXOEES) UDC	8,321	0.2%
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (PROEXOEES) UIMQROO	12,308	0.3%
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (PROEXOEES) UQROO	3,460	0.1%
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica	5,964	0.1%
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) UNICARIBE	2,796	0.1%
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) UQROO	3,228	0.1%
Programa de la Reforma Educativa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo	889	0.0%
Programa de Escuela Segura	2,591	0.1%
Programa Nacional de Becas	2,051	0.0%
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) UDC	1,284	0.0%
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) UIMQROO	2,159	0.0%
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) UQROO	8,272	0.2%
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Tipo Básico (PRODEP)	1,937	0.0%
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (UIMQROO)	1,480	0.0%
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	3,991	0.1%
Festival de Cultura del Caribe	22,558	0.5%
Apoyo a Ferias y Festivales Tradicionales del Estado de Quintana Roo	22,000	0.5%
Creación de la Compañía de Danza Folclórica	6,000	0.1%
Encuentro de Orquestas Juveniles	3,000	0.1%
Gira de la Compañía de Danza de Quintana Roo	6,000	0.1%
Gira de la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo	9,717	0.2%
Riviera Maya Film Festival	17,000	0.4%
Proyectos Culturales	33,151	0.7%
Transversalización de la Política de Igualdad de Género en el Sector Educativo Quintanarroense	1,828	0.0%
Ramo 12 Salud	**645,072**	**14.4%**
Comunidades Saludables	985	0.0%
Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)	73,861	1.6%
Equipamiento para el Taller de Órtesis y Prótesis, el Área de Terapia Física y el Área de Comunicación Humana del Centro de Rehabilitación Integral del Estado de Quintana Roo	1,000	0.0%
Equipamiento y Mobiliario para la Casa de Asistencia de Menores en Conflicto del Sistema Estatal DIF Quintana Roo	122	0.0%
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad (FASSC)	5,461	0.1%
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	7,292	0.2%
Programa Calidad en la Atención Médica	287	0.0%
Programa de Acción Específico y Atención Integral de las Adicciones	3,430	0.1%
Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia	1,000	0.0%
Programa de Inclusión Social Prospera	54,930	1.2%
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia	1,717	0.0%
Programa Seguro Médico Siglo XXI	8,773	0.2%
Programa Unidades Médicas Móviles	9,206	0.2%
Seguro Popular Federal	474,972	10.6%
Subprograma de Comunidad Diferente	1,450	0.0%
Subprograma de Infraestructura Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios	586	0.0%
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	**4,297**	**0.1%**
Programa Hábitat	4,297	0.1%
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	**319,476**	**7.1%**
Proyectos Derivados del Anexo 31 PEF 2015	45,023	1.0%
Clausura de Celda del Relleno Sanitario del Municipio de Bacalar	2,450	0.1%
Programa de Disminución de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por el Cambio de Luminarias en el Municipio de Solidaridad Quintana Roo	13,720	0.3%
Centro Regional de Trituración de Llantas	9,861	0.2%
Difusión de Reformas, Avances Legislativos y Derechos Humanos en Materia de Medio Ambiente	539	0.0%
Equipamiento de Estación de Transferencia de Isla Mujeres Primera Etapa	9,800	0.2%
Fortalecimiento Institucional para la Procuración de la Justicia Ambiental Estatal	2,911	0.1%
Guía de Trámites en Materia Ambiental y Urbana	1,648	0.0%
Profesionalización Integral y Fortalecimiento de la Operatividad del INIRA	1,959	0.0%
Programa Estatal, Actualización y Modernización del Marco Jurídico Ambiental del Estado de Quintana Roo, Primera Etapa	2,135	0.0%
Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA)	875	0.0%
Equipamiento para el Desarrollo Institucional de la Inspección y Vigilancia Ambiental Estatal	395	0.0%
Modernización y Fortalecimiento de la Operatividad Técnica y Administrativa del INIRA	480	0.0%
Programa de Acciones Emergentes para la Limpieza del Sargazo en las Playas de la Costa de Quintana Roo	45,000	1.0%
Remoción de Sargazo de las Costas de Quintana Roo	12,000	0.3%

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Recaudado	Integración
Anexo de Ejecución Número 02/2015 del Convenio de Coordinación en Materia Forestal, en Materia de Prevención, Combate y Control de Incendios Forestales	5,832	0.1%
Convenio Específico de Coordinación para la Ejecución de Proyectos de Gestión de Residuos Sólidos en Quintana Roo	58,200	1.3%
Programa Agua Limpia	1,304	0.0%
Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)	80,554	1.8%
Programa Cultura del Agua	800	0.0%
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR)	29,400	0.7%
Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS)	40,488	0.9%
Ramo 20 Desarrollo Social	**10,836**	**0.2%**
Programa de Empleo Temporal	10,836	0.2%
Ramo 21 Turismo	**56,752**	**1.3%**
Programa de Pueblos Mágicos	10,000	0.2%
Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	46,752	1.0%
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas	**1,189,600**	**26.6%**
Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas del Estado de Quintana Roo	4,411	0.1%
Contingencias Económicas	241,600	5.4%
Contingencias Económicas B	6,657	0.1%
Contingencias Económicas C	65,000	1.5%
Contingencias Económicas D	94,000	2.1%
Fondo de Cultura	1,439	0.0%
Fondo de Infraestructura Deportiva	27,769	0.6%
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal	72,428	1.6%
Fondo del Sur-Sureste (FONSUR)	55,500	1.2%
Fondo Metropolitano de Cancún	116,483	2.6%
Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad (FOADIS)	11,329	0.3%
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	5,296	0.1%
Provisiones para la Armonización Contable	1,854	0.0%
Programas Regionales	95,000	2.1%
Proyectos de Desarrollo Regional	303,921	6.8%
Proyectos de Desarrollo Regional B	16,983	0.4%
Proyectos de Desarrollo Regional C	69,930	1.6%
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**250**	**0.0%**
Programa Estímulos de la Innovación	250	0.0%
Total	**4,476,862**	**100.0%**

* Convenios y Programas Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

INGRESOS PARA UNIVERSIDADES DEL ESTADO
(U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Recaudado	Integración
Universidad de Quintana Roo (UQROO)	187,586	72.5%
Universidad del Caribe (UNICARIBE)	58,458	22.6%
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO)	12,558	4.9%
Total	**258,602**	**100.0%**

APÉNDICE ESTADÍSTICO DE GASTO PÚBLICO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS*
EJERCIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Devengado	Pagado
Recursos Federales Etiquetados	8,549,548	7,775,336
Aportaciones Federales	8,549,548	7,775,336
Ramo 33	8,549,548	7,775,336
2015	8,549,548	7,775,336
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Asistencia Social)	95,336	95,336
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica)	171,365	171,229
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM- Educación Media Superior)	6,212	6,212
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM- Educación Superior)	15,006	15,006
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	257,032	255,787
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	751,904	751,904
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	131,271	131,271
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	44,631	40,336
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	521,497	521,497
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE)	5,107,465	4,358,748
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)	82,705	62,886
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	1,365,088	1,365,088
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	2	2
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Asistencia Social)	1	1
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE)	1	1
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	32	32
Total	**8,549,548**	**7,775,336**

* Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del ejercicio 2015.
Las cifras pueden presentar variaciones por redondeo.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y CONVENIOS FEDERALES*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Devengado	
	Aportación	Rendimientos Financieros
GOBERNACIÓN (RAMO 4)	**202,930**	**1**
Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED)	43,290	
Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones del Distrito Federal (SUBSEMUN)	96,334	1
Subsidio para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA)	33,183	
Convenio de Coordinación para el Otorgamiento del Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal	21,129	
Fideicomiso para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal	8,994	
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (RAMO 6)	**126,428**	**0**
Programa de Infraestructura Indígena (PROII)	126,229	
Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena (PROIN)	199	
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (RAMO 8)	**21,545**	**0**
Fondo de Apoyo Rural por Contingencias Climatológicas	21,545	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (RAMO 9)	**34,300**	**0**
Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos entre la SCT y el Estado de Quintana Roo, para la Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras	34,300	
ECONOMÍA (RAMO 10)	**18,825**	**0**
Convenio Específico para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo Nacional Emprendedor "Proyecto Impulsa Quintana Roo"	13,011	
Reactivación Económica de la Avenida Héroes Municipio de Othón P. Blanco (Componente Comercio al por Menor)	1,736	
Reactivación Económica de la Avenida Héroes Municipio de Othón P. Blanco (Componente Servicios de Apoyo a Negocios)	1,078	
3ª Semana Regional del Emprendedor en Quintana Roo	3,000	
EDUCACIÓN PÚBLICA (RAMO 11)	**1,475,480**	**2**
Apoyo Financiero del Servicio Educativo denominado Tele bachillerato Comunitario (U006)	14,374	
Equipamiento del Tele bachillerato Comunitario (U079)	3,186	
Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable (U080) para Solventar Gastos Inherentes a la Operación y Prestación de Servicios de Educación en el Estado	400,000	
Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable (U080) para Solventar Gastos Inherentes a la Operación y Prestación de Servicios de Educación en el Estado B	206,478	
Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable (U080) para Solventar Gastos Inherentes a la Operación y Prestación de Servicios de Educación en el Estado C	3,236	
Programa de Carrera Docente (UPES)	3,228	
Apoyo para la Operación de Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior Tecnológica	459,175	
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos	115,093	
Colegio de Bachilleres	297,933	
Instituto de Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo	46,149	
Convenio de Coordinación que celebran la CONADE, el Gobierno del Estado y el Municipio de Cozumel, para la Construcción de Cancha de Futbol 7 en la Unidad Deportiva Revolución en el Municipio de Cozumel, Quintana Roo	5,929	
Convenio de Coordinación que celebran la CONADE, el Gobierno del Estado y el Municipio de Solidaridad, para la Construcción de Cancha de Futbol 7 Nicte-Há en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo	4,071	
Convenio de Coordinación que celebran la CONADE, el Gobierno del Estado y el Municipio de Solidaridad, para la Construcción de Unidad Deportiva en Puerto Aventuras en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo	50,000	2
Apoyo a los Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte	516	
Evento Especial "Copas del Mundo Sable y Florete"	9,000	
Programa Cultura Física - Activación Física	5,633	
Programa Cultura Física - Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM)	2,623	

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y CONVENIOS FEDERALES*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Devengado	
	Aportación	Rendimientos Financieros
Programa Cultura Física - Reunión Técnica Nacional de Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM)	312	
Programa Etapa Regional de la Olimpiada Nacional	750	
Programa de Reserva Nacional, Talentos Deportivos y Talentos Deportivos del Deporte Adaptado	2,064	
Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos	24,441	
Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES)	3,144	
Escuelas de Tiempo Completo	111,161	
Programa de Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social	2,295	
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (PROEXOEES)	24,449	
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	360	
Universidad del Caribe	8,321	
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	12,308	
Universidad de Quintana Roo	3,460	
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica	5,964	
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE)	6,024	
Universidad del Caribe	2,796	
Universidad de Quintana Roo	3,228	
Programa de la Reforma Educativa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo	889	
Programa de Escuela Segura	2,591	
Programa Nacional de Becas	2,051	
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)	11,715	
Universidad del Caribe	1,284	
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	2,159	
Universidad de Quintana Roo	8,272	
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, tipo Básico (PRODEP)	1,937	
Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	3,991	
Festival de Cultura del Caribe	22,280	
Apoyo a Ferias y Festividades Tradicionales del Estado de Quintana Roo	21,518	
Creación de la Compañía de Danza Folclórica	4,638	
Encuentro de Orquestas Juveniles	2,634	
Gira de la Compañía de Danza de Quintana Roo	3,374	
Gira de la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo	8,725	
Riviera Maya Film Fest	17,000	
Proyectos Culturales	22,344	
Transversalización de la Política de Igualdad de Género en el Sector Educativo Quintanarroense	1,740	
SALUD (RAMO 12)	**644,194**	**60**
Comunidades Saludables	985	
Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)	73,861	
Equipamiento para el Taller de Órtesis y Prótesis, el Área de Terapia Física y el Área de Comunicación Humana del Centro de Rehabilitación Integral del Estado de Quintana Roo.	1,000	
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad (FASSC)	5,461	1
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	7,292	
Programa de Calidad en Atención Médica (PROCAM)	287	
Programa de Acción Específico y Atención Integral de las Adicciones	3,430	
Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia	1,000	
Equipamiento y Mobiliario para la Casa de Asistencia de Menores en Conflicto del Sistema Estatal DIF Quintana Roo.	122	
Programa de Inclusión Social PROSPERA	54,930	2
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia	1,717	
Programa Seguro Médico Siglo XXI	7,895	
Programa Unidades Médicas Móviles	9,206	2
Seguro Popular Federal	474,972	55
Subprograma de Comunidad Diferente	1,450	
Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de espacios Alimentarios	586	
DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (RAMO 15)	**4,297**	**0**
Programa Hábitat	4,297	
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (RAMO 16)	**254,880**	**0**

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y CONVENIOS FEDERALES*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Devengado	
	Aportación	Rendimientos Financieros
Convenio de Coordinación para dar Cumplimiento al Contenido del Anexo 31	42,519	
Clausura de Celda del Relleno Sanitario del Municipio de Bacalar	2,445	
Programa de Disminución de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por el Cambio de Luminarias en el Municipio de Solidaridad Quintana Roo	13,692	
Centro Regional de Trituración de Llantas	9,798	
Difusión de Reformas, Avances Legislativos y Derechos Humanos en Materia de Medio Ambiente	539	
Equipamiento de Estación de Transferencia de Isla Mujeres Primera Etapa	7,392	
Fortalecimiento Institucional para la Procuración de la Justicia Ambiental Estatal	2,911	
Guía de Tramites en Materia Ambiental y Urbana	1,648	
Profesionalización Integral y Fortalecimiento de la Operatividad del INIRA	1,959	
Programa Estatal, Actualización y Modernización del Marco Jurídico Ambiental del Estado de Quintana Roo, Primera Etapa	2,135	
Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA)	873	
Equipamiento para el Desarrollo Institucional de la Inspección y Vigilancia Ambiental Estatal	393	
Modernización y Fortalecimiento de la Operatividad Técnica y Administrativa del INIRA	480	
Programa de Acciones Emergentes para la Limpieza del Sargazo en las Playas de la Costa de Quintana Roo	44,480	
Remoción de Sargazo de las Costas de Quintana Roo	11,992	
Anexo de Ejecución Número 02/2015 del Convenio de Coordinación en Materia Forestal, en Materia de Prevención, Combate y Control de Incendios Forestales	5,832	
Convenio Específico de Coordinación para la Ejecución de Proyectos de Gestión de Residuos Sólidos en Quintana Roo	57,970	
Programa Agua Limpia	1,304	
Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)	54,719	
Programa Cultura del Agua	401	
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR)	4,802	
Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS)	29,988	
DESARROLLO SOCIAL (RAMO 20)	**10,836**	**0**
Programa de Empleo Temporal	10,836	
TURISMO (RAMO 21)	**47,275**	**0**
Programa de Pueblos Mágicos	9,990	
Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS)	37,285	
PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (RAMO 23)	**596,616**	**5**
Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas del Estado de Quintana Roo	4,411	
Contingencias Económicas	241,598	
Contingencias Económicas (B)	6,657	
Contingencias Económicas (C)	7,865	
Fondo de Cultura	1,439	
Fondo Infraestructura Deportiva	27,769	1
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal	72,428	4
Fondo Sur - Sureste (FONSUR)	2,996	
Fondo Metropolitano de Cancún	9,841	
Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad (FOADIS)	11,318	
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	5,296	
Provisiones para la Armonización Contable	1,854	
Programas Regionales	95	
Proyectos de Desarrollo Regional	176,076	
Proyectos de Desarrollo Regional (B)	16,983	
Proyectos de Desarrollo Regional (C)	9,990	
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (RAMO 38)	**248**	**0**
Programa Estímulos de la Innovación	248	
Total	**3,437,854**	**68**

* Programas y Convenios Federales del Ejercicio 2015, no incluye remanentes de Ejercicios Anteriores.

APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR (U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de pesos)	
Concepto	**Aportaciones**
Universidad de Quintana Roo (UQROO)	187,586
Universidad del Caribe (UNICARIBE)	58,458
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO)	12,558
Total	**258,602**

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	**14,800,249**	**4,527,408**	**19,327,658**	**18,876,092**	**17,019,600**	**451,566**
Gastos de Consumo/Operación	2,935,078	1,155,206	4,090,284	4,000,343	3,590,921	89,941
Prestaciones de Seguridad Social	2,659	649	3,308	3,308	3,308	0
Gastos de la Propiedad	157,558	374,215	531,772	521,206	458,069	10,567
Transferencias y Asignaciones Corrientes Otorgadas	11,704,955	2,997,338	14,702,293	14,351,234	12,967,301	351,058
Gastos de Capital	**4,074,155**	**967,504**	**5,041,659**	**3,774,884**	**3,544,730**	**1,266,775**
Formación de Capital	3,852,633	927,294	4,779,927	3,522,152	3,304,093	1,257,775
Transferencias y Asignaciones de Capital Otorgadas	67,016	57,487	124,503	115,503	103,408	9,000
Inversión Financiera	154,506	-17,277	137,229	137,229	137,229	0
Total	**18,874,404**	**5,494,913**	**24,369,317**	**22,650,976**	**20,564,330**	**1,718,342**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación Económica
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	**16,825,421**	**14,800,249**	**18,876,092**	**4,075,842**	**27.5%**	**9.6%**
Gastos de Consumo/Operación	3,607,569	2,935,078	4,000,343	1,065,265	36.3%	8.3%
Prestaciones de Seguridad Social	3,932	2,659	3,308	649	24.4%	-17.8%
Gastos de la Propiedad	426,247	157,558	521,206	363,648	230.8%	19.4%
Transferencias y Asignaciones Corrientes Otorgadas	12,787,672	11,704,955	14,351,234	2,646,279	22.6%	9.6%
Gastos de Capital	**2,970,310**	**4,074,155**	**3,774,884**	**-299,271**	**-7.3%**	**24.1%**
Formación de Capital	2,597,436	3,852,633	3,522,152	-330,481	-8.6%	32.4%
Transferencias y Asignaciones de Capital Otorgadas	244,622	67,016	115,503	48,487	72.4%	-53.9%
Inversión Financiera	128,251	154,506	137,229	-17,277	-11.2%	4.5%
Total	**19,795,731**	**18,874,404**	**22,650,976**	**3,776,571**	**20.0%**	**11.7%**

* Factor de deflactación 1.0240
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación Económica
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	**15,892,020**	**14,800,249**	**17,019,600**	**2,219,351**	**15.0%**	**4.6%**
Gastos de Consumo/Operación	3,315,571	2,935,078	3,590,921	655,844	22.3%	5.8%
Prestaciones de Seguridad Social	3,932	2,659	3,308	649	24.4%	-17.8%
Gastos de la Propiedad	401,373	157,558	458,069	300,512	190.7%	11.5%
Transferencias y Asignaciones Corrientes Otorgadas	12,171,144	11,704,955	12,967,301	1,262,346	10.8%	4.0%
Gastos de Capital	**2,884,605**	**4,074,155**	**3,544,730**	**-529,425**	**-13.0%**	**20.0%**
Formación de Capital	2,541,793	3,852,633	3,304,093	-548,540	-14.2%	26.9%
Transferencias y Asignaciones de Capital Otorgadas	234,354	67,016	103,408	36,392	54.3%	-56.9%
Inversión Financiera	108,458	154,506	137,229	-17,277	-11.2%	23.6%
Total	**18,776,625**	**18,874,404**	**20,564,330**	**1,689,926**	**9.0%**	**7.0%**

* Factor de deflactación 1.0240
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INVERSIÓN PÚBLICA EN DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL
(Gasto devengado)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

F	f	Finalidad / Función	Inversión en Obra Pública		
			Transferencias a entes estatales	Inversión Directa	Total
1	Gobierno		11,157	154,271	165,428
	11	Legislación	132	0	132
	12	Justicia	0	109,070	109,070
	13	Coordinación de la Política de Gobierno	11,025	15,159	26,184
	17	Asuntos de Órden Público y de Seguridad Interior	0	30,042	30,042
2	Desarrollo Social		20,473	1,768,271	1,788,744
	21	Protección Ambiental	0	238,198	238,198
	22	Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,701	592,320	597,022
	23	Salud	4	98,976	98,981
	24	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	337,684	337,684
	25	Educación	15,768	499,527	515,294
	26	Protección Social	0	0	0
	27	Otros Asuntos Sociales	0	1,565	1,565
3	Desarrollo Económico		0	1,203,347	1,203,347
	31	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	29,350	29,350
	32	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	797,865	797,865
	33	Combustibles y Energía	0	300	300
	35	Transporte	0	46,392	46,392
	36	Comunicaciones	0	168,530	168,530
	37	Turismo	0	160,909	160,909
Total			**31,630**	**3,125,889**	**3,157,519**

Las cifras pueden mostrar diferencias por redondeos

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Estado de Quintana Roo	**18,874,404**	**5,494,913**	**24,369,317**	**22,650,976**	**20,564,330**	**1,718,342**
Sector Público No Financiero del Estado	**18,873,095**	**5,494,945**	**24,368,040**	**22,649,698**	**20,563,107**	**1,718,342**
Gobierno General del Estado de Quintana Roo	**18,873,095**	**5,491,489**	**24,364,584**	**22,646,243**	**20,559,651**	**1,718,342**
Gobierno del Estado de Quintana Roo	**8,584,990**	**2,639,209**	**11,224,199**	**9,994,205**	**9,230,810**	**1,229,994**
Poder Ejecutivo	**7,477,667**	**2,514,931**	**9,992,599**	**8,799,296**	**8,065,510**	**1,193,302**
Despacho del Ejecutivo	104,786	34,419	139,204	139,204	118,240	0
Oficina del Ejecutivo	24,142	13,829	37,971	37,971	36,316	0
Secretaría Particular	29,886	8,265	38,151	38,151	34,708	0
Vocero del Gobierno del Estado	34,496	7,350	41,846	41,846	31,729	0
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado	6,587	139	6,727	6,727	6,333	0
Secretaría Privada	9,674	4,836	14,510	14,510	9,154	0
Secretaría de Infraestructura y Transporte	102,983	1,604,043	1,707,026	1,218,123	1,176,045	488,902
Secretaría de Gobierno	155,836	73,933	229,769	205,360	181,706	24,409
Secretaría de Finanzas y Planeación	454,001	753,727	1,207,728	1,191,872	1,074,572	15,856
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	76,835	90,692	167,527	106,750	96,542	60,776
Secretaría de Turismo	72,158	146,393	218,551	194,108	154,778	24,443
Secretaría de Educación y Cultura	200,774	777,630	978,404	835,901	781,092	142,502
Secretaría de Desarrollo Económico	46,021	76,063	122,084	85,858	67,806	36,226
Oficialía Mayor	419,644	505,499	925,143	925,143	821,571	0
Procuraduría General de Justicia del Estado	496,003	136,976	632,979	545,749	501,182	87,230
Secretaría de la Gestión Pública	83,112	55,687	138,800	138,800	122,015	0
Secretaría de Salud	46,822	143,820	190,643	82,291	50,491	108,352
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural	273,188	1,500,195	1,773,383	1,773,383	1,733,139	0
Secretaría de Seguridad Pública	730,769	209,663	940,432	875,117	805,888	65,315
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	57,914	225,088	283,002	276,342	201,688	6,659
Secretaría de Desarrollo Social e Indígena	67,772	58,268	126,040	125,720	107,966	320
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	75,311	4,263	79,574	79,574	70,788	0
Ramos Generales	**4,013,739**	**-3,881,428**	**132,312**	**0**	**0**	**132,312**
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,000	-1,000	0	0	0	0
Inversión Pública del Estado	3,851,633	-3,719,322	132,312	0	0	132,312
Reserva de Contingencia	161,106	-161,106	0	0	0	0
Poder Legislativo	**450,925**	**9,325**	**460,250**	**460,250**	**445,654**	**0**
Poder Judicial	**444,796**	**110,405**	**555,202**	**518,510**	**518,510**	**36,692**
Instituto Electoral de Quintana Roo	**118,770**	**-36**	**118,734**	**118,734**	**110,745**	**0**
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo	**39,554**	**161**	**39,715**	**39,715**	**38,083**	**0**
Tribunal Electoral de Quintana Roo	**29,692**	**0**	**29,692**	**29,692**	**27,630**	**0**
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo	**23,584**	**4,423**	**28,007**	**28,007**	**24,678**	**0**
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	**10,288,105**	**2,852,280**	**13,140,385**	**12,652,038**	**11,328,841**	**488,348**
Sector Educación	**7,110,427**	**1,692,711**	**8,803,138**	**8,494,550**	**7,670,923**	**308,588**
Servicios Educativos de Quintana Roo	5,070,818	1,150,526	6,221,343	6,211,515	5,460,899	9,828
Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	630,082	78,147	708,229	617,955	617,463	90,274
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"	28,600	17,593	46,193	35,861	35,678	10,333
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo	226,880	39,138	266,018	235,253	228,693	30,764
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	193,576	35,563	229,140	191,662	187,413	37,478
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	77,149	11,074	88,223	78,731	77,903	9,492
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos	59,999	32,592	92,590	88,600	88,060	3,991
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto	25,497	5,105	30,602	22,303	22,280	8,299
Universidad Tecnológica de Cancún	44,773	16,891	61,664	44,993	40,740	16,672
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	20,196	5,757	25,953	20,473	19,447	5,480
Universidad de Quintana Roo	310,000	128,896	438,896	396,496	385,281	42,400
Universidad del Caribe	105,033	33,894	138,926	125,102	112,048	13,824
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo	163,049	123,828	286,876	284,811	263,832	2,065
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	29,933	-3,245	26,688	26,688	23,392	0
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología	20,494	25,153	45,647	32,647	28,872	13,000
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	53,000	-3,013	49,987	44,061	44,061	5,926
Universidad Politécnica de Quintana Roo	25,477	-10,867	14,609	11,892	11,187	2,717
Universidad Tecnológica de Chetumal	12,872	1,310	14,183	10,804	9,089	3,378
Universidad Politécnica de Bacalar	13,000	4,371	17,371	14,704	14,583	2,667

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Sector Salud	**2,336,892**	**588,349**	**2,925,241**	**2,914,043**	**2,742,597**	**11,198**
Servicios Estatales de Salud	2,336,892	588,349	2,925,241	2,914,043	2,742,597	11,198
Sector Gobierno	**60,096**	**20,139**	**80,236**	**80,236**	**71,149**	**0**
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	58,096	22,139	80,236	80,236	71,149	0
Órgano Técnico Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Quintana Roo	2,000	-2,000	0	0	0	0
Sector Desarrollo Urbano	**34,138**	**558,963**	**593,101**	**424,539**	**383,552**	**168,562**
Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo	0	0	0	0	0	0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	34,138	558,963	593,101	424,539	383,552	168,562
Sector Social	**392,702**	**-5,882**	**386,820**	**386,820**	**337,360**	**0**
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	346,579	8,876	355,455	355,455	310,300	0
Instituto Quintanarroense de la Mujer	46,123	-14,758	31,365	31,365	27,061	0
Sector Turismo	**353,850**	**-2,000**	**351,850**	**351,850**	**123,260**	**0**
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco	8,400	-2,000	6,400	6,400	1,613	0
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad	161,700	0	161,700	161,700	115,499	0
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez	183,750	0	183,750	183,750	6,148	0
Entidades Paraestatales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	**0**	**3,456**	**3,456**	**3,456**	**3,456**	**0**
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0	3,456	3,456	3,456	3,456	0
Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V.	0	2,283	2,283	2,283	2,283	0
Hidroponia Maya, S.A. de C.V.	0	1,173	1,173	1,173	1,173	0
Sector Público Financiero del Estado de Quintana Roo	**1,309**	**-32**	**1,277**	**1,277**	**1,223**	**0**
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	1,309	-32	1,277	1,277	1,223	0
Otros Intermediarios Financieros	1,309	-32	1,277	1,277	1,223	0
Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo	1,309	-32	1,277	1,277	1,223	0
Municipios del Estado	**3,238,482**	**884,488**	**4,122,970**	**4,099,564**	**4,078,369**	**23,406**
Municipio de Cozumel	252,139	34,351	286,489	281,260	280,453	5,230
Municipio de Felipe Carrillo Puerto	324,105	40,263	364,368	361,638	361,638	2,730
Municipio de Isla Mujeres	136,591	18,981	155,573	155,558	154,964	14
Municipio de Othón P. Blanco	481,568	75,923	557,491	556,198	556,198	1,293
Municipio de Benito Juárez	1,009,406	181,935	1,191,342	1,189,385	1,181,683	1,957
Municipio de José María Morelos	201,006	3,396	204,402	204,379	204,379	22
Municipio de Lázaro Cárdenas	163,172	4,461	167,633	167,609	167,608	24
Municipio de Solidaridad	360,546	501,984	862,529	850,394	838,329	12,135
Municipio de Tulum	163,737	20,727	184,464	184,464	184,464	0
Municipio de Bacalar	146,211	2,468	148,679	148,679	148,654	0
Deuda Pública	**15,850,534**	**-12,588,298**	**3,262,235**	**3,262,235**	**3,262,235**	**0**
Total	**37,963,420**	**-6,208,898**	**31,754,522**	**30,012,775**	**27,904,935**	**1,741,747**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación Administrativa
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Entidad	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Estado de Quintana Roo	**19,795,731**	**18,874,404**	**22,650,976**	**3,776,571**	**20.0%**	**11.7%**
Sector Público No Financiero del Estado	**19,794,607**	**18,873,095**	**22,649,698**	**3,776,603**	**20.0%**	**11.7%**
Gobierno General del Estado de Quintana Roo	**19,792,465**	**18,873,095**	**22,646,243**	**3,773,147**	**20.0%**	**11.7%**
Gobierno del Estado de Quintana Roo	**8,881,835**	**8,584,990**	**9,994,205**	**1,409,215**	**16.4%**	**9.9%**
Poder Ejecutivo	**7,747,765**	**7,477,667**	**8,799,296**	**1,321,629**	**17.7%**	**10.9%**
Despacho del Ejecutivo	117,712	104,786	139,204	34,419	32.8%	15.5%
Oficina del Ejecutivo	32,775	24,142	37,971	13,829	57.3%	13.1%
Secretaría Particular	31,259	29,886	38,151	8,265	27.7%	19.2%
Vocero del Gobierno del Estado	39,036	34,496	41,846	7,350	21.3%	4.7%
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado	6,031	6,587	6,727	139	2.1%	8.9%
Secretaría Privada	8,612	9,674	14,510	4,836	50.0%	64.5%
Secretaría de Infraestructura y Transporte	1,478,500	102,983	1,218,123	1,115,141	1,082.8%	-19.5%
Secretaría de Gobierno	217,704	155,836	205,360	49,524	31.8%	-7.9%
Secretaría de Finanzas y Planeación	1,154,617	454,001	1,191,872	737,871	162.5%	0.8%
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	125,662	76,835	106,750	29,916	38.9%	-17.0%
Secretaría de Turismo	133,373	72,158	194,108	121,950	169.0%	42.1%
Secretaría de Educación y Cultura	684,013	200,774	835,901	635,127	316.3%	19.3%
Secretaría de Desarrollo Económico	141,380	46,021	85,858	39,837	86.6%	-40.7%
Oficialía Mayor	852,494	419,644	925,143	505,499	120.5%	6.0%
Procuraduría General de Justicia del Estado	484,412	496,003	545,749	49,746	10.0%	10.0%
Secretaría de la Gestión Pública	131,641	83,112	138,800	55,687	67.0%	3.0%
Secretaría de Salud	66,253	46,822	82,291	35,468	75.8%	21.3%
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural	1,069,975	273,188	1,773,383	1,500,195	549.1%	61.9%
Secretaría de Seguridad Pública	735,322	730,769	875,117	144,348	19.8%	16.2%
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	123,355	57,914	276,342	218,428	377.2%	118.8%
Secretaría de Desarrollo Social e Indígena	159,550	67,772	125,720	57,949	85.5%	-23.0%
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	71,800	75,311	79,574	4,263	5.7%	8.2%
Ramos Generales	**0**	**4,013,739**	**0**	**-4,013,739**	**-100.0%**	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	1,000	0	-1,000	-100.0%	
Inversión Pública del Estado	0	3,851,633	0	-3,851,633	-100.0%	
Reserva de Contingencia	0	161,106	0	-161,106	-100.0%	
Poder Legislativo	**452,646**	**450,925**	**460,250**	**9,325**	**2.1%**	**-0.7%**
Poder Judicial	**482,179**	**444,796**	**518,510**	**73,714**	**16.6%**	**5.0%**
Instituto Electoral de Quintana Roo	**109,041**	**118,770**	**118,734**	**-36**	**0.0%**	**6.3%**
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo	**39,499**	**39,554**	**39,715**	**161**	**0.4%**	**-1.8%**
Tribunal Electoral de Quintana Roo	**29,143**	**29,692**	**29,692**	**0**	**0.0%**	**-0.5%**
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo	**21,563**	**23,584**	**28,007**	**4,423**	**18.8%**	**26.8%**
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	**10,910,630**	**10,288,105**	**12,652,038**	**2,363,933**	**23.0%**	**13.2%**
Sector Educación	**6,744,679**	**7,110,427**	**8,494,550**	**1,384,123**	**19.5%**	**23.0%**
Servicios Educativos de Quintana Roo	4,582,319	5,070,818	6,211,515	1,140,698	22.5%	32.4%
Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	594,815	630,082	617,955	-12,126	-1.9%	1.5%
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"	35,089	28,600	35,861	7,261	25.4%	-0.2%
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo	212,802	226,880	235,253	8,373	3.7%	8.0%
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	162,798	193,576	191,662	-1,914	-1.0%	15.0%
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	74,736	77,149	78,731	1,582	2.1%	2.9%
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos	86,921	59,999	88,600	28,601	47.7%	-0.5%
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto	22,728	25,497	22,303	-3,194	-12.5%	-4.2%
Universidad Tecnológica de Cancún	40,220	44,773	44,993	219	0.5%	9.2%
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	20,391	20,196	20,473	277	1.4%	-2.0%
Universidad de Quintana Roo	366,671	310,000	396,496	86,496	27.9%	5.6%
Universidad del Caribe	115,929	105,033	125,102	20,069	19.1%	5.4%
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo	285,947	163,049	284,811	121,762	74.7%	-2.7%
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	28,194	29,933	26,688	-3,245	-10.8%	-7.6%
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología	19,870	20,494	32,647	12,153	59.3%	60.5%
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	57,192	53,000	44,061	-8,939	-16.9%	-24.8%
Universidad Politécnica de Quintana Roo	17,050	25,477	11,892	-13,585	-53.3%	-31.9%
Universidad Tecnológica de Chetumal	10,609	12,872	10,804	-2,068	-16.1%	-0.5%
Universidad Politécnica de Bacalar	10,397	13,000	14,704	1,704	13.1%	38.1%
Sector Salud	**2,994,561**	**2,336,892**	**2,914,043**	**577,151**	**24.7%**	**-5.0%**
Servicios Estatales de Salud	2,994,561	2,336,892	2,914,043	577,151	24.7%	-5.0%
Sector Gobierno	**64,931**	**60,096**	**80,236**	**20,139**	**33.5%**	**20.7%**
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	64,931	58,096	80,236	22,139	38.1%	20.7%
Órgano Técnico Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Quintana Roo	0	2,000	0	-2,000	-100.0%	
Sector Desarrollo Urbano	**417,007**	**34,138**	**424,539**	**390,401**	**1,143.6%**	**-0.6%**
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	417,007	34,138	424,539	390,401	1,143.6%	-0.6%
Sector Social	**353,804**	**392,702**	**386,820**	**-5,882**	**-1.5%**	**6.8%**
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	326,313	346,579	355,455	8,876	2.6%	6.4%
Instituto Quintanarroense de la Mujer	27,490	46,123	31,365	-14,758	-32.0%	11.4%
Sector Turismo	**335,649**	**353,850**	**351,850**	**-2,000**	**-0.6%**	**2.4%**
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco	7,940	8,400	6,400	-2,000	-23.8%	-21.3%
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad	152,778	161,700	161,700	0	0.0%	3.4%
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez	174,931	183,750	183,750	0	0.0%	2.6%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación Administrativa
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Entidad	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Entidades Paraestatales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	**2,141**	**0**	**3,456**	**3,456**		**57.6%**
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	2,141	0	3,456	3,456		57.6%
Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V.	2,141	0	2,283	2,283		4.1%
Hidroponia Maya, S.A. de C.V.	0	0	1,173	1,173		
Sector Público Financiero del Estado de Quintana Roo	**1,124**	**1,309**	**1,277**	**-32**	**-2.5%**	**11.0%**
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	1,124	1,309	1,277	-32	-2.5%	11.0%
Otros Intermediarios Financieros	1,124	1,309	1,277	-32	-2.5%	11.0%
Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo	1,124	1,309	1,277	-32	-2.5%	11.0%
Total	**19,795,731**	**18,874,404**	**22,650,976**	**3,776,571**	**20.0%**	**11.7%**

* Factor de deflactación 1.0240
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación Administrativa
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Entidad	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Estado de Quintana Roo	**18,776,625**	**18,874,404**	**20,564,330**	**1,689,926**	**9.0%**	**7.0%**
Sector Público No Financiero del Estado	**18,775,711**	**18,873,095**	**20,563,107**	**1,690,012**	**9.0%**	**7.0%**
Gobierno General del Estado de Quintana Roo	**18,773,569**	**18,873,095**	**20,559,651**	**1,686,556**	**8.9%**	**6.9%**
Gobierno del Estado de Quintana Roo	**8,398,902**	**8,584,990**	**9,230,810**	**645,820**	**7.5%**	**7.3%**
Poder Ejecutivo	**7,298,333**	**7,477,667**	**8,065,510**	**587,843**	**7.9%**	**7.9%**
Despacho del Ejecutivo	105,760	104,786	118,240	13,454	12.8%	9.2%
Oficina del Ejecutivo	28,660	24,142	36,316	12,174	50.4%	23.7%
Secretaría Particular	30,157	29,886	34,708	4,822	16.1%	12.4%
Vocero del Gobierno del Estado	33,411	34,496	31,729	-2,767	-8.0%	-7.3%
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado	5,792	6,587	6,333	-254	-3.9%	6.8%
Secretaría Privada	7,741	9,674	9,154	-520	-5.4%	15.5%
Secretaría de Infraestructura y Transporte	1,466,062	102,983	1,176,045	1,073,062	1,042.0%	-21.7%
Secretaría de Gobierno	205,699	155,836	181,706	25,869	16.6%	-13.7%
Secretaría de Finanzas y Planeación	1,043,419	454,001	1,074,572	620,571	136.7%	0.6%
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	118,451	76,835	96,542	19,708	25.6%	-20.4%
Secretaría de Turismo	116,807	72,158	154,778	82,620	114.5%	29.4%
Secretaría de Educación y Cultura	654,513	200,774	781,092	580,318	289.0%	16.5%
Secretaría de Desarrollo Económico	117,429	46,021	67,806	21,786	47.3%	-43.6%
Oficialía Mayor	750,485	419,644	821,571	401,928	95.8%	6.9%
Procuraduría General de Justicia del Estado	461,198	496,003	501,182	5,179	1.0%	6.1%
Secretaría de la Gestión Pública	127,119	83,112	122,015	38,903	46.8%	-6.3%
Secretaría de Salud	46,370	46,822	50,491	3,669	7.8%	6.3%
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural	1,043,551	273,188	1,733,139	1,459,951	534.4%	62.2%
Secretaría de Seguridad Pública	709,614	730,769	805,888	75,118	10.3%	10.9%
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	116,275	57,914	201,688	143,774	248.3%	69.4%
Secretaría de Desarrollo Social e Indígena	147,126	67,772	107,966	40,195	59.3%	-28.3%
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	68,456	75,311	70,788	-4,523	-6.0%	1.0%
Ramos Generales	**0**	**4,013,739**	**0**	**-4,013,739**	**-100.0%**	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	1,000	0	-1,000	-100.0%	
Inversión Pública del Estado	0	3,851,633	0	-3,851,633	-100.0%	
Reserva de Contingencia	0	161,106	0	-161,106	-100.0%	
Poder Legislativo	**443,308**	**450,925**	**445,654**	**-5,271**	**-1.2%**	**-1.8%**
Poder Judicial	**473,855**	**444,796**	**518,510**	**73,714**	**16.6%**	**6.9%**
Instituto Electoral de Quintana Roo	**98,529**	**118,770**	**110,745**	**-8,026**	**-6.8%**	**9.8%**
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo	**36,473**	**39,554**	**38,083**	**-1,472**	**-3.7%**	**2.0%**
Tribunal Electoral de Quintana Roo	**27,863**	**29,692**	**27,630**	**-2,062**	**-6.9%**	**-3.2%**
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo	**20,540**	**23,584**	**24,678**	**1,094**	**4.6%**	**17.3%**
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	**10,374,667**	**10,288,105**	**11,328,841**	**1,040,736**	**10.1%**	**6.6%**
Sector Educación	**6,631,616**	**7,110,427**	**7,670,923**	**560,495**	**7.9%**	**13.0%**
Servicios Educativos de Quintana Roo	4,546,913	5,070,818	5,460,899	390,082	7.7%	17.3%
Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	590,344	630,082	617,463	-12,619	-2.0%	2.1%
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"	26,386	28,600	35,678	7,078	24.7%	32.0%
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo	212,802	226,880	228,693	1,812	0.8%	4.9%
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	162,629	193,576	187,413	-6,163	-3.2%	12.5%
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	67,805	77,149	77,903	754	1.0%	12.2%
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos	86,921	59,999	88,060	28,061	46.8%	-1.1%
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto	22,728	25,497	22,280	-3,217	-12.6%	-4.3%
Universidad Tecnológica de Cancún	40,220	44,773	40,740	-4,033	-9.0%	-1.1%
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	20,391	20,196	19,447	-749	-3.7%	-6.9%
Universidad de Quintana Roo	362,612	310,000	385,281	75,281	24.3%	3.8%
Universidad del Caribe	115,929	105,033	112,048	7,016	6.7%	-5.6%
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo	259,718	163,049	263,832	100,784	61.8%	-0.8%
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	19,729	29,933	23,392	-6,541	-21.9%	15.8%
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología	14,836	20,494	28,872	8,378	40.9%	90.0%
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	49,979	53,000	44,061	-8,939	-16.9%	-13.9%
Universidad Politécnica de Quintana Roo	14,059	25,477	11,187	-14,290	-56.1%	-22.3%
Universidad Tecnológica de Chetumal	7,888	12,872	9,089	-3,783	-29.4%	12.5%
Universidad Politécnica de Bacalar	9,726	13,000	14,583	1,583	12.2%	46.4%
Sector Salud	**2,810,360**	**2,336,892**	**2,742,597**	**405,705**	**17.4%**	**-4.7%**
Servicios Estatales de Salud	2,810,360	2,336,892	2,742,597	405,705	17.4%	-4.7%
Sector Gobierno	**51,754**	**60,096**	**71,149**	**11,053**	**18.4%**	**34.3%**
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	51,754	58,096	71,149	13,053	22.5%	34.3%
Órgano Técnico Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Quintana Roo	0	2,000	0	-2,000	-100.0%	
Sector Desarrollo Urbano	**408,333**	**34,138**	**383,552**	**349,414**	**1,023.5%**	**-8.3%**
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	408,333	34,138	383,552	349,414	1,023.5%	-8.3%
Sector Social	**317,804**	**392,702**	**337,360**	**-55,342**	**-14.1%**	**3.7%**
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	296,339	346,579	310,300	-36,279	-10.5%	2.3%
Instituto Quintanarroense de la Mujer	21,464	46,123	27,061	-19,062	-41.3%	23.1%
Sector Turismo	**154,801**	**353,850**	**123,260**	**-230,590**	**-65.2%**	**-22.2%**
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco	4,167	8,400	1,613	-6,787	-80.8%	-62.2%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación Administrativa
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Entidad	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad	96,565	161,700	115,499	-46,201	-28.6%	16.8%
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez	54,069	183,750	6,148	-177,602	-96.7%	-88.9%
Entidades Paraestatales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	**2,141**	**0**	**3,456**	**3,456**		**57.6%**
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	2,141	0	3,456	3,456		57.6%
Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V.	2,141	0	2,283	2,283		4.1%
Hidroponia Maya, S.A. de C.V.	0	0	1,173	1,173		
Sector Público Financiero del Estado de Quintana Roo	**915**	**1,309**	**1,223**	**-86**	**-6.6%**	**30.6%**
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	915	1,309	1,223	-86	-6.6%	30.6%
Otros Intermediarios Financieros	915	1,309	1,223	-86	-6.6%	30.6%
Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo	915	1,309	1,223	-86	-6.6%	30.6%
Total	**18,776,625**	**18,874,404**	**20,564,330**	**1,689,926**	**9.0%**	**7.0%**

* Factor de deflactación 1.0240
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Finalidad/Función/Subfunción	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	**3,795,765**	**1,807,739**	**5,603,504**	**5,270,088**	**4,817,132**	**333,416**
Legislación	450,925	9,325	460,250	460,250	445,654	0
Legislación	340,768	7,095	347,863	347,863	341,963	0
Fiscalización	110,157	2,230	112,387	112,387	103,692	0
Justicia	1,165,099	325,364	1,490,463	1,321,181	1,248,768	169,283
Impartición de Justicia	530,552	124,302	654,854	618,161	610,353	36,693
Procuración de Justicia	484,506	182,600	667,107	567,397	508,310	99,710
Reclusión y Readaptación Social	99,612	25,394	125,005	92,126	88,755	32,880
Derechos Humanos	50,429	-6,932	43,497	43,497	41,349	0
Coordinación de la Política de Gobierno	371,523	197,775	569,298	484,565	436,098	84,733
Presidencia/Gubernatura	43,294	18,411	61,705	61,705	58,343	0
Política Interior	61,964	15,197	77,161	77,161	68,502	0
Función Pública	80,268	155,294	235,562	150,829	134,184	84,733
Asuntos Jurídicos	21,143	8,740	29,883	29,883	26,102	0
Organización de Procesos Electorales	118,770	-36	118,734	118,734	110,745	0
Población	9,476	3,700	13,176	13,176	12,133	0
Otros	36,607	-3,531	33,076	33,076	26,090	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	547,087	499,253	1,046,340	1,044,798	934,512	1,542
Asuntos Financieros	178,323	1,385	179,708	179,708	173,760	0
Asuntos Hacendarios	368,764	497,868	866,632	865,090	760,752	1,542
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	737,973	258,769	996,742	918,884	832,383	77,858
Policía	201,412	291,484	492,896	467,632	445,283	25,264
Protección Civil	18,144	12,552	30,697	30,697	22,957	0
Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	498,417	-41,775	456,642	404,072	348,161	52,570
Sistema Nacional de Seguridad Pública	20,000	-3,492	16,508	16,483	15,981	25
Otros Servicios Generales	523,158	517,252	1,040,411	1,040,410	919,717	0
Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	343,338	507,016	850,354	850,354	749,736	0
Servicios de Comunicación y Medios	48,957	9,492	58,448	58,448	47,665	0
Acceso a la Información Pública Gubernamental	26,774	4,356	31,130	31,130	27,669	0
Otros	104,090	-3,612	100,478	100,478	94,647	0
Desarrollo Social	**12,193,096**	**3,298,153**	**15,491,249**	**14,450,052**	**13,171,339**	**1,041,197**
Protección Ambiental	478,548	109,778	588,327	493,281	396,612	95,046
Ordenación de Desechos	54,794	44,254	99,047	90,300	61,019	8,748
Administración del Agua	329,414	-329,414	0	0	0	0
Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	0	293,662	293,662	207,364	185,350	86,298
Reducción de la Contaminación	639	280	918	918	871	0
Otros de Protección Ambiental	93,702	100,997	194,699	194,699	149,372	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,084,100	-118,364	965,736	743,988	705,934	221,748
Urbanización	709,350	-124,221	585,129	451,142	434,550	133,987
Desarrollo Comunitario	0	12,995	12,995	12,995	12,812	0
Abastecimiento de Agua	315,680	-18,236	297,445	217,178	198,202	80,267
Alumbrado Público	35,073	-9,390	25,683	25,683	25,683	0
Vivienda	17,299	1,836	19,135	19,135	17,488	0
Desarrollo Regional	6,697	18,652	25,349	17,856	17,199	7,494
Salud	2,456,272	676,904	3,133,176	3,013,626	2,809,933	119,550
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	601,695	457,617	1,059,312	948,862	905,102	110,450
Prestación de Servicios de Salud a la Persona	1,400,705	-53,256	1,347,449	1,347,449	1,294,885	0
Generación de Recursos para la Salud	92,878	11,239	104,117	104,117	102,411	0
Rectoría del Sistema de Salud	160,092	111,889	271,981	271,981	240,773	0
Protección Social en Salud	200,901	149,416	350,317	341,217	266,763	9,100
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	349,851	621,751	971,602	847,488	806,608	124,114
Deporte y Recreación	272,094	290,404	562,498	500,135	477,616	62,363
Cultura	43,365	322,968	366,333	304,582	287,758	61,751
Radio, Televisión y Editoriales	34,392	8,379	42,771	42,771	41,234	0
Educación	7,449,490	1,944,627	9,394,118	8,915,129	8,076,684	478,988
Educación Básica	3,491,533	629,296	4,120,829	4,089,744	3,400,369	31,084
Educación Media Superior	1,098,774	306,744	1,405,517	1,192,526	1,180,976	212,992
Educación Superior	799,846	377,067	1,176,914	965,413	912,116	211,500
Posgrado	3,576	1,814	5,390	5,390	5,390	0
Educación para Adultos	59,999	32,592	92,590	88,600	88,060	3,991
Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	1,995,762	597,115	2,592,878	2,573,456	2,489,772	19,422
Protección Social	199,252	6,787	206,039	204,288	191,033	1,751
Familia e Hijos	7,964	-298	7,665	7,665	6,587	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Finalidad/Función/Subfunción	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Otros Grupos Vulnerables	189,714	7,200	196,913	195,162	183,288	1,751
Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	1,575	-115	1,461	1,461	1,157	0
Otros Asuntos Sociales	175,582	56,670	232,251	232,251	184,534	0
Otros Asuntos Sociales	175,582	56,670	232,251	232,251	184,534	0
Desarrollo Económico	**1,060,603**	**2,118,942**	**3,179,545**	**2,930,836**	**2,575,860**	**248,709**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	72,957	99,999	172,956	147,345	125,205	25,612
Asuntos Económicos y Comerciales en General	47,069	95,788	142,857	117,246	99,066	25,612
Asuntos Laborales Generales	25,887	4,212	30,099	30,099	26,140	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	278,576	1,516,445	1,795,021	1,784,407	1,743,633	10,614
Agropecuaria	269,407	1,488,813	1,758,220	1,758,220	1,730,365	0
Silvicultura	0	0	0	0	0	0
Acuacultura, Pesca y Caza	5,388	10,412	15,800	5,186	4,656	10,614
Agroindustrial	0	5,739	5,739	5,739	5,739	0
Hidroagrícola	0	12,306	12,306	12,306	0	0
Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	3,781	-825	2,956	2,956	2,873	0
Combustibles y Energía	0	300	300	300	300	0
Electricidad	0	300	300	300	300	0
Transporte	112,483	53,814	166,297	165,507	157,936	790
Transporte por Carretera	112,483	43,125	155,608	154,817	147,247	790
Transporte por Agua y Puertos	0	10,690	10,690	10,690	10,690	0
Comunicaciones	93,282	231,009	324,291	168,530	157,993	155,760
Comunicaciones	93,282	231,009	324,291	168,530	157,993	155,760
Turismo	476,008	192,411	668,419	625,487	355,868	42,932
Turismo	476,008	192,411	668,419	625,487	355,868	42,932
Ciencia, Tecnología e Innovación	19,774	25,401	45,175	32,175	28,456	13,000
Desarrollo Tecnológico	0	25,000	25,000	12,000	11,000	13,000
Servicios Científicos y Tecnológicos	19,774	153	19,927	19,927	17,208	0
Innovación	0	248	248	248	248	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	7,524	-438	7,086	7,086	6,469	0
Otras Industrias	1,500	-187	1,313	1,313	1,247	0
Otros Asuntos Económicos	6,024	-250	5,774	5,774	5,222	0
Otros	**20,913,956**	**-13,433,731**	**7,480,224**	**7,361,800**	**7,340,605**	**118,425**
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	15,840,534	-12,578,298	3,262,235	3,262,235	3,262,235	0
Deuda Pública Interna	15,840,534	-12,578,298	3,262,235	3,262,235	3,262,235	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	3,238,482	884,488	4,122,970	4,099,564	4,078,369	23,406
Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	463,522	463,522	462,633	462,633	889
Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	1,971,223	-120,935	1,850,287	1,844,906	1,831,576	5,382
Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	1,267,259	541,902	1,809,161	1,792,026	1,784,161	17,135
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	10,000	-10,000	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	10,000	-10,000	0	0	0	0
Gasto Pendiente de Asignación Funcional	1,824,940	-1,729,921	95,019	0	0	95,019
Pendiente de Asignación Funcional	1,824,940	-1,729,921	95,019	0	0	95,019
Total	**37,963,420**	**-6,208,898**	**31,754,522**	**30,012,775**	**27,904,935**	**1,741,747**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación Funcional
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Finalidad/Función/ Subfunción	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	**4,755,942**	**3,795,765**	**5,270,088**	**1,474,323**	**38.8%**	**8.2%**
Legislación	452,646	450,925	460,250	9,325	2.1%	-0.7%
Legislación	341,018	340,768	347,863	7,095	2.1%	-0.4%
Fiscalización	111,628	110,157	112,387	2,230	2.0%	-1.7%
Justicia	1,185,340	1,165,099	1,321,181	156,082	13.4%	8.8%
Impartición de Justicia	582,273	530,552	618,161	87,610	16.5%	3.7%
Procuración de Justicia	464,620	484,506	567,397	82,890	17.1%	19.3%
Reclusión y Readaptación Social	93,257	99,612	92,126	-7,486	-7.5%	-3.5%
Derechos Humanos	45,190	50,429	43,497	-6,932	-13.7%	-6.0%
Coordinación de la Política de Gobierno	478,455	371,523	484,565	113,042	30.4%	-1.1%
Presidencia/Gubernatura	32,775	43,294	61,705	18,411	42.5%	83.9%
Política Interior	132,063	61,964	77,161	15,197	24.5%	-42.9%
Función Pública	153,086	80,268	150,829	70,561	87.9%	-3.8%
Asuntos Jurídicos	34,574	21,143	29,883	8,740	41.3%	-15.6%
Organización de Procesos Electorales	109,041	118,770	118,734	-36	0.0%	6.3%
Población	8,304	9,476	13,176	3,700	39.1%	55.0%
Otros	8,612	36,607	33,076	-3,531	-9.6%	275.1%
Asuntos Financieros y Hacendarios	899,176	547,087	1,044,798	497,711	91.0%	13.5%
Asuntos Financieros	126,719	178,323	179,708	1,385	0.8%	38.5%
Asuntos Hacendarios	772,457	368,764	865,090	496,326	134.6%	9.4%
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	794,501	737,973	918,884	180,911	24.5%	12.9%
Policía	482,661	201,412	467,632	266,221	132.2%	-5.4%
Protección Civil	47,955	18,144	30,697	12,552	69.2%	-37.5%
Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	201,398	498,417	404,072	-94,345	-18.9%	95.9%
Sistema Nacional de Seguridad Pública	62,487	20,000	16,483	-3,517	-17.6%	-74.2%
Otros Servicios Generales	945,825	523,158	1,040,410	517,252	98.9%	7.4%
Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	764,321	343,338	850,354	507,016	147.7%	8.6%
Servicios de Comunicación y Medios	64,659	48,957	58,448	9,492	19.4%	-11.7%
Acceso a la Información Pública Gubernamental	24,570	26,774	31,130	4,356	16.3%	23.7%
Otros	92,275	104,090	100,478	-3,612	-3.5%	6.3%
Desarrollo Social	**12,584,387**	**12,193,096**	**14,450,052**	**2,256,956**	**18.5%**	**12.1%**
Protección Ambiental	385,749	478,548	493,281	14,732	3.1%	24.9%
Ordenación de Desechos	87,077	54,794	90,300	35,506	64.8%	1.3%
Administración del Agua	12,300	329,414	0	-329,414	-100.0%	-100.0%
Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	206,840	0	207,364	207,364		-2.1%
Reducción de la Contaminación	5,364	639	918	280	43.8%	-83.3%
Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	2,518	0	0	0		-100.0%
Otros de Protección Ambiental	71,650	93,702	194,699	100,997	107.8%	165.4%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,021,328	1,084,100	743,988	-340,112	-31.4%	-28.9%
Urbanización	652,232	709,350	451,142	-258,209	-36.4%	-32.5%
Desarrollo Comunitario	58,366	0	12,995	12,995		-78.3%
Abastecimiento de Agua	205,334	315,680	217,178	-98,502	-31.2%	3.3%
Alumbrado Público	27,995	35,073	25,683	-9,390	-26.8%	-10.4%
Vivienda	52,331	17,299	19,135	1,836	10.6%	-64.3%
Desarrollo Regional	25,069	6,697	17,856	11,158	166.6%	-30.4%
Salud	3,110,785	2,456,272	3,013,626	557,354	22.7%	-5.4%
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	885,230	601,695	948,862	347,167	57.7%	4.7%
Prestación de Servicios de Salud a la Persona	1,102,351	1,400,705	1,347,449	-53,256	-3.8%	19.4%
Generación de Recursos para la Salud	374,701	92,878	104,117	11,239	12.1%	-72.9%
Rectoría del Sistema de Salud	357,595	160,092	271,981	111,889	69.9%	-25.7%
Protección Social en Salud	390,906	200,901	341,217	140,316	69.8%	-14.8%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	610,722	349,851	847,488	497,637	142.2%	35.5%
Deporte y Recreación	436,801	272,094	500,135	228,040	83.8%	11.8%
Cultura	135,532	43,365	304,582	261,217	602.4%	119.5%
Radio, Televisión y Editoriales	38,389	34,392	42,771	8,379	24.4%	8.8%
Educación	7,025,273	7,449,490	8,915,129	1,465,639	19.7%	23.9%
Educación Básica	4,378,207	3,491,533	4,089,744	598,212	17.1%	-8.8%
Educación Media Superior	1,023,857	1,098,774	1,192,526	93,752	8.5%	13.7%
Educación Superior	826,334	799,846	965,413	165,567	20.7%	14.1%
Posgrado	0	3,576	5,390	1,814	50.7%	

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación Funcional
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Finalidad/Función/ Subfunción	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Educación para Adultos	86,921	59,999	88,600	28,601	47.7%	-0.5%
Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	709,954	1,995,762	2,573,456	577,693	28.9%	254.0%
Protección Social	108,975	199,252	204,288	5,036	2.5%	83.1%
Familia e Hijos	6,545	7,964	7,665	-298	-3.7%	14.4%
Desempleo	212	0	0	0		-100.0%
Otros Grupos Vulnerables	100,882	189,714	195,162	5,449	2.9%	88.9%
Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	1,336	1,575	1,461	-115	-7.3%	6.7%
Otros Asuntos Sociales	321,555	175,582	232,251	56,670	32.3%	-29.5%
Otros Asuntos Sociales	321,555	175,582	232,251	56,670	32.3%	-29.5%
Desarrollo Económico	**2,455,401**	**1,060,603**	**2,930,836**	**1,870,233**	**176.3%**	**16.6%**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	164,979	72,957	147,345	74,388	102.0%	-12.8%
Asuntos Económicos y Comerciales en General	139,918	47,069	117,246	70,176	149.1%	-18.2%
Asuntos Laborales Generales	25,061	25,887	30,099	4,212	16.3%	17.3%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1,085,103	278,576	1,784,407	1,505,830	*.*	60.6%
Agropecuaria	1,059,037	269,407	1,758,220	1,488,813	*.*	62.1%
Silvicultura	0	0	0	0		
Acuacultura, Pesca y Caza	11,761	5,388	5,186	-202	-3.8%	-56.9%
Agroindustrial	2,141	0	5,739	5,739		161.7%
Hidroagrícola	8,662	0	12,306	12,306		38.7%
Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	3,502	3,781	2,956	-825	-21.8%	-17.6%
Combustibles y Energía	10,649	0	300	300		-97.2%
Electricidad	10,649	0	300	300		-97.2%
Transporte	451,276	112,483	165,507	53,024	47.1%	-64.2%
Transporte por Carretera	451,276	112,483	154,817	42,335	37.6%	-66.5%
Transporte por Agua y Puertos	0	0	10,690	10,690		
Comunicaciones	169,364	93,282	168,530	75,249	80.7%	-2.8%
Comunicaciones	169,364	93,282	168,530	75,249	80.7%	-2.8%
Turismo	525,658	476,008	625,487	149,479	31.4%	16.2%
Turismo	525,658	476,008	625,487	149,479	31.4%	16.2%
Ciencia, Tecnología e Innovación	43,861	19,774	32,175	12,401	62.7%	-28.4%
Desarrollo Tecnológico	0	0	12,000	12,000		
Servicios Científicos y Tecnológicos	42,647	19,774	19,927	153	0.8%	-54.4%
Innovación	1,214	0	248	248		-80.0%
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	4,510	7,524	7,086	-438	-5.8%	53.4%
Otras Industrias	1,294	1,500	1,313	-187	-12.5%	-0.9%
Otros Asuntos Económicos	3,217	6,024	5,774	-250	-4.2%	75.3%
Otros	**0**	**1,824,940**	**0**	**-1,824,940**	**-100.0%**	
Gasto Pendiente de Asignación Funcional	0	1,824,940	0	-1,824,940	-100.0%	
Pendiente de Asignación Funcional	0	1,824,940	0	-1,824,940	-100.0%	
Total	**19,795,731**	**18,874,404**	**22,650,976**	**3,776,571**	**20.0%**	**11.7%**

* Factor de deflactación 1.0240
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación Funcional
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Finalidad/Función/Subfunción	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gobierno	**4,433,891**	**3,795,765**	**4,817,132**	**1,021,367**	**26.9%**	**6.1%**
Legislación	443,308	450,925	445,654	-5,271	-1.2%	-1.8%
Legislación	335,118	340,768	341,963	1,195	0.4%	-0.3%
Fiscalización	108,190	110,157	103,692	-6,466	-5.9%	-6.4%
Justicia	1,142,342	1,165,099	1,248,768	83,669	7.2%	6.8%
Impartición de Justicia	566,090	530,552	610,353	79,802	15.0%	5.3%
Procuración de Justicia	445,854	484,506	508,310	23,804	4.9%	11.3%
Reclusión y Readaptación Social	89,441	99,612	88,755	-10,856	-10.9%	-3.1%
Derechos Humanos	40,957	50,429	41,349	-9,080	-18.0%	-1.4%
Coordinación de la Política de Gobierno	448,413	371,523	436,098	64,575	17.4%	-5.0%
Presidencia/Gubernatura	28,660	43,294	58,343	15,049	34.8%	98.8%
Política Interior	125,801	61,964	68,502	6,538	10.6%	-46.8%
Función Pública	147,758	80,268	134,184	53,915	67.2%	-11.3%
Asuntos Jurídicos	31,865	21,143	26,102	4,959	23.5%	-20.0%
Organización de Procesos Electorales	98,529	118,770	110,745	-8,026	-6.8%	9.8%
Población	8,060	9,476	12,133	2,658	28.0%	47.0%
Otros	7,741	36,607	26,090	-10,517	-28.7%	229.2%
Asuntos Financieros y Hacendarios	797,400	547,087	934,512	387,425	70.8%	14.4%
Asuntos Financieros	106,937	178,323	173,760	-4,563	-2.6%	58.7%
Asuntos Hacendarios	690,463	368,764	760,752	391,988	106.3%	7.6%
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	768,146	737,973	832,383	94,410	12.8%	5.8%
Policía	470,377	201,412	445,283	243,872	121.1%	-7.6%
Protección Civil	46,958	18,144	22,957	4,813	26.5%	-52.3%
Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	189,477	498,417	348,161	-150,256	-30.1%	79.4%
Sistema Nacional de Seguridad Pública	61,335	20,000	15,981	-4,019	-20.1%	-74.6%
Otros Servicios Generales	834,282	523,158	919,717	396,559	75.8%	7.7%
Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	667,993	343,338	749,736	406,398	118.4%	9.6%
Servicios de Comunicación y Medios	53,998	48,957	47,665	-1,291	-2.6%	-13.8%
Acceso a la Información Pública Gubernamental	23,447	26,774	27,669	895	3.3%	15.2%
Otros	88,843	104,090	94,647	-9,443	-9.1%	4.0%
Desarrollo Social	**12,152,889**	**12,193,096**	**13,171,339**	**978,242**	**8.0%**	**5.8%**
Protección Ambiental	374,981	478,548	396,612	-81,936	-17.1%	3.3%
Ordenación de Desechos	86,895	54,794	61,019	6,225	11.4%	-31.4%
Administración del Agua	12,300	329,414	0	-329,414	-100.0%	-100.0%
Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	203,152	0	185,350	185,350		-10.9%
Reducción de la Contaminación	5,169	639	871	232	36.4%	-83.5%
Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	2,351	0	0	0		-100.0%
Otros de Protección Ambiental	65,113	93,702	149,372	55,670	59.4%	124.0%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	999,112	1,084,100	705,934	-378,166	-34.9%	-31.0%
Urbanización	637,660	709,350	434,550	-274,800	-38.7%	-33.4%
Desarrollo Comunitario	58,366	0	12,812	12,812		-78.6%
Abastecimiento de Agua	200,344	315,680	198,202	-117,478	-37.2%	-3.4%
Alumbrado Público	27,995	35,073	25,683	-9,390	-26.8%	-10.4%
Vivienda	51,480	17,299	17,488	190	1.1%	-66.8%
Desarrollo Regional	23,266	6,697	17,199	10,502	156.8%	-27.8%
Salud	2,901,637	2,456,272	2,809,933	353,661	14.4%	-5.4%
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	801,594	601,695	905,102	303,407	50.4%	10.3%
Prestación de Servicios de Salud a la Persona	1,045,428	1,400,705	1,294,885	-105,821	-7.6%	21.0%
Generación de Recursos para la Salud	371,938	92,878	102,411	9,533	10.3%	-73.1%
Rectoría del Sistema de Salud	313,039	160,092	240,773	80,680	50.4%	-24.9%
Protección Social en Salud	369,639	200,901	266,763	65,862	32.8%	-29.5%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	565,346	349,851	806,608	456,756	130.6%	39.3%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación Funcional
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Finalidad/Función/Subfunción	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Deporte y Recreación	408,248	272,094	477,616	205,522	75.5%	14.2%
Cultura	126,670	43,365	287,758	244,393	563.6%	121.8%
Radio, Televisión y Editoriales	30,428	34,392	41,234	6,842	19.9%	32.3%
Educación	6,919,355	7,449,490	8,076,684	627,193	8.4%	14.0%
Educación Básica	4,341,008	3,491,533	3,400,369	-91,163	-2.6%	-23.5%
Educación Media Superior	1,009,124	1,098,774	1,180,976	82,202	7.5%	14.3%
Educación Superior	806,519	799,846	912,116	112,270	14.0%	10.4%
Posgrado	0	3,576	5,390	1,814	50.7%	
Educación para Adultos	86,921	59,999	88,060	28,061	46.8%	-1.1%
Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	675,784	1,995,762	2,489,772	494,009	24.8%	259.8%
Protección Social	96,229	199,252	191,033	-8,220	-4.1%	93.9%
Familia e Hijos	6,545	7,964	6,587	-1,376	-17.3%	-1.7%
Otros Grupos Vulnerables	88,239	189,714	183,288	-6,425	-3.4%	102.9%
Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	1,234	1,575	1,157	-418	-26.6%	-8.5%
Otros Asuntos Sociales	296,228	175,582	184,534	8,953	5.1%	-39.2%
Otros Asuntos Sociales	296,228	175,582	184,534	8,953	5.1%	-39.2%
Desarrollo Económico	**2,189,845**	**1,060,603**	**2,575,860**	**1,515,257**	**142.9%**	**14.9%**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	141,128	72,957	125,205	52,249	71.6%	-13.4%
Asuntos Económicos y Comerciales en General	116,725	47,069	99,066	51,996	110.5%	-17.1%
Asuntos Laborales Generales	24,402	25,887	26,140	252	1.0%	4.6%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1,053,878	278,576	1,743,633	1,465,056	525.9%	61.6%
Agropecuaria	1,041,368	269,407	1,730,365	1,460,958	542.3%	62.3%
Silvicultura	0	0	0	0		
Acuacultura, Pesca y Caza	6,960	5,388	4,656	-733	-13.6%	-34.7%
Agroindustrial	2,141	0	5,739	5,739		161.7%
Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	3,409	3,781	2,873	-908	-24.0%	-17.7%
Combustibles y Energía	10,649	0	300	300		-97.2%
Electricidad	10,649	0	300	300		-97.2%
Transporte	444,313	112,483	157,936	45,454	40.4%	-65.3%
Transporte por Carretera	444,313	112,483	147,247	34,764	30.9%	-67.6%
Transporte por Agua y Puertos	0	0	10,690	10,690		
Comunicaciones	169,364	93,282	157,993	64,711	69.4%	-8.9%
Comunicaciones	169,364	93,282	157,993	64,711	69.4%	-8.9%
Turismo	327,397	476,008	355,868	-120,140	-25.2%	6.1%
Turismo	327,397	476,008	355,868	-120,140	-25.2%	6.1%
Ciencia, Tecnología e Innovación	39,019	19,774	28,456	8,682	43.9%	-28.8%
Desarrollo Tecnológico	0	0	11,000	11,000		
Servicios Científicos y Tecnológicos	38,166	19,774	17,208	-2,566	-13.0%	-56.0%
Innovación	852	0	248	248		-71.6%
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	4,097	7,524	6,469	-1,055	-14.0%	54.2%
Otras Industrias	1,247	1,500	1,247	-252	-16.8%	-2.3%
Otros Asuntos Económicos	2,849	6,024	5,222	-802	-13.3%	79.0%
Otros	**0**	**1,824,940**	**0**	**-1,824,940**	**-100.0%**	
Gasto Pendiente de Asignación Funcional	0	1,824,940	0	-1,824,940	-100.0%	
Pendiente de Asignación Funcional	0	1,824,940	0	-1,824,940	-100.0%	
Total	**18,776,625**	**18,874,404**	**20,564,330**	**1,689,926**	**9.0%**	**7.0%**

* Factor de deflactación 1.0240
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Recursos Fiscales	**4,289,198**	**916,563**	**5,205,761**	**5,186,241**	**5,166,417**	**4,503,856**	**39,343**
De Libre Disposición	**3,124,654**	**1,684,483**	**4,809,137**	**4,809,137**	**4,809,137**	**4,299,122**	**0**
Ramo 01 Administración Central	**3,124,654**	**1,684,483**	**4,809,137**	**4,809,137**	**4,809,137**	**4,299,122**	**0**
Mezcla de Recursos	3,124,654	1,684,483	4,809,137	4,809,137	4,809,137	4,299,122	0
Etiquetados	**1,164,544**	**-767,921**	**396,623**	**377,104**	**357,280**	**204,734**	**39,343**
Ramo 01 Administración Central	**1,164,544**	**-767,921**	**396,623**	**377,104**	**357,280**	**204,734**	**39,343**
Derechos	16,285	-5,937	10,347	10,347	10,347	1,991	0
Derechos por los Servicios que otorga la Secretaría de Salud Estatal	11,225	-2,713	8,512	8,512	8,512	858	0
5% Según Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas (SESA)	5,060	-5,060	0	0	0	0	0
Derechos que se Generan por el Control, Vigilancia y Evaluación de Obra Pública (2014)	0	910	910	910	910	910	0
Derechos que se Generen por el Control, Vigilancia y Evaluación de Obra Pública	0	703	703	703	703	0	0
Derechos que se Generan por el Control, Vigilancia y Evaluación de Obra Pública (2013)	0	223	223	223	223	223	0
Productos	0	18,937	18,937	16,165	15,231	5,464	3,707
Generación Interna de Caja (GIC)	0	18,433	18,433	15,661	14,726	4,961	3,707
Generación Interna de Caja (GIC) SESA	0	504	504	504	504	503	0
Aprovechamientos	0	56,211	56,211	56,211	56,211	51,767	0
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	0
Impuesto sobre Autos Nuevos	0	25,994	25,994	25,994	25,994	25,994	0
Otros Ingresos por Coordinación	0	14,669	14,669	14,669	14,669	10,226	0
Recursos Ingresados en el Ejercicio 2015 de Otros Ingresos por Coordinación (2014)	0	10,087	10,087	10,087	10,087	10,087	0
Remanentes del Aprovechamiento del Impuesto Sobre Autos Nuevos (2014)	0	2,913	2,913	2,913	2,913	2,913	0
Remanentes del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (2014)	0	387	387	387	387	387	0
Convenio	900,000	-852,692	47,308	47,308	30,110	7,984	17,198
Programa Estatal de Inversión (PEI)	900,000	-852,830	47,170	47,170	29,972	7,846	17,198
Fondo Estatal CONAVI (2008)	0	138	138	138	138	138	0
Subsidio	248,259	15,561	263,820	247,073	245,382	137,528	18,439
Seguro Popular Estatal	205,696	0	205,696	205,696	205,696	106,311	0
Contra-Parte Estatal FASP	42,563	3,407	45,970	30,782	29,100	20,907	16,870
Remanentes de la Contra-Parte Estatal FASP (2014)	0	11,346	11,346	9,979	9,970	9,950	1,376
Remanentes de la Contra-Parte Estatal FASP (2013)	0	401	401	358	358	358	44
Remanentes de la Contra-Parte Estatal FASP (2012)	0	65	65	65	65	2	0
Remanentes de la Contra-Parte Estatal FASP (2011)	0	297	297	192	192	0	105
Remanentes Contra-Parte Estatal FASP (2009)	0	45	45	0	0	0	45
Remanentes Aportación Municipal al Programa de Desarrollo Cultural Municipal (2012)	0	0	0	0	0	0	0
Financiamientos Internos	**13,827,991**	**-11,851,531**	**1,976,460**	**1,975,642**	**1,921,565**	**1,833,613**	**54,896**
Etiquetados	**13,827,991**	**-11,851,531**	**1,976,460**	**1,975,642**	**1,921,565**	**1,833,613**	**54,896**
Ramo 01 Ingresos Provenientes de la Banca	**13,827,991**	**-11,851,531**	**1,976,460**	**1,975,642**	**1,921,565**	**1,833,613**	**54,896**
Empréstitos	13,827,991	-11,851,531	1,976,460	1,975,642	1,921,565	1,833,613	54,896
Crédito Bancario	13,827,991	-13,827,991	0	0	0	0	0
Crédito No. 2 2010, de acuerdo al Decreto No. 308 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo No 85 Extraordinario del 20 de Octubre de 2010	0	7,446	7,446	7,446	7,243	6,948	203
Empréstito Bancario P.O. 104 Extraordinario 14/11/2014	0	1,968,196	1,968,196	1,968,196	1,914,322	1,826,665	53,874
Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados (PROFISE 2012)	0	230	230	0	0	0	230
Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados (PROFISE 2013)	0	589	589	0	0	0	589
Recursos Federales	**19,846,231**	**4,726,003**	**24,572,234**	**24,254,619**	**22,924,726**	**21,567,399**	**1,647,508**
De Libre Disposición Federales	**5,703,243**	**590,477**	**6,293,720**	**6,293,703**	**6,293,703**	**5,898,400**	**17**
Ramo 28	**5,703,243**	**590,477**	**6,293,720**	**6,293,703**	**6,293,703**	**5,898,400**	**17**
Mezcla de Recursos Federales	5,703,243	590,477	6,293,720	6,293,703	6,293,703	5,898,400	17
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	5,702,996	590,723	6,293,720	6,293,703	6,293,703	5,898,400	17
Otros convenios	246	-246	0	0	0	0	0
Etiquetados Federales	**14,142,988**	**4,135,526**	**18,278,514**	**17,960,916**	**16,631,023**	**15,668,999**	**1,647,492**
Ramo 04 Gobernación	**20,000**	**259,168**	**279,168**	**236,807**	**203,009**	**180,319**	**76,158**
Convenio	20,000	259,168	279,168	236,807	203,009	180,319	76,158
Rendimientos Financieros del Programa de Modernización Integral del Registro Civil (2006)	0	31	31	31	31	31	0
Rendimientos Financieros del Programa de Modernización Integral del Registro Civil (2012)	0	47	47	47	47	47	0
Rendimientos Financieros Generados en 2015 del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones del Distrito Federal (SUBSEMUN)	0	1	1	1	1	1	0
Subsidio para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA)	0	69,096	69,096	33,183	33,183	16,734	35,914
Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED)	20,000	26,467	46,467	43,290	43,290	40,281	3,177
Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones del D.F.(SUBSEMUN)	0	101,334	101,334	101,334	96,334	96,334	5,000

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Convenio de Coordinación en el Marco del Programa para el Otorgamiento de Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal	0	21,325	21,325	21,129	21,129	20,898	197
Aportación Federal al Fideicomiso para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Quintana Roo	0	40,865	40,865	37,792	8,994	5,993	31,871
Ramo 06 Hacienda y Crédito Público	**164,145**	**-37,645**	**126,500**	**126,500**	**126,500**	**108,481**	**0**
Convenio	164,145	-37,645	126,500	126,500	126,500	108,481	0
Remanentes del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (CDI-Gobierno del Estado de Quintana Roo, PIBAI 2011)	0	72	72	72	72	72	0
Programa de Infraestructura Indígena (PROII)	164,145	-37,916	126,229	126,229	126,229	108,210	0
Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena(PROIN)	0	199	199	199	199	199	0
Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**132,300**	**-110,576**	**21,724**	**21,724**	**21,724**	**21,724**	**0**
Convenio	132,300	-110,576	21,724	21,724	21,724	21,724	0
Remanentes del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable (Fondo de Apoyo Rural por Contingencias Climatológicas)	0	179	179	179	179	179	0
Convenio para el Desarrollo Rural Sustentable	132,300	-132,300	0	0	0	0	0
Fondo de Apoyo Rural por Contingencias Climatológicas	0	21,545	21,545	21,545	21,545	21,545	0
Ramo 09 Comunicaciones y Transporte	**0**	**34,300**	**34,300**	**34,300**	**34,300**	**34,300**	**0**
Convenio	0	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	0
Convenio Reasignación de Recursos para Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras (Convenio SCT-Gobierno del Estado de Quintana Roo.)	0	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	0
Ramo 10 Economía	**0**	**58,509**	**58,509**	**54,280**	**21,471**	**21,089**	**37,038**
Fondo	0	58,509	58,509	54,280	21,471	21,089	37,038
Remanentes del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PYME 2013)	0	497	497	247	247	247	250
Remanentes del Convenio de Construcción de un Centro de Procesamiento de Tilapia en la Comunidad de Sergio Butrón Casas, Othón P. Blanco (2014)	0	3,980	3,980	0	0	0	3,980
Aportación Federal al Convenio de Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo Nacional del Emprendedor (Integración del Inventario como Primera Etapa de Integración de Información al sitio gob.mx 2014)	0	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	0
3ª Semana Regional del Emprendedor en Quintana Roo 2015	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0
Fresh Kay 2015	0	10,614	10,614	10,614	0	0	10,614
Impulsa Quintana Roo	0	13,011	13,011	13,011	13,011	12,741	0
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Carrillo Puerto "La Caribeña Emprendedora, Fase 2"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Solidaridad "La Caribeña Emprendedora, Fase 1"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Solidaridad "La Caribeña Emprendedora, Fase 2"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Cozumel "La Caribeña Emprendedora, Fase 1"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Cozumel "La Caribeña Emprendedora, Fase 2"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Benito Juárez "La Caribeña Emprendedora, Fase 1"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Benito Juárez "La Caribeña Emprendedora, Fase 2"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Benito Juárez "La Caribeña Emprendedora, Fase 3"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Benito Juárez "La Caribeña Emprendedora, Fase 4"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Reactivación Económica de la Avenida Héroes Municipio de Othón P. Blanco (Componente Comercio al por Menor)	0	1,736	1,736	1,736	1,736	1,624	0
Reactivación Económica de la Avenida Héroes Municipio de Othón P. Blanco (Componente Servicios de Apoyo a Negocios)	0	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	0
Reactivación Económica de la Avenida Héroes Municipio de Othón P. Blanco (Componente Giro de Servicios)	0	2,694	2,694	2,694	0	0	2,694
Apoyo a Empresas Siniestradas por la Ocurrencia de Lluvia Severa del 16 al 18 de Octubre de 2015	0	1,500	1,500	1,500	0	0	1,500
Ramo 11 Educación Pública	**856,530**	**2,258,209**	**3,114,739**	**3,085,489**	**2,748,234**	**2,732,728**	**366,504**
Fondo	0	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	0
Productos Financieros del Convenio INAH-Gobierno del Estado "Reconstrucción del Patrimonio Cultural de Quintana Roo" (2007)	0	263	263	263	263	263	0
Remanentes del Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales UIMQROO (2011)	0	916	916	916	916	916	0
Programa	14,527	91,352	105,879	103,461	101,378	101,360	4,502
Remanentes del Programa E905 acciones de Educación para Discapacitados (2009)	0	36	36	0	0	0	36

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Remanentes de Programa de Infraestructura para Educación Media Superior (PIEMS 2011)	0	237	237	237	237	237	0
Rendimientos Financieros de Programas Estatales de Cultura (2012)	0	0	0	0	0	0	0
Remanentes del Contrato de Donación CONACULTA – Gobierno del Estado, para el proyecto "Programas Estatales de Cultura" (2012)	0	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	0
Remanentes del Proyecto para la Ampliación de la Oferta Educativa (PAOE 2013)	0	163	163	163	163	146	0
Remanentes Convenio de Coordinación para el Programa de Infraestructura Deportiva Municipal (Lázaro Cárdenas) 2013	0	2	2	2	2	2	0
Rendimientos Financiero del Programa CONADE (2015)	0	2	2	2	2	2	0
Remanentes del Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos (2014)	0	4,522	4,522	4,522	4,522	4,522	0
Operación del Programa de Escuela Segura	3,746	-1,155	2,591	2,591	2,591	2,591	0
Programa Nacional de Becas	1,861	191	2,051	2,051	2,051	2,051	0
Programa Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social	1,905	390	2,295	2,295	2,295	2,295	0
Operación del Programa del Tele bachillerato Comunitario (U006)	0	15,378	15,378	14,392	14,374	14,374	1,004
Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica	4,534	1,430	5,964	5,964	5,964	5,964	0
Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	2,481	1,510	3,991	3,991	3,991	3,991	0
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (2014)	0	2,689	2,689	2,689	2,689	2,689	0
Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos	0	24,441	24,441	24,441	24,441	24,441	0
Operación del Programa del Tele bachillerato Comunitario (2014)	0	858	858	365	365	365	493
Programa de Reserva Nacional, Talentos Deportivos y Talentos Deportivos del Deporte Adaptado	0	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	0
Fondo de Ampliación a la Cobertura 2014 (PRODET)	0	3,384	3,384	3,384	3,384	3,384	0
Programas Cultura Física Centros 2015	0	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	0
Programa de Carrera Docente (UPES)	0	3,228	3,228	3,228	3,228	3,228	0
Programas Cultura Física 2015 / Apoyo para Activación Física	0	5,633	5,633	5,633	5,633	5,633	0
Operación y Equipamiento del Tele bachillerato Comunitario (U079)	0	4,088	4,088	3,186	3,186	3,186	903
Evento Especial 2015 "Copas del Mundo Sable y Florete"	0	11,065	11,065	11,065	9,000	9,000	2,065
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE)	0	6,024	6,024	6,024	6,024	6,024	0
Convenio	90,820	417,475	508,295	481,463	452,716	437,227	55,578
Remanentes del Programa de Subsidio para Proyectos Culturales (2010)	0	1,459	1,459	10	10	10	1,449
Remanentes del Programa de Subsidio para Proyectos Culturales (2011)	0	51	51	51	51	0	0
Remanentes del Proyecto del Centro Educativo Nacional de Alto Turismo (CENALTUR 2012)	0	50,000	50,000	49,834	21,745	21,745	28,255
Remanentes del Programa de Desarrollo Cultura Maya Regional (2012)	0	25	25	14	14	14	11
Remanentes del Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud (FAJU 2012)	0	14	14	0	0	0	14
Remanentes del Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos (FOPE 2012)	0	45	45	0	0	0	45
Remanentes del Programa de Desarrollo Cultural Municipal (PDCM 2012)	0	0	0	0	0	0	0
Remanentes del Fondo de Fomento a la Lectura (FOFL 2012)	0	69	69	65	65	65	4
Remanentes del Fondo de Desarrollo Cultural Infantil (FOCI 2012)	0	207	207	16	16	16	191
Remanentes del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur (FORCAZS 2012)	0	4	4	0	0	0	4
Remanentes del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC 2012)	0	24	24	12	12	12	12
Remanentes del Programa el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas (PRODICI 2012)	0	24	24	11	11	11	14
Remanentes del Programa de Desarrollo Cultural Maya 2012	0	4	4	0	0	0	4
Remanentes Culturas Populares 2012	0	151	151	0	0	0	151
Fondo para la Cultura y las Artes de Quintana Roo (FECA-PECDA 2012)	0	118	118	115	115	115	3
Remanentes del Programa de Subsidio para Proyectos Culturales (2012)	0	1,278	1,278	1,193	1,193	1,193	85
Remanentes del Proyecto para la Ampliación de la Oferta Educativa (PIFIT 2012)	0	11	11	11	11	11	0
Remanentes Gira 2013 de la Orquesta Sinfónica Juvenil	0	6	6	6	6	6	0
Remanentes Temporada 2013 del Coro Infantil de Quintana Roo	0	98	98	98	98	98	0
Remanentes Proyectos Culturales 2013	0	9,220	9,220	9,220	9,220	9,152	0
Remanentes Equipamiento de las Casas de Cultura 2013	0	1,984	1,984	1,984	1,984	1,984	0
Remanentes del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo	0	174	174	174	174	174	0
Remanentes Gira 2013 de la Orquesta Sinfónica (2013)	0	1,776	1,776	1,776	1,766	1,766	10
Remanentes Proyectos Culturales 2014	0	29,875	29,875	29,024	28,987	28,792	888
Remanentes Actividades para el Ballet Folclórico de Quintana Roo (2014)	0	1,681	1,681	1,674	1,674	1,650	7
Remanentes Actividades para el Fortalecimiento de la Orquesta Juvenil (2014)	0	2,000	2,000	1,915	1,915	1,915	85
Remanentes Creación de Grupos Artísticos Infantiles y Juveniles (2014)	0	2,000	2,000	1,579	1,579	1,306	421
Remanentes Creación de la Compañía de Danza Clásica de Quintana Roo (2014)	0	4,460	4,460	4,387	4,381	4,357	79
Remanentes Feria del Libro del Caribe (2014)	0	360	360	360	360	360	0
Remanentes fondo de Capacitación para la Cultura y las Artes (2014)	0	4,000	4,000	221	221	221	3,779
Remanentes Fondo Editorial de Quintana Roo (2014)	0	1,996	1,996	1,656	1,656	1,378	340
Remanentes Industriarte Edición (2014)	0	2,995	2,995	2,726	2,726	2,726	269
Remanentes Rescate del Patrimonio Cultural de Chetumal (2014)	0	1,780	1,780	1,387	1,387	1,347	393
Remanentes Rescate del Patrimonio Musical de Quintana Roo (2014)	0	1,511	1,511	1,493	1,493	1,436	18
Remanentes XL Aniversario de Quintana Roo (2014)	0	50	50	26	26	23	23
Remanentes del Centro Cultura de las Artes en Benito Juárez (2013)	0	14,986	14,986	14,986	14,986	14,986	0
Remanentes del Convenio de Rehabilitación y Remodelación de la Casa Internacional del Escritor	0	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	0
Remanentes del Convenio de Creación de la Escuela Estatal de Teatro 2013	0	834	834	834	834	834	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Remanentes del Programa de Expansión en la Oferta Educativa Media Superior y Superior (PROEXOE 2014)	0	16,999	16,999	16,999	16,999	16,999	0
Remanentes del Fondo de Fomento a la Lectura (FOFL 2011)	0	128	128	128	128	128	0
Adendum al Convenio de la Subdirección de Calidad para el Deporte del Programa: Talentos Deportivos del Deporte Adaptado (2014)	0	96	96	96	96	96	0
Escuelas de Tiempo Completo	85,820	25,341	111,161	111,161	111,161	111,161	0
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Tipo Superior (PRODEP)	0	11,715	11,715	11,715	11,715	11,715	0
Fondo De Fomento A La Lectura (FOFL 2012)	5,000	-4,330	670	229	229	229	441
Fondo para la Cultura y las Artes de Quintana Roo (FECA-PECDA 2012)	0	248	248	183	183	183	65
Programa de Infraestructura Social en Educación (PISE 2014)	0	2,211	2,211	2,209	1,651	1,651	560
Política Salarial (Bachilleres 2014)	0	1,812	1,812	1,812	1,812	1,812	0
Subsidios en Coinversión a Festivales Culturales y Artísticos 2014	0	835	835	825	825	825	10
Riviera Maya Film Fest	0	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	0
Gira de la Compañía de Danza de Quintana Roo	0	6,000	6,000	3,374	3,374	2,950	2,626
Gira 2015 de la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo	0	9,717	9,717	8,742	8,725	7,687	992
Festival de Cultura del Caribe Edición 2015	0	22,558	22,558	22,280	22,280	17,875	278
Encuentro de Orquestas Juveniles	0	3,000	3,000	2,634	2,634	1,536	366
Creación de la Compañía de Danza Folclórica	0	6,000	6,000	4,638	4,638	3,778	1,362
Apoyo a Ferias y Festividades Tradicionales del Estado de Quintana Roo	0	22,000	22,000	21,518	21,518	19,328	482
Activación Física Ponte al 100, Evento Masivo: "Moviendo a México" (2014)	0	250	250	250	250	250	0
Transversalización de la Política de Igualdad de Género en el Sector Educativo Quintanarroense	0	1,828	1,828	1,740	1,740	1,453	88
Culturas Populares (2014)	0	950	950	29	29	26	921
Programa de Desarrollo Cultura Maya Regional (2014)	0	1,941	1,941	1,915	1,915	1,915	26
Convenio de Coordinación para la Construcción de Unidad Deportiva en Puerto Aventuras, Solidaridad	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0
Convenio de Coordinación para la Construcción de Cancha de Futbol 7 Nicte-Ha, Solidaridad	0	4,071	4,071	4,071	4,071	4,071	0
Convenio de Coordinación para la Construcción de Cancha de Futbol 7 en la Unidad Deportiva Revolución, de Cozumel	0	5,929	5,929	5,929	5,929	5,929	0
Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo	0	889	889	889	889	889	0
Proyectos Culturales 2015	0	33,151	33,151	22,374	22,344	19,168	10,807
Programa de Expansión en la Oferta Educativa Media Superior y Superior (ProEXOEES)	0	24,449	24,449	24,449	24,449	24,449	0
Convenio de la Subdirección General de Cultura Física del Programa Etapa Regional de la Olimpiada Nacional 2015	0	750	750	750	750	750	0
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Tipo Básico (PRODEP)	0	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	0
Reunión Técnica de Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM)	0	312	312	312	312	312	0
Apoyo a los Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte	0	516	516	516	516	516	0
Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES)	0	3,144	3,144	3,144	3,144	3,144	0
Política Salarial	0	994	994	994	994	0	0
Incremento Salarial 2015	0	2,276	2,276	2,276	2,276	2,276	0
Incremento a las Prestaciones Socioeconómicas	0	979	979	979	979	979	0
Actualización de las Prestaciones	0	40	40	40	40	40	0
Apoyo	751,182	1,748,203	2,499,385	2,499,385	2,192,961	2,192,961	306,425
Remanentes del Apoyo Financiero Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIIEMS 2013)	0	35	35	35	35	35	0
Remanentes del Apoyo Financiero Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIIEMS 2014)	0	773	773	773	773	773	0
Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable (SEP-Gobierno del Estado 2014)	0	868,008	868,008	868,008	868,008	868,008	0
Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior	252,944	5,658	258,602	258,602	258,602	258,602	0
Apoyo para la Operación de Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior Tecnológica	498,239	-43,353	454,885	454,885	454,885	454,885	0
Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior 2014 Anexo A	0	12,902	12,902	12,902	0	0	12,902
Recursos Ingresados en 2015 del Apoyo para la Operación de Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior tecnológica 2014	0	943	943	943	943	943	0
Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable (U080)	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	0
Apoyos Financieros Extraordinarios No Regularizables (B) (U080)	0	500,000	500,000	500,000	206,478	206,478	293,522
Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable (C) (U080)	0	3,236	3,236	3,236	3,236	3,236	0
Ramo 12 Salud	**459,901**	**244,232**	**704,133**	**704,133**	**704,133**	**663,511**	**0**
Programa	411,393	120,805	532,198	532,198	532,198	491,576	0
Rendimientos Financieros Generados en 2014 del Programa de Caravanas de la Salud	0	3	3	3	3	3	0
Rendimientos Financieros Generados en 2014 del Programa Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad (FASSC)	0	3	3	3	3	3	0
Rendimientos Financieros del Programa SICALIDAD 2014	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos Financieros Generados en 2015 del Programa de Caravanas de la Salud 2014	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos Financieros Generados en 2015 del Programa Unidades Médicas Móviles 2015	0	2	2	2	2	2	0
Rendimientos Financieros Generados en 2015 del Programa de Inclusión Social PROSPERA 2015	0	2	2	2	2	2	0
Rendimientos Financieros Generados en 2015 del Programa Fondo de Aportación para los Servicios de Salud a la Comunidad (FASSC 2015)	0	1	1	1	1	1	0
Rendimientos Financieros Generados en 2015 del Programa Seguro Popular Federal 2015	0	55	55	55	55	55	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Seguro Popular Federal	411,393	63,579	474,972	474,972	474,972	434,350	0
Seguro Popular Federal (2014)	0	47,569	47,569	47,569	47,569	47,569	0
Programa de Calidad en la Atención Médica (PROCAM 2015)	0	287	287	287	287	287	0
Programa de Acción Específico y Atención Integral de las Adicciones	0	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	0
Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia 2015	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios 2015	0	586	586	586	586	586	0
Subprograma de Comunidad Diferente 2015	0	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	0
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia 2015	0	1,717	1,717	1,717	1,717	1,717	0
Equipamiento y Mobiliario para la Casa de Asistencia de Menores en Conflicto del Sistema Estatal DIF Quintana Roo	0	122	122	122	122	122	0
Equipamiento para el Taller de Órtesis y Prótesis, el Área de Terapia Física y el Área de Comunicación Humana del Centro de Rehabilitación Integral del Estado de Quintana Roo	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Convenio	48,508	123,427	171,934	171,934	171,934	171,934	0
Remanentes del Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE 2014)	0	300	300	300	300	300	0
Programa de Inclusión Social PROSPERA	48,508	6,422	54,930	54,930	54,930	54,930	0
Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos para el Fortalecimiento de Acciones de Salud (AFASPE)	0	73,861	73,861	73,861	73,861	73,861	0
Programa Unidades Médicas Móviles	0	9,206	9,206	9,206	9,206	9,206	0
Convenio Programa de Gastos Catastróficos	0	7,292	7,292	7,292	7,292	7,292	0
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad (FASSC) 2015	0	5,461	5,461	5,461	5,461	5,461	0
Convenio Específico Seguro Médico Siglo XXI	0	7,895	7,895	7,895	7,895	7,895	0
Convenio Programa de Gastos Catastróficos de Casos Atendidos en el Año 2014	0	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	0
Comunidades Saludables 2015	0	985	985	985	985	985	0
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	**0**	**4,297**	**4,297**	**4,297**	**4,297**	**4,297**	**0**
Convenio	0	4,297	4,297	4,297	4,297	4,297	0
Programa Hábitat	0	4,297	4,297	4,297	4,297	4,297	0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	**297,028**	**144,177**	**441,205**	**438,034**	**334,863**	**264,338**	**106,342**
Convenio	297,028	144,177	441,205	438,034	334,863	264,338	106,342
Remanentes del Convenido de Gestión de Residuos Sólidos (2014)	0	32,321	32,321	32,321	32,321	32,321	0
Remanentes del Convenio para Establecer Señalización Informativa, Restrictiva y Preventiva sobre la Presencia de Cocodrilos, en el Polo Turístico de Cancún	0	165	165	165	165	165	0
Remanentes del Programa Agua Potable en Zonas Urbanas (APAZU 2014)	0	16,037	16,037	16,037	16,037	16,037	0
Remanentes del Programa de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (APAZR 2014)	0	2,563	2,563	326	326	326	2,236
Remanentes del Programa de Recuperación de Derechos (PRODER 2014)	0	14,460	14,460	13,526	13,526	7,366	934
Remanentes del Convenio de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR 2014)	0	10,301	10,301	10,301	10,301	10,301	0
Programa Agua Potable en Zonas Urbanas (APAZU)	104,000	7,408	111,408	111,408	54,719	53,997	56,689
Programa de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales APAZR (PROSSAPYS)	34,000	6,436	40,436	40,436	29,988	29,372	10,448
Programa Agua Limpia	0	1,304	1,304	1,304	1,304	1,063	0
Programa de Recuperación de Derechos (PRODER)	26,000	-26,000	0	0	0	0	0
Convenio de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR)	23,500	10,676	34,176	34,176	4,802	4,802	29,374
Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al Contenido del Anexo 31	47,000	-4,481	42,519	42,519	42,519	37,966	0
Gestión de Residuos Sólidos	62,528	2,101	64,629	64,629	57,970	28,985	6,659
Anexo de Ejecución 002/2015 del Convenio en Materia Forestal en Materia de Prevención, Combate y Control de Incendios Forestales (CONAFOR-Gobierno del Estado)	0	5,832	5,832	5,832	5,832	5,832	0
Programa Cultura del Agua	0	401	401	401	401	399	0
Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA)	0	873	873	873	873	114	0
Acciones para el Arrendamiento de Maquinaria para la Remoción, Acopio, Transporte y Disposición Final del Sargazo en las Costas del Estado de Quintana Roo	0	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	0
Programa de Acciones Emergentes para la Limpieza de Sargazo en las Playas de la Costa de Quintana Roo	0	44,480	44,480	44,480	44,480	15,993	0
Anexo de Ejecución 004/2014 del Convenio de Coordinación en Materia Forestal (Diagnostico Ambiental de los Humedales de Puerto Morelos y su Proyecto Piloto de Restauración Ecológica) (2014)	0	7,308	7,308	7,308	7,308	7,308	0
Ramo 20 Desarrollo Social	**42,073**	**-30,101**	**11,972**	**11,598**	**11,598**	**11,598**	**374**
Convenio	42,073	-31,010	11,063	11,063	11,063	11,063	0
Remanentes del Convenio en Materia de Otorgamiento de Subsidios a la Construcción de Vivienda (CONAVI 2008)	0	226	226	226	226	226	0
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)	42,073	-42,073	0	0	0	0	0
Programa de Empleo Temporal	0	10,836	10,836	10,836	10,836	10,836	0
Subsidio	0	909	909	535	535	535	374
Remanentes del Programa de Empleo Temporal 2014 (COJUDEQ)	0	909	909	535	535	535	374
Ramo 21 Turismo	**50,000**	**72,567**	**122,567**	**114,881**	**96,184**	**96,175**	**26,383**
Convenio	50,000	72,567	122,567	114,881	96,184	96,175	26,383
Remanentes del Convenio SECTUR (2013)	0	24,024	24,024	16,338	7,093	7,093	16,931
Remanentes del Convenio SECTUR (2014)	0	41,816	41,816	41,816	41,816	41,816	0
Convenio del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS)	50,000	-3,273	46,727	46,727	37,285	37,276	9,442
Programa de Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios	0	10,000	10,000	10,000	9,990	9,990	10
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas	**1,803,298**	**278,996**	**2,082,293**	**2,078,636**	**1,484,350**	**1,476,304**	**597,943**

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Fondo	747,708	-45,056	702,653	702,653	349,527	341,481	353,125
Remanentes del Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN 2012)	0	734	734	734	734	734	0
Remanentes del Fondo Metropolitano de Cancún (2013)	0	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas 2014	0	1	1	1	1	1	0
Rendimientos Financieros generados en 2015 del Fondo Metropolitano de Cancún (2014)	0	318	318	318	318	318	0
Rendimientos Financieros del Fideicomiso del Fondo Metropolitano de Cancún 2015	0	450	450	450	0	0	450
Rendimientos Financieros generados en 2015 del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM)	0	4	4	4	4	4	0
Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas	0	4,411	4,411	4,411	4,411	4,411	0
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal	0	72,428	72,428	72,428	72,428	72,428	0
Fondo Metropolitano de Cancún	112,653	3,830	116,483	116,483	9,841	9,841	106,642
Programas Regionales	635,056	-540,056	95,000	95,000	95	95	94,905
Contingencias Económicas	0	241,598	241,598	241,598	241,598	241,417	0
Contingencias Económicas B	0	6,657	6,657	6,657	6,657	6,657	0
Contingencias Económicas C	0	64,997	64,997	64,997	7,865	0	57,132
Contingencias Económicas D	0	93,996	93,996	93,996	0	0	93,996
Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas (2014)	0	2,176	2,176	2,176	2,176	2,176	0
Programa	4,938	2,212	7,150	7,150	7,150	7,150	0
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	4,938	358	5,296	5,296	5,296	5,296	0
Provisiones para la Armonización Contable	0	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	0
Convenio	1,050,651	321,839	1,372,491	1,368,833	1,127,673	1,127,673	244,817
Remanentes Contingencias Económicas (2014)	0	9,315	9,315	9,315	9,315	9,315	0
Remanentes Contingencias Económicas (B) 2014	0	70,253	70,253	70,216	70,216	70,216	37
Remanentes Contingencias Económicas (C) 2014	0	25,997	25,997	25,993	25,993	25,993	4
Remanentes Programas Regionales 2014	0	8,270	8,270	8,252	8,252	8,252	19
Remanentes Programas Regionales (B) 2014	0	62,636	62,636	59,039	59,039	59,039	3,597
Remanentes Programas Regionales (C) 2014	0	495,397	495,397	495,397	495,397	495,397	0
Remanentes Proyectos de Desarrollo Regional 2014	0	94,701	94,701	94,701	94,701	94,701	1
Remanentes Proyectos de Desarrollo Regional (B) 2014	0	28,102	28,102	28,101	28,101	28,101	1
Remanentes del Fondo Metropolitano 2014	0	63,496	63,496	63,496	62,515	62,515	980
Remanentes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2014)	0	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	0
Remanentes del Fondo de Cultura 2014	0	24,949	24,949	24,949	24,949	24,949	0
Rendimientos Financieros del FID 2015	0	1	1	1	1	1	0
Proyectos de Desarrollo Regional	1,013,651	-709,730	303,921	303,921	176,076	176,076	127,845
Fondo de Cultura	27,500	-26,061	1,439	1,439	1,439	1,439	0
Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad (FOADIS)	9,500	1,818	11,318	11,318	11,318	11,318	0
Fondo Infraestructura Deportiva	0	27,769	27,769	27,769	27,769	27,769	0
Fondo Sur-Sureste (FONSUR)	0	55,432	55,432	55,432	2,996	2,996	52,436
Proyectos de Desarrollo Regional (B)	0	16,983	16,983	16,983	16,983	16,983	0
Proyectos de Desarrollo Regional C	0	69,889	69,889	69,889	9,990	9,990	59,899
Ramo 28 Participaciones A Entidades Federativas y Municipios	**1,971,223**	**-232,869**	**1,738,354**	**1,732,972**	**1,732,972**	**1,732,972**	**5,382**
Impuestos	136,747	-28,556	108,190	107,900	107,900	107,900	291
Remanentes del Impuesto a la Gasolina y Diésel (2014)	0	4,633	4,633	4,633	4,633	4,633	0
Impuesto Especial sobre Productos y Servicios	38,029	4,508	42,537	42,246	42,246	42,246	291
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2,973	-2,973	0	0	0	0	0
Impuesto sobre Autos Nuevos	34,016	-34,016	0	0	0	0	0
Impuesto a la Gasolina y Diésel	61,729	-709	61,020	61,020	61,020	61,020	0
Fondo	1,834,476	-204,313	1,630,163	1,625,072	1,625,072	1,625,072	5,091
Otros Ingresos por Coordinación	262,126	-262,126	0	0	0	0	0
Fondo General de Participaciones	1,126,967	41,127	1,168,094	1,165,364	1,165,364	1,165,364	2,730
Fondo de Fomento Municipal	374,351	6,122	380,472	378,111	378,111	378,111	2,361
Fondo de Compensación del ISAN	9,604	0	9,604	9,604	9,604	9,604	0
Fondo de Fiscalización	61,429	831	62,260	62,260	62,260	62,260	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR)	0	9,733	9,733	9,733	9,733	9,733	0
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	**8,335,778**	**1,201,211**	**9,536,990**	**9,315,501**	**9,105,622**	**8,320,402**	**431,368**
Fondo	8,335,778	1,201,211	9,536,990	9,315,501	9,105,622	8,320,402	431,368
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2009)	0	50	50	0	0	0	50
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2009)	0	21	21	0	0	0	21
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2009)	0	6	6	0	0	0	6
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2010)	0	200	200	0	0	0	200
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2010)	0	1,013	1,013	0	0	0	1,012
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2010)	0	23	23	18	0	0	23
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2010)	0	165	165	0	0	0	165
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2011)	0	852	852	552	552	552	300
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2011)	0	8,282	8,282	7,621	7,580	7,580	702

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2011)	0	7,630	7,630	4,978	4,824	4,824	2,806
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2011)	0	2,999	2,999	2,999	2,243	2,243	756
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2012 Accesorios)	0	4,512	4,512	4,509	573	573	3,939
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2012)	0	913	913	913	913	913	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE 2012)	0	467	467	467	467	467	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2012)	0	9,489	9,489	7,198	7,058	5,138	2,431
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2012)	0	25,311	25,311	25,236	20,161	19,013	5,150
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2012)	0	13,268	13,268	12,083	11,962	11,701	1,306
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2012)	0	26,642	26,642	23,282	9,436	9,327	17,206
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE 2012)	0	1,177	1,177	899	899	899	278
Productos Financieros para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2013)	0	599	599	584	584	584	15
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2013)	0	102	102	102	102	102	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2013)	0	33,239	33,239	30,349	30,349	30,349	2,890
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2013)	0	75,402	75,402	74,739	74,180	73,732	1,222
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2013)	0	80,044	80,044	65,388	60,289	59,784	19,755
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM- Educación Básica 2013)	0	22,146	22,146	17,356	16,177	15,278	5,969
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE 2013)	0	2,806	2,806	2,787	2,787	2,787	18
Rendimientos Generados en el Mes de Diciembre 2014 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Asistencia Social 2014)	0	1	1	1	1	1	0
Rendimientos Generados en el Mes de Diciembre 2014 del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA 2014)	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA 2014)	0	1	1	1	1	1	0
Rendimientos Financieros Generados en el Mes de Diciembre del 2014 del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 2014)	0	1	1	1	1	1	0
Productos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2014)	0	24	24	24	24	24	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB 2014)	0	46	46	46	46	46	0
Productos Financieros del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM- Educación Básica) 2014	0	154	154	153	0	0	154
Rendimientos Financiaros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimientos de las Entidades Federativas (FAFEF 2014)	0	268	268	268	268	268	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2014)	0	86,265	86,265	63,523	63,230	60,812	23,035
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2014)	0	172,290	172,290	140,319	122,385	119,085	49,905
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2014)	0	81,844	81,844	70,863	59,345	59,345	22,499
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE 2014)	0	15,929	15,929	15,929	8,923	8,923	7,006
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2014)	0	43,016	43,016	42,163	40,867	40,867	2,149
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Media Superior 2014)	0	5,276	5,276	5,267	5,267	5,267	9
Remanentes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 2014)	0	4,579	4,579	4,579	4,579	4,579	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	0	2	2	2	2	2	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Asistencia Social)	0	1	1	1	1	1	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	0	32	32	32	32	32	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE)	0	1	1	1	1	1	0
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE)	4,716,419	391,045	5,107,465	5,107,465	5,107,465	4,358,748	0
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	122,281	8,990	131,271	131,271	131,271	131,271	0
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	1,307,265	57,823	1,365,088	1,365,088	1,365,088	1,365,088	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	71,754	179	71,932	71,929	44,631	40,336	27,301
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	520,201	1,295	521,497	521,497	521,497	521,497	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	747,057	4,846	751,904	751,904	751,904	751,904	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	289,180	-844	288,336	281,849	257,032	255,787	31,304

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Asistencia Social)	94,439	897	95,336	95,336	95,336	95,336	0
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica)	196,089	2,856	198,945	190,683	171,365	171,229	27,580
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior)	95,054	-7,692	87,362	51,735	15,006	15,006	72,356
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)	176,039	7,840	183,879	114,634	82,705	62,886	101,174
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Media Superior)	0	6,885	6,885	6,879	6,212	6,212	674
Ramo 36 Seguridad Pública	**10,713**	**-9,196**	**1,517**	**1,517**	**1,517**	**512**	**0**
Fondo	10,713	-9,196	1,517	1,517	1,517	512	0
Alimentación de Internos del Fuero Federal	10,713	-10,713	0	0	0	0	0
Socorro de Ley 2014	0	1,517	1,517	1,517	1,517	512	0
Ramo 38 Ciencia y Tecnología	**0**	**248**	**248**	**248**	**248**	**248**	**0**
Programa	0	248	248	248	248	248	0
Programa Estímulos de la Innovación 2015	0	248	248	248	248	248	0
Otros Ingresos	**0**	**67**	**67**	**67**	**67**	**67**	**0**
Etiquetados	**0**	**67**	**67**	**67**	**67**	**67**	**0**
Ramo 99 General	**0**	**67**	**67**	**67**	**67**	**67**	**0**
Fondo	0	67	67	67	67	67	0
Remanentes del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) 2011 Aportación Municipal	0	67	67	67	67	67	0
Total	**37,963,420**	**-6,208,898**	**31,754,522**	**31,416,570**	**30,012,775**	**27,904,935**	**1,741,747**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Fuente de Financiamiento	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Recursos Fiscales	**4,334,896**	**4,289,198**	**5,166,417**	**877,219**	**20.5%**	**16.4%**
De Libre Disposición	3,573,572	3,124,654	4,809,137	1,684,483	53.9%	31.4%
Ramo 01 Administración Central	3,573,572	3,124,654	4,809,137	1,684,483	53.9%	31.4%
Etiquetados	761,324	1,164,544	357,280	-807,264	-69.3%	-54.2%
Ramo 01 Administración Central	761,324	1,164,544	357,280	-807,264	-69.3%	-54.2%
Financiamientos Internos	**539,046**	**13,827,991**	**1,921,565**	**-11,906,426**	**-86.1%**	**248.1%**
Etiquetados	539,046	13,827,991	1,921,565	-11,906,426	-86.1%	248.1%
Ramo 01 Ingresos Provenientes de la Banca	539,046	13,827,991	1,921,565	-11,906,426	-86.1%	248.1%
Recursos Federales	**20,774,475**	**19,846,231**	**22,924,726**	**3,078,495**	**15.5%**	**7.8%**
De Libre Disposición Federales	6,194,869	5,703,243	6,293,703	590,460	10.4%	-.8%
Ramo 28 (Participaciones y otros de libre disposición)	6,194,869	5,703,243	6,293,703	590,460	10.4%	-.8%
Etiquetados Federales	14,579,606	14,142,988	16,631,023	2,488,035	17.6%	11.4%
Ramo 04 Gobernación	228,895	20,000	203,009	183,009	915.0%	-13.4%
Ramo 06 Hacienda y Crédito Público	158,528	164,145	126,500	-37,645	-22.9%	-22.1%
Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	25,989	132,300	21,724	-110,576	-83.6%	-18.4%
Ramo 09 Comunicaciones y Transporte	0	0	34,300	34,300		
Ramo 10 Economía	63,610	0	21,471	21,471		-67.0%
Ramo 11 Educación Pública	2,286,371	856,530	2,748,234	1,891,705	220.9%	17.4%
Ramo 12 Salud	724,643	459,901	704,133	244,232	53.1%	-5.1%
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	40,358	0	4,297	4,297		-89.6%
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	238,758	297,028	334,863	37,835	12.7%	37.0%
Ramo 20 Desarrollo Social	95,636	42,073	11,598	-30,475	-72.4%	-88.2%
Ramo 21 Turismo	26,188	50,000	96,184	46,184	92.4%	258.7%
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas	1,116,712	1,803,298	1,484,350	-318,947	-17.7%	29.8%
Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	1,982,477	1,971,223	1,732,972	-238,251	-12.1%	-14.6%
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	7,589,561	8,335,778	9,105,622	769,843	9.2%	17.2%
Ramo 36 Seguridad Pública	1,880	10,713	1,517	-9,196	-85.8%	-21.2%
Ramo 38 Ciencia y Tecnología	0	0	248	248		
Otros Ingresos	**0**	**0**	**67**	**67**		
Etiquetados	0	0	67	67		
Total	**25,648,417**	**37,963,420**	**30,012,775**	**-7,950,645**	**-20.9%**	**14.3%**

* Factor de deflactación 1.0240
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Miles de pesos)

Fuente de Financiamiento	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Recursos Fiscales	**3,684,040**	**4,289,198**	**4,503,856**	**214,658**	**5.0%**	**19.4%**
De Libre Disposición	3,224,425	3,124,654	4,299,122	1,174,468	37.6%	30.2%
Ramo 01 Administración Central	3,224,425	3,124,654	4,299,122	1,174,468	37.6%	30.2%
Etiquetados	459,615	1,164,544	204,734	-959,810	-82.4%	-56.5%
Ramo 01 Administración Central	459,615	1,164,544	204,734	-959,810	-82.4%	-56.5%
Financiamientos Internos	**503,545**	**13,827,991**	**1,833,613**	**-11,994,378**	**-86.7%**	**255.6%**
Etiquetados	503,545	13,827,991	1,833,613	-11,994,378	-86.7%	255.6%
Ramo 01 Ingresos Provenientes de la Banca	503,545	13,827,991	1,833,613	-11,994,378	-86.7%	255.6%
Recursos Federales	**20,427,959**	**19,846,231**	**21,567,399**	**1,721,168**	**8.7%**	**3.1%**
De Libre Disposición Federales	5,925,821	5,703,243	5,898,400	195,158	3.4%	-2.8%
Ramo 28	5,925,821	5,703,243	5,898,400	195,158	3.4%	-2.8%
Etiquetados Federales	14,502,138	14,142,988	15,668,999	1,526,011	10.8%	5.5%
Ramo 04 Gobernación	225,138	20,000	180,319	160,319	801.6%	-21.8%
Ramo 06 Hacienda y Crédito Público	158,528	164,145	108,481	-55,664	-33.9%	-33.2%
Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	25,882	132,300	21,724	-110,576	-83.6%	-18.0%
Ramo 09 Comunicaciones y Transporte	0	0	34,300	34,300		
Ramo 10 Economía	63,608	0	21,089	21,089		-67.6%
Ramo 11 Educación Pública	2,245,670	856,530	2,732,728	1,876,199	219.0%	18.8%
Ramo 12 Salud	724,636	459,901	663,511	203,610	44.3%	-10.6%
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	40,358	0	4,297	4,297		-89.6%
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	232,874	297,028	264,338	-32,690	-11.0%	10.9%
Ramo 20 Desarrollo Social	88,860	42,073	11,598	-30,475	-72.4%	-87.3%
Ramo 21 Turismo	26,188	50,000	96,175	46,175	92.4%	258.6%
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas	1,109,150	1,803,298	1,476,304	-326,993	-18.1%	30.0%
Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	1,982,477	1,971,223	1,732,972	-238,251	-12.1%	-14.6%
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	7,576,889	8,335,778	8,320,402	-15,377	-.2%	7.2%
Ramo 36 Seguridad Pública	1,880	10,713	512	-10,201	-95.2%	-73.4%
Ramo 38 Ciencia y Tecnología	0	0	248	248		
Otros Ingresos	**0**	**0**	**67**	**67**		
Etiquetados	0	0	67	67		
Total	**24,615,545**	**37,963,420**	**27,904,935**	**-10,058,484**	**-26.5%**	**10.7%**

* Factor de deflactación 1.0240
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Aportaciones Federales	**10,307,001**	**968,342**	**11,275,343**	**11,048,473**	**10,838,594**	**10,053,374**	**436,749**
Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	**1,971,223**	**-232,869**	**1,738,354**	**1,732,972**	**1,732,972**	**1,732,972**	**5,382**
Fondo General de Participaciones	1,126,967	41,127	1,168,094	1,165,364	1,165,364	1,165,364	2,730
Fondo de Fomento Municipal	374,351	6,122	380,472	378,111	378,111	378,111	2,361
Fondo de Fiscalización	61,429	831	62,260	62,260	62,260	62,260	0
Impuesto a la Gasolina y Diésel	61,729	-709	61,020	61,020	61,020	61,020	0
Impuesto Especial sobre Productos y Servicios	38,029	4,508	42,537	42,246	42,246	42,246	291
Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR)	0	9,733	9,733	9,733	9,733	9,733	0
Fondo de Compensación del ISAN	9,604	0	9,604	9,604	9,604	9,604	0
Remanentes del Impuesto a la Gasolina y Diésel (2014)	0	4,633	4,633	4,633	4,633	4,633	0
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2,973	-2,973	0	0	0	0	0
Impuesto sobre Autos Nuevos	34,016	-34,016	0	0	0	0	0
Otros Ingresos por Coordinación	262,126	-262,126	0	0	0	0	0
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	**8,335,778**	**1,201,211**	**9,536,990**	**9,315,501**	**9,105,622**	**8,320,402**	**431,368**
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE)	4,716,419	391,045	5,107,465	5,107,465	5,107,465	4,358,748	0
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	1,307,265	57,823	1,365,088	1,365,088	1,365,088	1,365,088	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	747,057	4,846	751,904	751,904	751,904	751,904	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	520,201	1,295	521,497	521,497	521,497	521,497	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	289,180	-844	288,336	281,849	257,032	255,787	31,304
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica)	196,089	2,856	198,945	190,683	171,365	171,229	27,580
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)	176,039	7,840	183,879	114,634	82,705	62,886	101,174
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	122,281	8,990	131,271	131,271	131,271	131,271	0
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Asistencia Social)	94,439	897	95,336	95,336	95,336	95,336	0
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior)	95,054	-7,692	87,362	51,735	15,006	15,006	72,356
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	71,754	179	71,932	71,929	44,631	40,336	27,301
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Media Superior)	0	6,885	6,885	6,879	6,212	6,212	674
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	0	32	32	32	32	32	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	0	2	2	2	2	2	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE)	0	1	1	1	1	1	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Asistencia Social)	0	1	1	1	1	1	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2014)	0	172,290	172,290	140,319	122,385	119,085	49,905
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2014)	0	86,265	86,265	63,523	63,230	60,812	23,035
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2014)	0	81,844	81,844	70,863	59,345	59,345	22,499
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2014)	0	43,016	43,016	42,163	40,867	40,867	2,149
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE 2014)	0	15,929	15,929	15,929	8,923	8,923	7,006
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Media Superior 2014)	0	5,276	5,276	5,267	5,267	5,267	9
Remanentes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 2014)	0	4,579	4,579	4,579	4,579	4,579	0
Rendimientos Financiaros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimientos de las Entidades Federativas (FAFEF 2014)	0	268	268	268	268	268	0
Productos Financieros del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica) 2014	0	154	154	153	0	0	154
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB 2014)	0	46	46	46	46	46	0
Productos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2014)	0	24	24	24	24	24	0
Rendimientos Financieros Generados en el Mes de Diciembre del 2014 del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 2014)	0	1	1	1	1	1	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA 2014)	0	1	1	1	1	1	0
Rendimientos Generados en el Mes de Diciembre 2014 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Asistencia Social 2014)	0	1	1	1	1	1	0
Rendimientos Generados en el Mes de Diciembre 2014 del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA 2014)	0.000	0.146	0.146	0.146	0.146	0.146	0.000
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2013)	0	80,044	80,044	65,388	60,289	59,784	19,755
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2013)	0	75,402	75,402	74,739	74,180	73,732	1,222
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2013)	0	33,239	33,239	30,349	30,349	30,349	2,890
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2013)	0	22,146	22,146	17,356	16,177	15,278	5,969

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE 2013)	0	2,806	2,806	2,787	2,787	2,787	18
Productos Financieros para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2013)	0	599	599	584	584	584	15
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2013)	0	102	102	102	102	102	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2012)	0	26,642	26,642	23,282	9,436	9,327	17,206
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2012)	0	25,311	25,311	25,236	20,161	19,013	5,150
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2012)	0	13,268	13,268	12,083	11,962	11,701	1,306
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2012)	0	9,489	9,489	7,198	7,058	5,138	2,431
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2012 Accesorios)	0	4,512	4,512	4,509	573	573	3,939
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE 2012)	0	1,177	1,177	899	899	899	278
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2012)	0	913	913	913	913	913	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE 2012)	0	467	467	467	467	467	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2011)	0	8,282	8,282	7,621	7,580	7,580	702
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2011)	0	7,630	7,630	4,978	4,824	4,824	2,806
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2011)	0	2,999	2,999	2,999	2,243	2,243	756
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2011)	0	852	852	552	552	552	300
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2010)	0	1,013	1,013	0	0	0	1,012
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2010)	0	200	200	0	0	0	200
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2010)	0	165	165	0	0	0	165
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2010)	0	23	23	18	0	0	23
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2009)	0	50	50	0	0	0	50
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2009)	0	21	21	0	0	0	21
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2009)	0	6	6	0	0	0	6
Convenios	**1,603,258**	**2,256,081**	**3,859,339**	**3,849,016**	**3,488,570**	**3,384,615**	**370,769**
De Descentralización	**1,553,258**	**2,183,514**	**3,736,772**	**3,734,135**	**3,392,386**	**3,288,439**	**344,386**
SEP	851,530	1,963,279	2,814,809	2,812,171	2,477,082	2,475,783	337,727
Apoyo para la Operación de Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior Tecnológica	498,239	-43,353	454,885	454,885	454,885	454,885	0
Apoyos Financieros Extraordinarios No regularizables (B) (U080)	0	500,000	500,000	500,000	206,478	206,478	293,522
Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable (U080)	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	0
Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior	252,944	5,658	258,602	258,602	258,602	258,602	0
Escuelas de Tiempo Completo	85,820	25,341	111,161	111,161	111,161	111,161	0
Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos	0	24,441	24,441	24,441	24,441	24,441	0
Programa de Expansión en la Oferta Educativa Media Superior y Superior (ProEXOEES)	0	24,449	24,449	24,449	24,449	24,449	0
Operación del Programa del Tele Bachillerato Comunitario (U006)	0	15,378	15,378	14,392	14,374	14,374	1,004
Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior 2014 Anexo A	0	12,902	12,902	12,902	0	0	12,902
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Tipo Superior (PRODEP)	0	11,715	11,715	11,715	11,715	11,715	0
Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica	4,534	1,430	5,964	5,964	5,964	5,964	0
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE)	0	6,024	6,024	6,024	6,024	6,024	0
Remanentes del Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos (2014)	0	4,522	4,522	4,522	4,522	4,522	0
Operación y Equipamiento del Tele Bachillerato Comunitario (U079)	0	4,088	4,088	3,186	3,186	3,186	903
Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	2,481	1,510	3,991	3,991	3,991	3,991	0
Operación del Programa de Escuela Segura	3,746	-1,155	2,591	2,591	2,591	2,591	0
Fondo de Ampliación a la Cobertura 2014 (PRODET)	0	3,384	3,384	3,384	3,384	3,384	0
Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable (C) (U080)	0	3,236	3,236	3,236	3,236	3,236	0
Programa de Carrera Docente (UPES)	0	3,228	3,228	3,228	3,228	3,228	0
Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES)	0	3,144	3,144	3,144	3,144	3,144	0
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (2014)	0	2,689	2,689	2,689	2,689	2,689	0
Programa Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social	1,905	390	2,295	2,295	2,295	2,295	0
Incremento Salarial 2015	0	2,276	2,276	2,276	2,276	2,276	0
Programa de Infraestructura Social en Educación (PISE 2014)	0	2,211	2,211	2,209	1,651	1,651	560
Programa Nacional de Becas	1,861	191	2,051	2,051	2,051	2,051	0
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Tipo Básico (PRODEP)	0	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	0
Transversalización de la Política de Igualdad de Género en el Sector Educativo Quintanarroense	0	1,828	1,828	1,740	1,740	1,453	88

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Política Salarial (Bachilleres 2014)	0	1,812	1,812	1,812	1,812	1,812	0
Política Salarial	0	994	994	994	994	0	0
Incremento a las Prestaciones Socioeconómicas	0	979	979	979	979	979	0
Recursos Ingresados en 2015 del Apoyo para la Operación de Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior Tecnológica 2014	0	943	943	943	943	943	0
Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo	0	889	889	889	889	889	0
Operación del Programa del Tele Bachillerato Comunitario (2014)	0	858	858	365	365	365	493
Actualización de las Prestaciones	0	40	40	40	40	40	0
Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable (SEP-Gobierno del Estado 2014)	0	868,008	868,008	868,008	868,008	868,008	0
Remanentes del Programa de Expansión en la Oferta Educativa Media Superior y Superior (PROEXOE 2014)	0	16,999	16,999	16,999	16,999	16,999	0
Remanentes del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo	0	174	174	174	174	174	0
Remanentes del Apoyo Financiero Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIIEMS 2014)	0	773	773	773	773	773	0
Remanentes Equipamiento de las Casas de Cultura 2013	0	1,984	1,984	1,984	1,984	1,984	0
Remanentes del Proyecto para la Ampliación de la Oferta Educativa (PAOE 2013)	0	163	163	163	163	146	0
Remanentes del Apoyo Financiero Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIIEMS 2013)	0	35	35	35	35	35	0
Remanentes del Proyecto del Centro Educativo Nacional de Alto Turismo (CENALTUR 2012)	0	50,000	50,000	49,834	21,745	21,745	28,255
Remanentes del Proyecto para la Ampliación de la Oferta Educativa (PIFIT 2012)	0	11	11	11	11	11	0
Remanentes del Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales UIMQROO (2011)	0	916	916	916	916	916	0
Remanentes de Programa de Infraestructura para Educación Media Superior (PIEMS 2011)	0	237	237	237	237	237	0
SAGARPA	132,300	-110,576	21,724	21,724	21,724	21,724	0
Fondo de Apoyo Rural por Contingencias Climatológicas	0	21,545	21,545	21,545	21,545	21,545	0
Convenio para el Desarrollo Rural Sustentable	132,300	-132,300	0	0	0	0	0
Remanentes del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable (Fondo de Apoyo Rural por Contingencias Climatológicas)	0	179	179	179	179	179	0
SEMARNAT	109,528	86,579	196,107	196,107	189,448	127,421	6,659
Gestión de Residuos Sólidos	62,528	2,101	64,629	64,629	57,970	28,985	6,659
Programa de Acciones Emergentes para la Limpieza de Sargazo en las Playas de la Costa de Quintana Roo	0	44,480	44,480	44,480	44,480	15,993	0
Convenio de Coordinación para Dar Cumplimiento al Contenido del Anexo 31	47,000	-4,481	42,519	42,519	42,519	37,966	0
Acciones para el Arrendamiento de Maquinaria para la Remoción, Acopio, Transporte y Disposición Final del Sargazo en las Costas del Estado de Quintana Roo	0	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	0
Remanentes del Convenio de Gestión de Residuos Sólidos (2014)	0	32,321	32,321	32,321	32,321	32,321	0
Remanentes del Convenio para Establecer Señalización Informativa, Restrictiva y Preventiva sobre la Presencia de Cocodrilos, en el Polo Turístico de Cancún	0	165	165	165	165	165	0
SS	459,901	244,232	704,133	704,133	704,133	663,511	0
Seguro Popular Federal	411,393	63,579	474,972	474,972	474,972	434,350	0
Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos para el Fortalecimiento de Acciones de Salud (AFASPE)	0	73,861	73,861	73,861	73,861	73,861	0
Programa de Inclusión Social PROSPERA	48,508	6,422	54,930	54,930	54,930	54,930	0
Seguro Popular Federal (2014)	0	47,569	47,569	47,569	47,569	47,569	0
Convenio Programa de Gastos Catastróficos de Casos Atendidos en el Año 2014	0	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	0
Programa Unidades Médicas Móviles	0	9,206	9,206	9,206	9,206	9,206	0
Convenio Específico Seguro Médico Siglo XXI	0	7,895	7,895	7,895	7,895	7,895	0
Convenio Programa de Gastos Catastróficos	0	7,292	7,292	7,292	7,292	7,292	0
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad (FASSC) 2015	0	5,461	5,461	5,461	5,461	5,461	0
Programa de Acción Específico y Atención Integral de las Adicciones	0	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	0
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia 2015	0	1,717	1,717	1,717	1,717	1,717	0
Subprograma de Comunidad Diferente 2015	0	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	0
Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia 2015	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Equipamiento para el Taller de Órtesis y Prótesis, el Área de Terapia Física y el Área de Comunicación Humana del Centro de Rehabilitación Integral del Estado de Quintana Roo	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Comunidades Saludables 2015	0	985	985	985	985	985	0
Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios 2015	0	586	586	586	586	586	0
Programa de Calidad en la Atención Médica (PROCAM 2015)	0	287	287	287	287	287	0
Equipamiento y Mobiliario para la Casa de Asistencia de Menores en Conflicto del Sistema Estatal DIF Quintana Roo	0	122	122	122	122	122	0
Rendimientos Financieros Generados en 2015 del Programa Seguro Popular Federal 2015	0	55	55	55	55	55	0
Rendimientos Financieros Generados en 2015 del Programa de Inclusión Social PROSPERA 2015	0	2	2	2	2	2	0
Rendimientos Financieros Generados en 2015 del Programa Unidades Médicas Móviles 2015	0	2	2	2	2	2	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Rendimientos Financieros Generados en 2015 del Programa Fondo de Aportación para los Servicios de Salud a la Comunidad (FASSC 2015)	0	1	1	1	1	1	0
Rendimientos Financieros Generados en 2015 del Programa de Caravanas de la Salud 2014	0	0	0	0	0	0	0
Remanentes del Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE 2014)	0	300	300	300	300	300	0
Rendimientos Financieros Generados en 2014 del Programa de Caravanas de la Salud	0	3	3	3	3	3	0
Rendimientos Financieros Generados en 2014 del Programa Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad (FASSC)	0	3	3	3	3	3	0
Rendimientos Financieros del Programa SICALIDAD 2014	0	0	0	0	0	0	0
De Reasignación	**50,000**	**72,567**	**122,567**	**114,881**	**96,184**	**96,175**	**26,383**
SECTUR	50,000	72,567	122,567	114,881	96,184	96,175	26,383
Convenio del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS)	50,000	-3,273	46,727	46,727	37,285	37,276	9,442
Programa de Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios	0	10,000	10,000	10,000	9,990	9,990	10
Remanentes del Convenio SECTUR (2014)	0	41,816	41,816	41,816	41,816	41,816	0
Remanentes del Convenio SECTUR (2013)	0	24,024	24,024	16,338	7,093	7,093	16,931
Otros Recursos	**2,232,729**	**911,103**	**3,143,832**	**3,063,428**	**2,303,859**	**2,231,010**	**839,973**
FIES	**0**	**2,622**	**2,622**	**2,622**	**2,622**	**2,622**	**0**
Remanentes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2014)	0	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	0
FEIEF	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
PROFIS	**4,938**	**358**	**5,296**	**5,296**	**5,296**	**5,296**	**0**
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	4,938	358	5,296	5,296	5,296	5,296	0
FONDO REGIONAL	**1,798,360**	**-245,975**	**1,552,385**	**1,548,768**	**1,105,611**	**1,105,611**	**446,774**
Proyectos de Desarrollo Regional	1,013,651	-709,730	303,921	303,921	176,076	176,076	127,845
Fondo Metropolitano de Cancún	112,653	3,830	116,483	116,483	9,841	9,841	106,642
Programas Regionales	635,056	-540,056	95,000	95,000	95	95	94,905
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal	0	72,428	72,428	72,428	72,428	72,428	0
Proyectos de Desarrollo Regional C	0	69,889	69,889	69,889	9,990	9,990	59,899
Fondo Sur-Sureste (FONSUR)	0	55,432	55,432	55,432	2,996	2,996	52,436
Fondo Infraestructura Deportiva	0	27,769	27,769	27,769	27,769	27,769	0
Proyectos de Desarrollo Regional (B)	0	16,983	16,983	16,983	16,983	16,983	0
Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad (FOADIS)	9,500	1,818	11,318	11,318	11,318	11,318	0
Fondo de Cultura	27,500	-26,061	1,439	1,439	1,439	1,439	0
Rendimientos Financieros del Fideicomiso del Fondo Metropolitano de Cancún 2015	0	450	450	450	0	0	450
Rendimientos Financieros Generados en 2015 del Fondo Metropolitano de Cancún (2014)	0	318	318	318	318	318	0
Rendimientos Financieros Generados en 2015 del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM)	0	4	4	4	4	4	0
Remanentes Programas Regionales (C) 2014	0	495,397	495,397	495,397	495,397	495,397	0
Remanentes Proyectos de Desarrollo Regional 2014	0	94,701	94,701	94,701	94,701	94,701	1
Remanentes del Fondo Metropolitano 2014	0	63,496	63,496	63,496	62,515	62,515	980
Remanentes Programas Regionales (B) 2014	0	62,636	62,636	59,039	59,039	59,039	3,597
Remanentes Proyectos de Desarrollo Regional (B) 2014	0	28,102	28,102	28,101	28,101	28,101	1
Remanentes del Fondo de Cultura 2014	0	24,949	24,949	24,949	24,949	24,949	0
Remanentes Programas Regionales 2014	0	8,270	8,270	8,252	8,252	8,252	19
Remanentes del Fondo Metropolitano de Cancún (2013)	0	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	0
OTROS	**429,431**	**1,154,098**	**1,583,529**	**1,506,742**	**1,190,330**	**1,117,481**	**393,199**
Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones del Distrito Federal (SUBSEMUN)	0	101,334	101,334	101,334	96,334	96,334	5,000
Subsidio para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA)	0	69,096	69,096	33,183	33,183	16,734	35,914
Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED)	20,000	26,467	46,467	43,290	43,290	40,281	3,177
Aportación Federal al Fideicomiso para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Quintana Roo	0	40,865	40,865	37,792	8,994	5,993	31,871
Convenio de Coordinación en el Marco del Programa para el Otorgamiento de Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal	0	21,325	21,325	21,129	21,129	20,898	197
Rendimientos Financieros Generados en 2015 del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones del Distrito Federal (SUBSEMUN)	0	1	1	1	1	1	0
Rendimientos Financieros del Programa de Modernización Integral del Registro Civil (2012)	0	47	47	47	47	47	0
Rendimientos Financieros del Programa de Modernización Integral del Registro Civil (2006)	0	31	31	31	31	31	0
Programa de Infraestructura Indígena (PROII)	164,145	-37,916	126,229	126,229	126,229	108,210	0
Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena (PROIN)	0	199	199	199	199	199	0
Remanentes del Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 2015	0	0	0	0	0	0	0
Remanentes del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (CDI-Gobierno del Estado, PIBAI 2011)	0	72	72	72	72	72	0
Convenio de Reasignación de Recursos para Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras (Convenio SCT-Gobierno del Estado)	0	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	0
Impulsa Quintana Roo	0	13,011	13,011	13,011	13,011	12,741	0
Fresh Kay 2015	0	10,614	10,614	10,614	0	0	10,614

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
3ª Semana Regional del Emprendedor en Quintana Roo 2015	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0
Reactivación Económica de la Avenida Héroes Municipio de Othón P. Blanco (Componente Giro de Servicios)	0	2,694	2,694	2,694	0	0	2,694
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Felipe Carrillo Puerto "La Caribeña Emprendedora, Fase 2"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Solidaridad "La Caribeña Emprendedora, Fase 1"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Solidaridad "La Caribeña Emprendedora, Fase 2"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Programa de Reconversión del Comercio Detallista basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Cozumel "La Caribeña Emprendedora, Fase 1"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Cozumel "La Caribeña Emprendedora, Fase 2"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Benito Juárez "La Caribeña Emprendedora, Fase 1"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Benito Juárez "La Caribeña Emprendedora, Fase 2"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Benito Juárez "La Caribeña Emprendedora, Fase 3"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Benito Juárez "La Caribeña Emprendedora, Fase 4"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Reactivación Económica de la Avenida Héroes Municipio de Othón P. Blanco (Componente Comercio al por Menor)	0	1,736	1,736	1,736	1,736	1,624	0
Apoyo a Empresas Siniestradas por la Ocurrencia de Lluvia Severa del 16 al 18 de Octubre de 2015	0	1,500	1,500	1,500	0	0	1,500
Reactivación Económica de la Avenida Héroes Municipio de Othón P. Blanco (Componente Servicios de Apoyo a Negocios)	0	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	0
Remanentes del Convenio de Construcción de un Centro de Procesamiento de Tilapia en la Comunidad de Sergio Butrón Casas, Othón P. Blanco (2014)	0	3,980	3,980	0	0	0	3,980
Aportación Federal al Convenio de Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo Nacional del Emprendedor (Integración del Inventario como Primera Etapa de Integración de Información al Sitio gob.mx 2014)	0	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	0
Remanentes del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PYME 2013)	0	497	497	247	247	247	250
Convenio de Coordinación para la Construcción de Unidad Deportiva en Puerto Aventuras, Solidaridad	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0
Proyectos Culturales 2015	0	33,151	33,151	22,374	22,344	19,168	10,807
Festival de Cultura del Caribe Edición 2015	0	22,558	22,558	22,280	22,280	17,875	278
Apoyo a Ferias y Festividades Tradicionales del Estado de Quintana Roo	0	22,000	22,000	21,518	21,518	19,328	482
Riviera Maya Film Fest	0	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	0
Evento Especial 2015 "Copas del Mundo Sable y Florete"	0	11,065	11,065	11,065	9,000	9,000	2,065
Gira 2015 de la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo	0	9,717	9,717	8,742	8,725	7,687	992
Gira de la Compañía de Danza de Quintana Roo	0	6,000	6,000	3,374	3,374	2,950	2,626
Creación de la Compañía de Danza Folclórica	0	6,000	6,000	4,638	4,638	3,778	1,362
Convenio de Coordinación para la Construcción de Cancha de Futbol 7 en la Unidad Deportiva Revolución, de Cozumel	0	5,929	5,929	5,929	5,929	5,929	0
Programas Cultura Física 2015/Apoyo para Activación Física	0	5,633	5,633	5,633	5,633	5,633	0
Convenio de Coordinación para la Construcción de Cancha de Futbol 7 Nicte-Há, Solidaridad	0	4,071	4,071	4,071	4,071	4,071	0
Encuentro de Orquestas Juveniles	0	3,000	3,000	2,634	2,634	1,536	366
Programas Cultura Física Centros 2015	0	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	0
Programa de Reserva Nacional, Talentos Deportivos y Talentos Deportivos del Deporte Adaptado	0	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	0
Programa de Desarrollo Cultura Maya Regional (2014)	0	1,941	1,941	1,915	1,915	1,915	26
Culturas Populares (2014)	0	950	950	29	29	26	921
Subsidios en Coinversión a Festivales Culturales y Artísticos 2014	0	835	835	825	825	825	10
Convenio de la Subdirección General de Cultura Física del Programa Etapa Regional de la Olimpiada Nacional 2015	0	750	750	750	750	750	0
Fondo de Fomento a La Lectura (FOFL 2012)	5,000	-4,330	670	229	229	229	441
Apoyo a los Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte	0	516	516	516	516	516	0
Reunión Técnica de Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM)	0	312	312	312	312	312	0
Activación Física Ponte al 100, Evento Masivo: "Moviendo a México" (2014)	0	250	250	250	250	250	0
Fondo para la Cultura y las Artes de Quintana Roo (FECA-PECDA 2012)	0	248	248	183	183	183	65
Adendum al Convenio de la Subdirección de Calidad para el Deporte del Programa: Talentos Deportivos del Deporte Adaptado (2014)	0	96	96	96	96	96	0
Rendimientos Financiero del Programa CONADE (2015)	0	2	2	2	2	2	0
Remanentes Proyectos Culturales 2014	0	29,875	29,875	29,024	28,987	28,792	888
Remanentes del Centro Cultura de las Artes en Benito Juárez (2013)	0	14,986	14,986	14,986	14,986	14,986	0
Remanentes del Convenio de Rehabilitación y Remodelación de la Casa Internacional del Escritor	0	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Remanentes Creación de la Compañía de Danza Clásica de Quintana Roo (2014)	0	4,460	4,460	4,387	4,381	4,357	79
Remanentes Fondo de Capacitación para la Cultura y las Artes (2014)	0	4,000	4,000	221	221	221	3,779
Remanentes Industriarte Edición (2014)	0	2,995	2,995	2,726	2,726	2,726	269
Remanentes Actividades para el Fortalecimiento de la Orquesta Juvenil (2014)	0	2,000	2,000	1,915	1,915	1,915	85
Remanentes Creación de Grupos Artísticos Infantiles y Juveniles (2014)	0	2,000	2,000	1,579	1,579	1,306	421
Remanentes Fondo Editorial de Quintana Roo (2014)	0	1,996	1,996	1,656	1,656	1,378	340
Remanentes Rescate del Patrimonio Cultural de Chetumal (2014)	0	1,780	1,780	1,387	1,387	1,347	393
Remanentes Gira 2013 de la Orquesta Sinfónica (2013)	0	1,776	1,776	1,776	1,766	1,766	10
Remanentes Actividades para el Ballet Folclórico de Quintana Roo (2014)	0	1,681	1,681	1,674	1,674	1,650	7
Remanentes Rescate del Patrimonio Musical de Quintana Roo (2014)	0	1,511	1,511	1,493	1,493	1,436	18
Remanentes del Convenio de Creación de la Escuela Estatal de Teatro 2013	0	834	834	834	834	834	0
Remanentes Feria del Libro del Caribe (2014)	0	360	360	360	360	360	0
Remanentes del Fondo de Fomento a la Lectura (FOFL 2011)	0	128	128	128	128	128	0
Remanentes XL Aniversario de Quintana Roo (2014)	0	50	50	26	26	23	23
Remanentes Proyectos Culturales 2013	0	9,220	9,220	9,220	9,220	9,152	0
Remanentes Temporada 2013 del Coro Infantil de Quintana Roo	0	98	98	98	98	98	0
Remanentes Gira 2013 de la Orquesta Sinfónica Juvenil	0	6	6	6	6	6	0
Remanentes Convenio de Coordinación para el Programa de Infraestructura Deportiva Municipal (Lázaro Cárdenas) 2013	0	2	2	2	2	2	0
Remanentes del Contrato de Donación CONACULTA–Gobierno del Estado, para el Proyecto "Programas Estatales de Cultura" (2012)	0	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	0
Remanentes del Programa de Subsidio para Proyectos Culturales (2012)	0	1,278	1,278	1,193	1,193	1,193	85
Remanentes del Fondo de Desarrollo Cultural Infantil (FOCI 2012)	0	207	207	16	16	16	191
Remanentes Culturas Populares 2012	0	151	151	0	0	0	151
Fondo para la Cultura y las Artes de Quintana Roo (FECA-PECDA 2012)	0	118	118	115	115	115	3
Remanentes del Fondo de Fomento a la Lectura (FOFL 2012)	0	69	69	65	65	65	4
Remanentes del Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos (FOPE 2012)	0	45	45	0	0	0	45
Remanentes del Programa de Desarrollo Cultura Maya Regional (2012)	0	25	25	14	14	14	11
Remanentes del Programa el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas (PRODICI 2012)	0	24	24	11	11	11	14
Remanentes del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC 2012)	0	24	24	12	12	12	12
Remanentes del Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud (FAJU 2012)	0	14	14	0	0	0	14
Remanentes del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur (FORCAZS 2012)	0	4	4	0	0	0	4
Remanentes del Programa de Desarrollo Cultural Maya 2012	0	4	4	0	0	0	4
Remanentes del Programa de Subsidio para Proyectos Culturales (2011)	0	51	51	51	51	0	0
Remanentes del Programa de Subsidio para Proyectos Culturales (2010)	0	1,459	1,459	10	10	10	1,449
Remanentes del Programa E905 Acciones de Educación para Discapacitados (2009)	0	36	36	0	0	0	36
Productos Financieros del Convenio INAH-Gobierno del Estado "Reconstrucción del Patrimonio Cultural de Quintana Roo" (2007)	0	263	263	263	263	263	0
Programa Hábitat	0	4,297	4,297	4,297	4,297	4,297	0
Remanentes del Programa Hábitat (2013)	0	0	0	0	0	0	0
Programa Agua Potable en Zonas Urbanas (APAZU)	104,000	7,408	111,408	111,408	54,719	53,997	56,689
Programa de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales APAZR (PROSSAPYS)	34,000	6,436	40,436	40,436	29,988	29,372	10,448
Convenio de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR)	23,500	10,676	34,176	34,176	4,802	4,802	29,374
Anexo de Ejecución 004/2014 del Convenio de Coordinación en Materia Forestal (Diagnóstico Ambiental de los Humedales de Puerto Morelos y su Proyecto Piloto de Restauración Ecológica) (2014)	0	7,308	7,308	7,308	7,308	7,308	0
Anexo de Ejecución 002/2015 del Convenio en Materia Forestal en Materia de Prevención, Combate y Control de Incendios Forestales (CONAFOR-Gobierno del Estado)	0	5,832	5,832	5,832	5,832	5,832	0
Programa Agua Limpia	0	1,304	1,304	1,304	1,304	1,063	0
Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA)	0	873	873	873	873	114	0
Programa Cultura del Agua	0	401	401	401	401	399	0
Programa de Recuperación de Derechos (PRODER)	26,000	-26,000	0	0	0	0	0
Remanentes del Programa Agua Potable en Zonas Urbanas (APAZU 2014)	0	16,037	16,037	16,037	16,037	16,037	0
Remanentes del Programa de Recuperación de Derechos (PRODER 2014)	0	14,460	14,460	13,526	13,526	7,366	934
Remanentes del Convenio de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR 2014)	0	10,301	10,301	10,301	10,301	10,301	0
Remanentes del Programa de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (APAZR 2014)	0	2,563	2,563	326	326	326	2,236
Programa de Empleo Temporal	0	10,836	10,836	10,836	10,836	10,836	0
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)	42,073	-42,073	0	0	0	0	0
Remanentes del Programa de Empleo Temporal 2014 (COJUDEQ)	0	909	909	535	535	535	374
Remanentes del Convenio en Materia de Otorgamiento de Subsidios a la Construcción de Vivienda (CONAVI 2008)	0	226	226	226	226	226	0
Contingencias Económicas	0	241,598	241,598	241,598	241,598	241,417	0
Contingencias Económicas D	0	93,996	93,996	93,996	0	0	93,996
Contingencias Económicas C	0	64,997	64,997	64,997	7,865	0	57,132
Contingencias Económicas B	0	6,657	6,657	6,657	6,657	6,657	0
Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas	0	4,411	4,411	4,411	4,411	4,411	0
Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas (2014)	0	2,176	2,176	2,176	2,176	2,176	0
Provisiones para la Armonización Contable	0	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Rendimientos Financieros del FID 2015	0	1	1	1	1	1	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas 2014	0	1	1	1	1	1	0
Remanentes Contingencias Económicas (B) 2014	0	70,253	70,253	70,216	70,216	70,216	37
Remanentes Contingencias Económicas (C) 2014	0	25,997	25,997	25,993	25,993	25,993	4
Remanentes Contingencias Económicas (2014)	0	9,315	9,315	9,315	9,315	9,315	0
Remanentes del Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN 2012)	0	734	734	734	734	734	0
Socorro de Ley 2014	0	1,517	1,517	1,517	1,517	512	0
Alimentación de Internos del Fuero Federal	10,713	-10,713	0	0	0	0	0
Programa Estímulos de la Innovación 2015	0	248	248	248	248	248	0
Total	**14,142,988**	**4,135,526**	**18,278,514**	**17,960,916**	**16,631,023**	**15,668,999**	**1,647,492**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CAPÍTULO DE GASTO
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Gastos Corrientes				Total Gastos Corrientes	Gastos de Capital			Total Gastos de Capital	Transferencias a Municipios	Amortización de Deuda	Total General
	1000	2000	3000	4000		4000	5000	6000		8000	9000	
Aportaciones Federales	**0**	**24,819**	**28,057**	**5,955,106**	**6,007,982**	**4,700**	**108,847**	**684,111**	**797,657**	**1,273,401**	**241,362**	**8,320,402**
Ramo 33	0	24,819	28,057	5,955,106	6,007,982	4,700	108,847	684,111	797,657	1,273,401	241,362	8,320,402
Convenios	**17,826**	**725**	**32,558**	**3,013,703**	**3,064,812**	**83,441**	**82,723**	**153,638**	**319,803**	**0**	**0**	**3,384,615**
De Descentralización	17,826	725	32,558	3,013,703	3,064,812	83,441	76,872	63,314	223,627	0	0	3,288,439
SEP	17,826	121	1,431	2,359,448	2,378,826	52,461	2,294	42,202	96,957	0	0	2,475,783
SAGARPA	0	0	0	21,724	21,724	0	0	0	0	0	0	21,724
SEMARNAT	0	604	31,127	0	31,731	0	74,578	21,113	95,690	0	0	127,421
SS	0	0	0	632,531	632,531	30,980	0	0	30,980	0	0	663,511
De Reasignación	0	0	0	0	0	0	5,852	90,324	96,175	0	0	96,175
SECTUR	0	0	0	0	0	0	5,852	90,324	96,175	0	0	96,175
Otros Recursos	**13,343**	**9,498**	**171,562**	**71,197**	**265,601**	**132**	**37,039**	**1,343,994**	**1,381,164**	**584,245**	**0**	**2,231,010**
FIES	0	0	0	0	0	0	2,622	0	2,622	0	0	2,622
PROFIS	0	0	0	5,296	5,296	0	0	0	0	0	0	5,296
Fondo Regional	0	0	347	0	347	95	11,318	880,791	892,204	213,061	0	1,105,611
Otros	13,343	9,498	171,215	65,902	259,958	37	23,099	463,203	486,338	371,184	0	1,117,481
Total	**31,169**	**35,042**	**232,178**	**9,040,006**	**9,338,395**	**88,273**	**228,609**	**2,181,743**	**2,498,625**	**1,857,645**	**241,362**	**13,936,027**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

APLICACIÓN DE DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A LOS EJES Y SECTORES DEL PLAN QUINTANA ROO 2011-2016* (1)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

(Miles de pesos)

Eje/Sector	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Quintana Roo Solidario	**9,698,137**	**4,718,682**	**14,416,819**	**13,467,479**	**12,319,659**	**949,340**
Bienestar con Prosperidad Social y Comunitaria	58,013	3,753	61,766	61,766	58,108	0
Solidaridad Social para los Pueblos Indígenas	0	5,552	5,552	3,021	3,021	2,531
Fortalecimiento Integral de la Familia	205,271	39,569	244,839	243,088	215,836	1,751
Salud para Todos	2,409,749	684,724	3,094,473	2,974,923	2,775,288	119,550
Educación con Resultados	6,806,966	2,157,623	8,964,589	8,565,745	7,741,783	398,844
Cultura e Identidad	8,679	351,242	359,921	298,167	281,846	61,754
Deporte para el Bienestar	105,837	389,856	495,692	433,332	414,841	62,360
Igualdad entre Mujeres y Hombres	32,634	-13,952	18,681	18,681	15,708	0
Igualdad de Oportunidades para la Juventud	7,680	796	8,476	8,476	7,962	0
Ciudades Sostenibles	63,309	1,099,519	1,162,828	860,278	805,266	302,550
Quintana Roo Competitivo	**855,814**	**2,282,333**	**3,138,147**	**2,889,438**	**2,543,729**	**248,709**
Desarrollo Regional Equilibrado	0	14,985	14,985	0	0	14,985
Fomento a la Productividad y Competitividad	197,835	444,797	642,632	473,081	433,321	169,550
Desarrollo Empresarial Competitivo	4,943	17,449	22,392	22,392	20,346	0
Impulso a los Sectores Económicos Estratégicos	653,036	1,805,102	2,458,138	2,393,965	2,090,063	64,173
Quintana Roo Verde	**25,031**	**201,528**	**226,559**	**219,809**	**154,903**	**6,750**
Ordenamiento Ecológico	1,636	46	1,682	1,682	1,565	0
Gestión Integral de los Residuos Sólidos y Manejo Especial	2,593	126,370	128,963	122,213	92,933	6,750
Biodiversidad	2,359	7,530	9,889	9,889	9,656	0
Áreas Naturales Protegidas	520	-197	323	323	306	0
Cambio Climático	1,835	56,553	58,387	58,387	29,711	0
Sustentabilidad del Agua, Suelo y Aire	2,704	-258	2,447	2,447	2,314	0
Sistema Estatal de Información Ambiental	372	-359	14	14	13	0
Educación Ambiental	1,678	-83	1,595	1,595	1,526	0
Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental	3,165	5,823	8,989	8,989	4,084	0
Procuración de Justicia Ambiental Estatal	8,169	6,102	14,270	14,270	12,795	0
Quintana Roo Fuerte	**2,330,627**	**1,721,944**	**4,052,570**	**3,750,893**	**3,362,065**	**301,678**
Gobernabilidad Democrática con Poderes Locales Fuertes	187,971	13,346	201,317	175,162	158,921	26,155
Seguridad con Sensibilidad Social	740,360	307,271	1,047,631	963,901	883,263	83,729
Impartición de Justicia Moderna y Funcional	376,004	210,150	586,154	488,129	434,284	98,025
Protección Civil Efectiva	15	8,547	8,562	8,562	8,562	0
Administración de Resultados con Calidad	519,619	682,242	1,201,861	1,117,128	986,026	84,733
Finanzas Públicas	506,658	500,387	1,007,045	998,010	891,009	9,035
Total	**12,909,609**	**8,924,487**	**21,834,095**	**20,327,619**	**18,380,356**	**1,506,477**

* No incluye el pago de Servicio de la Deuda Pública.

(1) Para efectos de seguimiento del Plan Quintana Roo se incluye a las Dependencias del Poder Ejecutivo y al Sector Paraestatal.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Programa Sectorial
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Programa Sectorial	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobernabilidad Democrática	395,794	63,425	459,219	459,219	412,189	0
Seguridad con Sensibilidad Social	858,995	294,078	1,153,073	1,038,997	952,688	114,076
Protección Civil Efectiva	8,900	30,400	39,300	39,300	31,561	0
Impartición de Justicia Moderna y Funcional	958,613	285,192	1,243,804	1,110,739	1,052,578	133,065
Modernización Continua de la Administración Pública	626,460	667,725	1,294,185	1,201,959	1,072,528	92,227
Financiamiento para el Desarrollo	573,053	497,623	1,070,676	1,069,134	956,159	1,542
Preservación Ambiental y Recursos Naturales	475,615	-205,891	269,724	262,973	188,502	6,750
Vivienda	17,299	1,915	19,214	19,214	17,568	0
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	764,404	-159,652	604,751	470,764	454,172	133,987
Infraestructura Estratégica para la Competitividad	176,284	312,985	489,270	332,719	314,611	156,550
Mejora Regulatoria	11	2,989	3,000	3,000	3,000	0
Competitividad y Desarrollo Regional	31,122	13,736	44,859	44,859	32,633	0
Impulso a la Manufactura para la Competitividad	5,949	76,268	82,217	56,606	51,511	25,612
Desarrollo Logístico	131	1,997	2,128	2,128	2,122	0
Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo	476,008	192,411	668,419	625,487	355,868	42,932
Impulso a la Competitividad del Campo	273,188	1,505,844	1,779,032	1,779,032	1,738,788	0
Desarrollo Forestal	2,933	6,408	9,342	9,342	9,159	0
Impulso a la Competitividad de la Pesca y la Acuacultura	5,388	10,412	15,800	5,186	4,656	10,614
Educación con Resultados	7,448,997	1,945,057	9,394,054	8,915,065	8,076,630	478,988
Salud para Todos	2,418,864	676,663	3,095,527	2,975,977	2,776,344	119,550
Cultura e Identidad	36,179	323,742	359,921	298,167	281,846	61,754
Bienestar con Prosperidad Social y Comunitaria	67,772	45,655	113,427	113,427	95,980	0
Fortalecimiento Integral de la Familia	364,683	31,902	396,585	394,834	345,880	1,751
Energía para el Desarrollo	1,500	13,805	15,305	15,305	15,240	0
Financiamiento para la Competitividad Empresarial	1,920	-51	1,869	1,869	1,739	0
Fomento a la Investigación Científica, Tecnológica e Innovación	20,494	25,401	45,895	32,895	29,120	13,000
Generación de Empleos y Formación de Capital Humano	75,311	4,263	79,574	79,574	70,788	0
Infraestructura Hidráulica y Sanitaria	315,680	277,426	593,107	424,544	383,552	168,562
Población	1,587	-144	1,443	1,443	1,394	0
Igualdad de Oportunidades para la Juventud	7,680	796	8,476	8,476	7,962	0
Deporte para el Bienestar	256,733	288,784	545,517	483,157	462,511	62,360
Igualdad entre Mujeres y Hombres	32,634	-13,952	18,681	18,681	15,708	0
Solidaridad Social para los Pueblos Indígenas	0	248	248	248	248	0
Crecimiento Verde	0	0	0	0	0	0
Agenda Digital	8,517	274	8,791	8,791	7,130	0
Legislación	340,768	7,097	347,865	347,865	341,965	0
Ramo General de Inversión y Bienes Muebles*	1,824,940	-1,729,921	95,019	0	0	95,019
Total	**18,874,404**	**5,494,913**	**24,369,317**	**22,650,976**	**20,564,330**	**1,718,342**

* Los Recursos del Ramo General fueron aplicados en los programas respectivos conforme se aprobaron los proyectos específicos durante el ejercicio fiscal.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Origen General y Específico de las Fuentes de Financiamiento)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
ESTADO DE QUINTANA ROO	**37,963,420**	**-6,208,898**	**31,754,522**	**31,416,570**	**30,012,775**	**27,904,935**	**1,741,747**
SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	**34,724,938**	**-7,093,386**	**27,631,553**	**27,298,982**	**25,913,211**	**23,826,566**	**1,718,342**
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	**34,723,629**	**-7,093,354**	**27,630,275**	**27,297,705**	**25,911,934**	**23,825,343**	**1,718,342**
GOBIENO GENERAL DEL ESTADO	**34,723,629**	**-7,096,809**	**27,626,820**	**27,294,249**	**25,908,478**	**23,821,887**	**1,718,342**
Gobierno del Estado	**24,435,524**	**-9,949,090**	**14,486,434**	**14,163,782**	**13,256,440**	**12,493,046**	**1,229,994**
Poder Ejecutivo	**23,328,201**	**-10,073,367**	**13,254,834**	**12,933,000**	**12,061,532**	**11,327,746**	**1,193,302**
Oficina del Ejecutivo	104,786	34,419	139,204	139,204	139,204	118,240	0
Recursos Fiscales	0	15,751	15,751	15,751	15,751	15,242	0
LEY INGRESOS	0	15,751	15,751	15,751	15,751	15,242	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	0	15,751	15,751	15,751	15,751	15,242	0
Recursos Federales de Libre Disposición	104,786	18,668	123,454	123,454	123,454	102,998	0
Ley de Coordinación Fiscal	104,786	18,668	123,454	123,454	123,454	102,998	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	104,786	18,668	123,454	123,454	123,454	102,998	0
Secretaría de Infraestructura y Transporte	102,983	1,604,043	1,707,026	1,706,932	1,218,123	1,176,045	488,902
Recursos Fiscales	0	21,180	21,180	21,180	13,125	1,783	8,054
LEY INGRESOS	0	21,180	21,180	21,180	13,125	1,783	8,054
Programa Estatal de Inversión (PEI)	0	21,180	21,180	21,180	13,125	1,783	8,054
Banca	0	29,874	29,874	29,874	24,017	20,822	5,857
LEY INGRESOS	0	29,874	29,874	29,874	24,017	20,822	5,857
Empréstito Bancario P.O. 104 Extraordinario 14/11/2014	0	26,123	26,123	26,123	20,266	17,071	5,857
Crédito No. 2 2010, de acuerdo al Decreto No. 308 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo No 85 Extraordinario del 20 de Octubre de 2010	0	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	0
Recursos Federales de Libre Disposición	102,983	4,817	107,799	107,797	107,797	100,226	3
Ley de Coordinación Fiscal	102,983	4,817	107,799	107,797	107,797	100,226	3
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	102,983	4,817	107,799	107,797	107,797	100,226	3
Recursos Federales Etiquetados	0	1,548,173	1,548,173	1,548,082	1,073,185	1,053,215	474,988
Ramo 33	0	313,873	313,873	313,842	251,794	244,013	62,079
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior)	0	30,000	30,000	30,000	0	0	30,000
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2011)	0	2,999	2,999	2,999	2,243	2,243	756
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2013)	0	37,988	37,988	37,988	37,988	37,540	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2012)	0	7,991	7,991	7,991	3,025	1,877	4,966
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2013)	0	37,863	37,863	37,863	37,863	37,359	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2014)	0	13,902	13,902	13,902	13,902	13,902	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2014)	0	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2014)	0	39,335	39,335	39,335	34,838	31,832	4,496
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	0	67,033	67,033	67,033	67,033	66,136	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	0	11,993	11,993	11,993	11,993	10,215	0
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)	0	29,768	29,768	29,738	7,909	7,909	21,860
Fondo Regional	0	794,024	794,024	794,004	533,890	533,890	260,134
Proyectos de Desarrollo Regional	0	239,760	239,760	239,760	111,915	111,915	127,845
Remanentes del Fondo Metropolitano de Cancún (2013)	0	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	0
Fondo Metropolitano de Cancún	0	57,942	57,942	57,942	0	0	57,942
Fondo Sur-Sureste (FONSUR)	0	13,977	13,977	13,977	0	0	13,977
Proyectos de Desarrollo Regional C	0	59,899	59,899	59,899	0	0	59,899
Rendimientos Financieros del Fideicomiso del Fondo Metropolitano de Cancún 2015	0	450	450	450	0	0	450
Remanentes Proyectos de Desarrollo Regional (B) 2014	0	28,102	28,102	28,101	28,101	28,101	1
Remanentes del Fondo Metropolitano 2014	0	30,024	30,024	30,024	30,024	30,024	0
Remanentes Programas Regionales (C) 2014	0	257,373	257,373	257,373	257,373	257,373	0
Remanentes Programas Regionales 2014	0	8,270	8,270	8,252	8,252	8,252	19
Remanentes Programas Regionales (B) 2014	0	126	126	126	126	126	0
Remanentes Proyectos de Desarrollo Regional 2014	0	94,701	94,701	94,701	94,701	94,701	1
Otros	0	392,025	392,025	391,984	248,494	236,314	143,531
Contingencias Económicas	0	39,998	39,998	39,998	39,998	39,817	0
Programa de Infraestructura Indígena (PROII)	0	47,972	47,972	47,972	47,972	39,213	0
Contingencias Económicas C	0	44,997	44,997	44,997	0	0	44,997
Contingencias Económicas D	0	93,996	93,996	93,996	0	0	93,996
Remanentes Proyectos Culturales 2013	0	3,111	3,111	3,111	3,111	3,043	0
Remanentes del Centro Cultura de las Artes en Benito Juárez (2013)	0	14,986	14,986	14,986	14,986	14,986	0
Remanentes del Contrato de Donación CONACULTA – Gobierno del Estado, para el proyecto "Programas Estatales de Cultura" (2012)	0	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	0
Remanentes Proyectos Culturales 2014	0	11,416	11,416	11,416	11,416	11,245	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Origen General y Específico de las Fuentes de Financiamiento)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Remanentes del Convenio de Rehabilitación y Remodelación de la Casa Internacional del Escritor	0	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	0
Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED)	0	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	0
Remanentes Contingencias Económicas (C) 2014	0	9,997	9,997	9,993	9,993	9,993	4
Convenio Reasignación de Recursos para Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras (Convenio SCT-Gobierno del Estado)	0	34,265	34,265	34,265	34,265	34,265	0
Remanentes Contingencias Económicas (2014)	0	42	42	41	41	41	0
Aportación Federal al Fideicomiso para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Quintana Roo	0	7,497	7,497	7,497	3,001	0	4,496
Remanentes Contingencias Económicas (B) 2014	0	70,253	70,253	70,216	70,216	70,216	37
SECTUR	0	48,251	48,251	48,251	39,006	38,997	9,245
Remanentes del Convenio SECTUR (2013)	0	10,393	10,393	10,393	1,148	1,148	9,245
Remanentes del Convenio SECTUR (2014)	0	25,883	25,883	25,883	25,883	25,883	0
Convenio del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS)	0	11,975	11,975	11,975	11,975	11,967	0
Secretaría de Gobierno	155,836	73,933	229,769	205,967	205,360	181,706	24,409
Recursos Fiscales	10,800	4,662	15,462	10,320	10,305	5,105	5,157
LEY INGRESOS	10,800	4,662	15,462	10,320	10,305	5,105	5,157
Contra-Parte Estatal FASP	10,800	0	10,800	5,975	5,969	3,480	4,831
Remanentes de la Contra-Parte Estatal FASP (2013)	0	55	55	12	12	12	44
Remanentes de la Contra-Parte Estatal FASP (2012)	0	2	2	2	2	2	0
Remanentes de la Contra-Parte Estatal FASP (2011)	0	270	270	192	192	0	78
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	0	2,751	2,751	2,751	2,751	246	0
Remanentes de la Contra-Parte Estatal FASP (2014)	0	1,584	1,584	1,389	1,380	1,366	204
Remanentes Contra-Parte Estatal FASP (2009)	0	0	0	0	0	0	0
Recursos Federales de Libre Disposición	114,836	20,557	135,393	135,393	135,393	123,477	0
Ley de Coordinación Fiscal	114,836	20,557	135,393	135,393	135,393	123,477	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	114,836	20,557	135,393	135,393	135,393	123,477	0
Recursos Federales Etiquetados	30,200	48,714	78,914	60,253	59,662	53,124	19,252
Ramo 33	30,200	2,400	32,600	17,108	16,517	12,988	16,084
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2013)	0	8,310	8,310	8,063	8,063	8,063	247
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2012)	0	6,317	6,317	4,664	4,664	2,744	1,653
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2011)	0	334	334	72	72	72	262
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2010)	0	14	14	0	0	0	14
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2009)	0	0	0	0	0	0	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2014)	0	14,709	14,709	3,112	2,820	1,510	11,889
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)	30,200	-27,284	2,916	1,197	898	599	2,019
Otros	0	46,313	46,313	43,145	43,145	40,136	3,169
Rendimientos Financieros del Programa de Modernización Integral del Registro Civil (2006)	0	31	31	31	31	31	0
Rendimientos Financieros del Programa de Modernización Integral del Registro Civil (2012)	0	47	47	47	47	47	0
Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED)	0	41,980	41,980	38,813	38,813	35,803	3,167
Convenio de Coordinación en el Marco del Programa para el Otorgamiento de Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal	0	4,255	4,255	4,254	4,254	4,254	1
Secretaría de Finanzas y Planeación	454,001	753,727	1,207,728	1,204,458	1,191,872	1,074,572	15,856
Recursos Fiscales	1,500	232,376	233,876	232,043	226,951	181,557	6,925
LEY INGRESOS	1,500	232,376	233,876	232,043	226,951	181,557	6,925
Contra-Parte Estatal FASP	1,500	1,000	2,500	931	931	269	1,569
Programa Estatal de Inversión (PEI)	0	5,092	5,092	5,092	0	0	5,092
Remanentes de la Contra-Parte Estatal FASP (2013)	0	128	128	128	128	128	0
Remanentes de la Contra-Parte Estatal FASP (2012)	0	0	0	0	0	0	0
Remanentes de la Contra-Parte Estatal FASP (2011)	0	16	16	0	0	0	16
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	0	225,245	225,245	225,245	225,245	180,520	0
Remanentes de la Contra-Parte Estatal FASP (2014)	0	894	894	646	646	640	248
Banca	0	137,811	137,811	137,811	137,811	137,811	0
LEY INGRESOS	0	137,811	137,811	137,811	137,811	137,811	0
Empréstito Bancario P.O. 104 Extraordinario 14/11/2014	0	137,651	137,651	137,651	137,651	137,651	0
Crédito No. 2 2010, de Acuerdo al Decreto No. 308 Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo No. 85 Extraordinario del 20 de Octubre de 2010	0	161	161	161	161	161	0
Recursos Federales de Libre Disposición	448,001	276,894	724,895	724,895	724,895	655,988	0
Ley de Coordinación Fiscal	448,001	276,894	724,895	724,895	724,895	655,988	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	448,001	276,894	724,895	724,895	724,895	655,988	0
Recursos Federales Etiquetados	4,500	106,579	111,079	109,642	102,148	99,148	8,931

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Origen General y Específico de las Fuentes de Financiamiento)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Ramo 33	4,500	4,986	9,486	8,049	8,049	5,049	1,437
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2013)	0	1,357	1,357	1,357	1,357	1,357	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2012)	0	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2011)	0	106	106	106	106	106	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2010)	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2012)	0	100	100	100	100	100	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2014)	0	3,152	3,152	1,874	1,874	1,874	1,278
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)	4,500	-1,000	3,500	3,341	3,341	341	159
Fondo Regional	0	81,204	81,204	81,204	73,710	73,710	7,494
Fondo Sur-Sureste (FONSUR)	0	7,494	7,494	7,494	0	0	7,494
Remanentes del Fondo Metropolitano 2014	0	29	29	29	29	29	0
Rendimientos Financieros generados en 2015 del Fondo Metropolitano de Cancún (2014)	0	318	318	318	318	318	0
Remanentes Programas Regionales (C) 2014	0	68,656	68,656	68,656	68,656	68,656	0
Remanentes Programas Regionales (B) 2014	0	4,707	4,707	4,707	4,707	4,707	0
Otros	0	20,389	20,389	20,389	20,389	20,389	0
Remanentes del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (CDI-Gobierno del Estado, PIBAI 2011)	0	72	72	72	72	72	0
Remanentes del Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 2015	0	0	0	0	0	0	0
Remanentes Contingencias Económicas (C) 2014	0	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	0
Provisiones para la Armonización Contable	0	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	0
Remanentes Contingencias Económicas (2014)	0	2,463	2,463	2,463	2,463	2,463	0
Recursos de Otros Orígenes Etiquetados	0	67	67	67	67	67	0
Otros	0	67	67	67	67	67	0
Remanentes del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) 2011 Aportación Municipal	0	67	67	67	67	67	0
Secretaría de Desarrollo Urbano	76,835	90,692	167,527	167,527	106,750	96,542	60,776
Recursos Fiscales	0	1,071	1,071	1,071	1,071	138	0
LEY INGRESOS	0	1,071	1,071	1,071	1,071	138	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	0	933	933	933	933	0	0
Fondo Estatal CONAVI (2008)	0	138	138	138	138	138	0
Banca	0	61	61	61	61	61	0
LEY INGRESOS	0	61	61	61	61	61	0
Crédito No. 2 2010, de Acuerdo al Decreto No. 308 Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo No. 85 Extraordinario del 20 de Octubre de 2010	0	61	61	61	61	61	0
Recursos Federales de Libre Disposición	76,835	3,545	80,379	80,379	80,379	71,105	0
Ley de Coordinación Fiscal	76,835	3,545	80,379	80,379	80,379	71,105	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	76,835	3,545	80,379	80,379	80,379	71,105	0
Recursos Federales Etiquetados	0	86,015	86,015	86,015	25,239	25,239	60,776
Fondo Regional	0	85,789	85,789	85,789	25,013	25,013	60,776
Fondo Metropolitano de Cancún	0	58,541	58,541	58,541	9,841	9,841	48,700
Fondo Sur-Sureste (FONSUR)	0	14,982	14,982	14,982	2,996	2,996	11,986
Remanentes del Fondo Metropolitano 2014	0	12,266	12,266	12,266	12,175	12,175	91
Otros	0	226	226	226	226	226	0
Remanentes del Convenio en Materia de Otorgamiento de Subsidios a la Construcción de Vivienda (CONAVI 2008)	0	226	226	226	226	226	0
Secretaría de Turismo	72,158	146,393	218,551	218,551	194,108	154,778	24,443
Recursos Fiscales	0	18,528	18,528	18,528	18,528	9,251	0
LEY INGRESOS	0	18,528	18,528	18,528	18,528	9,251	0
Programa Estatal de Inversión (PEI)	0	10,935	10,935	10,935	10,935	5,054	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	0	7,593	7,593	7,593	7,593	4,197	0
Banca	0	17,000	17,000	17,000	17,000	0	0
LEY INGRESOS	0	17,000	17,000	17,000	17,000	0	0
Empréstito Bancario P.O. 104 Extraordinario 14/11/2014	0	17,000	17,000	17,000	17,000	0	0
Recursos Federales de Libre Disposición	72,158	21,268	93,426	93,426	93,426	80,373	0
Ley de Coordinación Fiscal	72,158	21,268	93,426	93,426	93,426	80,373	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	72,158	21,268	93,426	93,426	93,426	80,373	0
Recursos Federales Etiquetados	0	89,597	89,597	89,597	65,154	65,154	24,443
Ramo 33	0	7,981	7,981	7,981	7,976	7,976	6
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2013)	0	7,966	7,966	7,966	7,966	7,966	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2012)	0	6	6	6	0	0	6
Productos Financieros para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2013)	0	10	10	10	10	10	0
Fondo Regional	0	14,985	14,985	14,985	0	0	14,985

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Origen General y Específico de las Fuentes de Financiamiento)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Fondo Sur-Sureste (FONSUR)	0	14,985	14,985	14,985	0	0	14,985
SECTUR	0	66,630	66,630	66,630	57,178	57,178	9,452
Programa de Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios	0	10,000	10,000	10,000	9,990	9,990	10
Remanentes del Convenio SECTUR (2013)	0	5,945	5,945	5,945	5,945	5,945	0
Remanentes del Convenio SECTUR (2014)	0	15,933	15,933	15,933	15,933	15,933	0
Convenio del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS)	0	34,752	34,752	34,752	25,310	25,310	9,442
Secretaría de Educación y Cultura	200,774	777,630	978,404	943,600	835,901	781,092	142,502
Recursos Fiscales	0	4,495	4,495	4,495	4,051	3,033	445
LEY INGRESOS	0	4,495	4,495	4,495	4,051	3,033	445
Programa Estatal de Inversión (PEI)	0	2,016	2,016	2,016	1,572	554	445
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	0	2,479	2,479	2,479	2,479	2,479	0
Banca	0	16,155	16,155	16,155	16,134	9,940	22
LEY INGRESOS	0	16,155	16,155	16,155	16,134	9,940	22
Empréstito Bancario P.O. 104 Extraordinario 14/11/2014	0	15,002	15,002	15,002	14,980	8,787	22
Crédito No. 2 2010, de acuerdo al Decreto No. 308 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana RooNo 85 Extraordinario del 20 de Octubre de 2010	0	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	0
Recursos Federales de Libre Disposición	195,774	-11,935	183,838	183,825	183,825	152,198	14
Ley de Coordinación Fiscal	195,774	-11,935	183,838	183,825	183,825	152,198	14
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	195,774	-11,935	183,838	183,825	183,825	152,198	14
Recursos Federales Etiquetados	5,000	768,914	773,914	739,124	631,892	615,921	142,022
Ramo 33	0	426,828	426,828	420,304	354,739	353,040	72,088
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica)	0	190,683	190,683	190,683	171,365	171,229	19,318
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Media Superior)	0	6,879	6,879	6,879	6,212	6,212	668
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior)	0	21,735	21,735	21,735	15,006	15,006	6,729
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2010)	0	23	23	18	0	0	23
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2011)	0	7,967	7,967	7,621	7,580	7,580	387
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2009)	0	6	6	0	0	0	6
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2010)	0	163	163	0	0	0	163
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2011)	0	5,418	5,418	4,978	4,824	4,824	595
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2012)	0	178	178	103	0	0	178
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2013)	0	28,057	28,057	27,524	22,425	22,425	5,632
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2012)	0	26,583	26,583	23,282	9,436	9,327	17,147
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2012)	0	12,271	12,271	12,083	11,962	11,701	309
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2014)	0	35,863	35,863	35,863	24,345	24,345	11,518
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2014)	0	42,452	42,452	42,163	40,867	40,867	1,585
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Media Superior 2014)	0	5,267	5,267	5,267	5,267	5,267	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2014)	0	9,993	9,993	9,993	9,993	9,699	1
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	0	10,101	10,101	10,094	8,708	8,708	1,393
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2012 Accesorios)	0	4,511	4,511	4,509	573	573	3,938
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2013)	0	18,522	18,522	17,356	16,177	15,278	2,345
Productos Financieros del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica) 2014	0	154	154	153	0	0	154
SEP	0	108,226	108,226	105,745	64,178	63,874	44,048
Remanentes del Proyecto para la Ampliación de la Oferta Educativa (PIFIT 2012)	0	11	11	11	11	11	0
Remanentes del Proyecto para la Ampliación de la Oferta Educativa (PAOE 2013)	0	163	163	163	163	146	0
Operación del Programa del Tele Bachillerato Comunitario (2014)	0	858	858	365	365	365	493
Operación y Equipamiento del Tele Bachillerato Comunitario (U079)	0	4,088	4,088	3,186	3,186	3,186	903
Remanentes del Apoyo Financiero Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIIEMS 2014)	0	773	773	773	773	773	0
Remanentes del Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales UIMQROO (2011)	0	916	916	916	916	916	0
Programa de Infraestructura Social en Educación (PISE 2014)	0	2,211	2,211	2,209	1,651	1,651	560
Remanentes del Apoyo Financiero Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIIEMS 2013)	0	35	35	35	35	35	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Origen General y Específico de las Fuentes de Financiamiento)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior 2014 Anexo A	0	12,902	12,902	12,902	0	0	12,902
Operación del Programa del Tele Bachillerato Comunitario (U006)	0	15,378	15,378	14,392	14,374	14,374	1,004
Transversalización de la Política de Igualdad de Género en el Sector Educativo Quintanarroense	0	1,828	1,828	1,740	1,740	1,453	88
Remanentes Equipamiento de las Casas de Cultura 2013	0	1,984	1,984	1,984	1,984	1,984	0
Remanentes del Proyecto del Centro Educativo Nacional de Alto Turismo (CENALTUR 2012)	0	49,843	49,843	49,834	21,745	21,745	28,098
Remanentes del Programa de Expansión en la Oferta Educativa Media Superior y Superior (PROEXOE 2014)	0	16,999	16,999	16,999	16,999	16,999	0
Remanentes de Programa de Infraestructura para Educación Media Superior (PIEMS 2011)	0	237	237	237	237	237	0
Fondo Regional	0	61,065	61,065	61,065	61,065	61,065	0
Remanentes Programas Regionales (C) 2014	0	36,116	36,116	36,116	36,116	36,116	0
Remanentes del Fondo de Cultura 2014	0	24,949	24,949	24,949	24,949	24,949	0
Otros	5,000	172,795	177,795	152,010	151,909	137,941	25,886
Fondo para la Cultura y las Artes de Quintana Roo (FECA-PECDA 2012)	0	366	366	298	298	298	67
Remanentes del Programa de Subsidio para Proyectos Culturales (2012)	0	1,278	1,278	1,193	1,193	1,193	85
Remanentes Culturas Populares 2012	0	151	151	0	0	0	151
Remanentes del Fondo de Desarrollo Cultural Infantil (FOCI 2012)	0	207	207	16	16	16	191
Remanentes del Fondo de Fomento a la Lectura (FOFL 2012)	0	69	69	65	65	65	4
Remanentes del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur (FORCAZS 2012)	0	4	4	0	0	0	4
Remanentes del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC 2012)	0	24	24	12	12	12	12
Remanentes del Programa de Desarrollo Cultural Maya 2012	0	4	4	0	0	0	4
Remanentes del Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos (FOPE 2012)	0	45	45	0	0	0	45
Remanentes del Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud (FAJU 2012)	0	14	14	0	0	0	14
Remanentes del Programa el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas (PRODICI 2012)	0	24	24	11	11	11	14
Remanentes Temporada 2013 del Coro Infantil de Quintana Roo	0	98	98	98	98	98	0
Remanentes Proyectos Culturales 2013	0	6,109	6,109	6,109	6,109	6,109	0
Remanentes Actividades para el Fortalecimiento de la Orquesta Juvenil (2014)	0	2,000	2,000	1,915	1,915	1,915	85
Remanentes Creación de Grupos Artísticos Infantiles y Juveniles (2014)	0	2,000	2,000	1,579	1,579	1,306	421
Remanentes Creación de la Compañía de Danza Clásica de Quintana Roo (2014)	0	4,460	4,460	4,387	4,381	4,357	79
Remanentes fondo de Capacitación para la Cultura y las Artes (2014)	0	4,000	4,000	221	221	221	3,779
Remanentes Fondo Editorial de Quintana Roo (2014)	0	1,996	1,996	1,656	1,656	1,378	340
Remanentes Industriarte Edición (2014)	0	2,995	2,995	2,726	2,726	2,726	269
Remanentes Rescate del Patrimonio Cultural de Chetumal (2014)	0	1,780	1,780	1,387	1,387	1,347	393
Remanentes Rescate del Patrimonio Musical de Quintana Roo (2014)	0	1,511	1,511	1,493	1,493	1,436	18
Gira de la Compañía de Danza de Quintana Roo	0	6,000	6,000	3,374	3,374	2,950	2,626
Gira 2015 de la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo	0	9,717	9,717	8,742	8,725	7,687	992
Encuentro de Orquestas Juveniles	0	3,000	3,000	2,634	2,634	1,536	366
Creación de la Compañía de Danza Folclórica	0	6,000	6,000	4,638	4,638	3,778	1,362
Apoyo a Ferias y Festividades Tradicionales del Estado de Quintana Roo	0	22,000	22,000	21,518	21,518	19,328	482
Remanentes Feria del Libro del Caribe (2014)	0	360	360	360	360	360	0
Remanentes del Fondo de Fomento a la Lectura (FOFL 2011)	0	128	128	128	128	128	0
Remanentes XL Aniversario de Quintana Roo (2014)	0	50	50	26	26	23	23
Culturas Populares (2014)	0	950	950	29	29	26	921
Festival de Cultura del Caribe Edición 2015	0	22,558	22,558	22,280	22,280	17,875	278
Programa de Desarrollo Cultura Maya Regional (2014)	0	1,941	1,941	1,915	1,915	1,915	26
Remanentes del Programa de Desarrollo Cultura Maya Regional (2012)	0	25	25	14	14	14	11
Riviera Maya Film Fest	0	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	0
Productos Financieros del Convenio INAH-Gobierno del Estado "Reconstrucción del Patrimonio Cultural de Q. Roo" (2007)	0	263	263	263	263	263	0
Remanentes Proyectos Culturales 2014	0	18,459	18,459	17,608	17,571	17,548	888
Proyectos Culturales 2015	0	31,951	31,951	22,374	22,344	19,168	9,607
Fondo de Fomento a la Lectura (FOFL 2012)	5,000	-4,330	670	229	229	229	441
Remanentes del Convenio de Creación de la Escuela Estatal de Teatro 2013	0	834	834	834	834	834	0
Remanentes del Programa de Subsidio para Proyectos Culturales (2010)	0	1,459	1,459	10	10	10	1,449
Remanentes Actividades para el Ballet Folclórico de Quintana Roo (2014)	0	1,681	1,681	1,674	1,674	1,650	7
Subsidios en Coinversión a Festivales Culturales y Artísticos 2014	0	835	835	825	825	825	10
Remanentes Gira 2013 de la Orquesta Sinfónica (2013)	0	1,776	1,776	1,776	1,766	1,766	10
Remanentes Gira 2013 de la Orquesta Sinfónica Juvenil	0	6	6	6	6	6	0
Remanentes del Programa de Subsidio para Proyectos Culturales (2011)	0	51	51	51	51	0	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Origen General y Específico de las Fuentes de Financiamiento)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Remanentes del Programa de Empleo Temporal 2014 (COJUDEQ)	0	909	909	535	535	535	374
Remanentes del Programa E905 Acciones de Educación para Discapacitados (2009)	0	36	36	0	0	0	36
Secretaría de Desarrollo Económico	46,021	76,063	122,084	122,084	85,858	67,806	36,226
Recursos Fiscales	0	4,918	4,918	4,918	1,500	0	3,418
LEY INGRESOS	0	4,918	4,918	4,918	1,500	0	3,418
Programa Estatal de Inversión (PEI)	0	4,918	4,918	4,918	1,500	0	3,418
Banca	0	3,439	3,439	3,439	3,439	660	0
LEY INGRESOS	0	3,439	3,439	3,439	3,439	660	0
Empréstito Bancario P.O. 104 Extraordinario 14/11/2014	0	3,439	3,439	3,439	3,439	660	0
Recursos Federales de Libre Disposición	46,021	13,178	59,199	59,199	59,199	45,809	0
Ley de Coordinación Fiscal	46,021	13,178	59,199	59,199	59,199	45,809	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	46,021	13,178	59,199	59,199	59,199	45,809	0
Recursos Federales Etiquetados	0	54,528	54,528	54,528	21,720	21,338	32,809
Otros	0	54,528	54,528	54,528	21,720	21,338	32,809
Remanentes del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PYME 2013)	0	247	247	247	247	247	0
Programa Estímulos de la Innovación 2015	0	248	248	248	248	248	0
3ª Semana Regional del Emprendedor en Quintana Roo 2015	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0
Fresh Kay 2015	0	10,614	10,614	10,614	0	0	10,614
Impulsa Quintana Roo	0	13,011	13,011	13,011	13,011	12,741	0
Apoyo a Empresas Siniestradas por la Ocurrencia de Lluvia Severa del 16 al 18 de Octubre de 2015	0	1,500	1,500	1,500	0	0	1,500
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Cozumel "La Caribeña Emprendedora, Fase 1"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Benito Juárez "La Caribeña Emprendedora, Fase 1"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Benito Juárez "La Caribeña Emprendedora, Fase 2"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Aportación Federal al Convenio de Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo Nacional del Emprendedor (Integración del Inventario como Primera Etapa de Integración de Información al Sitio gob.mx 2014)	0	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	0
Reactivación Económica de la Avenida Héroes Municipio de Othón P. Blanco (Componente Comercio al por Menor)	0	1,736	1,736	1,736	1,736	1,624	0
Reactivación Económica de la Avenida Héroes Municipio de Othón P. Blanco (Componente Servicios de Apoyo a Negocios)	0	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	0
Reactivación Económica de la Avenida Héroes Municipio de Othón P. Blanco (Componente Giro de Servicios)	0	2,694	2,694	2,694	0	0	2,694
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Carrillo Puerto "La Caribeña Emprendedora, Fase 2"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Solidaridad "La Caribeña Emprendedora, Fase 1"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Solidaridad "La Caribeña Emprendedora, Fase 2"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Cozumel "La Caribeña Emprendedora, Fase 2"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Benito Juárez "La Caribeña Emprendedora, Fase 3"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Programa de Reconversión del Comercio Detallista Basado en el Modelo de la Triple Hélice para el Municipio de Benito Juárez "La Caribeña Emprendedora, Fase 4"	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
Oficialía Mayor	419,644	505,499	925,143	925,143	925,143	821,571	0
Recursos Fiscales	0	342,994	342,994	342,994	342,994	283,469	0
LEY INGRESOS	0	342,994	342,994	342,994	342,994	283,469	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	0	342,994	342,994	342,994	342,994	283,469	0
Banca	0	4,045	4,045	4,045	4,045	4,045	0
LEY INGRESOS	0	4,045	4,045	4,045	4,045	4,045	0
Empréstito Bancario P.O. 104 Extraordinario 14/11/2014	0	4,045	4,045	4,045	4,045	4,045	0
Recursos Federales de Libre Disposición	419,644	155,838	575,482	575,482	575,482	531,436	0
Ley de Coordinación Fiscal	419,644	155,838	575,482	575,482	575,482	531,436	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	419,644	155,838	575,482	575,482	575,482	531,436	0
Recursos Federales Etiquetados	0	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	0
FIES	0	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	0
Remanentes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2014)	0	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	0
Procuraduría General de Justicia del Estado	496,003	136,976	632,979	546,689	545,749	501,182	87,230
Recursos Fiscales	2,761	8,400	11,161	7,317	7,317	3,779	3,844

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Origen General y Específico de las Fuentes de Financiamiento)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
LEY INGRESOS	2,761	8,400	11,161	7,317	7,317	3,779	3,844
Contra-Parte Estatal FASP	2,761	2,646	5,407	2,407	2,407	0	3,000
Remanentes de la Contra-Parte Estatal FASP (2013)	0	218	218	218	218	218	0
Remanentes de la Contra-Parte Estatal FASP (2011)	0	4	4	0	0	0	4
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	0	2,726	2,726	2,726	2,726	1,595	0
Remanentes de la Contra-Parte Estatal FASP (2014)	0	2,761	2,761	1,966	1,966	1,966	795
Remanentes Contra-Parte Estatal FASP (2009)	0	45	45	0	0	0	45
Recursos Federales de Libre Disposición	433,312	26,892	460,204	460,204	460,204	440,916	0
Ley de Coordinación Fiscal	433,312	26,892	460,204	460,204	460,204	440,916	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	433,312	26,892	460,204	460,204	460,204	440,916	0
Recursos Federales Etiquetados	59,929	101,684	161,613	79,168	78,228	56,487	83,385
Ramo 33	59,929	57,386	117,315	52,386	51,446	45,708	65,869
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2013)	0	18,807	18,807	16,801	16,801	16,801	2,006
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2012)	0	1,372	1,372	798	658	658	714
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2011)	0	24	24	0	0	0	24
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2010)	0	998	998	0	0	0	998
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2009)	0	21	21	0	0	0	21
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2014)	0	25,276	25,276	17,411	17,411	16,302	7,865
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2010)	0	200	200	0	0	0	200
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)	59,929	10,639	70,568	17,377	16,577	11,948	53,991
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2009)	0	50	50	0	0	0	50
Otros	0	44,298	44,298	26,782	26,782	10,779	17,517
Subsidio para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA)	0	34,548	34,548	17,169	17,169	1,398	17,379
Convenio de Coordinación en el Marco del Programa para el Otorgamiento de Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal	0	9,750	9,750	9,612	9,612	9,381	138
Secretaría de la Gestión Pública	83,112	55,687	138,800	138,800	138,800	122,015	0
Recursos Fiscales	0	5,438	5,438	5,438	5,438	1,803	0
LEY INGRESOS	0	5,438	5,438	5,438	5,438	1,803	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	0	5,434	5,434	5,434	5,434	1,803	0
Generación Interna de Caja (GIC)	0	3	3	3	3	0	0
Generación Interna de Caja (GIC) SESA	0	1	1	1	1	0	0
Recursos Federales de Libre Disposición	83,112	50,246	133,358	133,358	133,358	120,212	0
Ley de Coordinación Fiscal	83,112	50,246	133,358	133,358	133,358	120,212	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	83,112	50,246	133,358	133,358	133,358	120,212	0
Recursos Federales Etiquetados	0	4	4	4	4	0	0
Otros	0	4	4	4	4	0	0
Programa Agua Limpia	0	2	2	2	2	0	0
Programa Cultura del Agua	0	2	2	2	2	0	0
Secretaría de Salud	46,822	143,820	190,643	190,643	82,291	50,491	108,352
Recursos Fiscales	6,885	244	7,129	7,129	7,129	4,099	0
LEY INGRESOS	6,885	244	7,129	7,129	7,129	4,099	0
Derechos por los Servicios que otorga la Secretaría de Salud Estatal	1,825	-0	1,825	1,825	1,825	858	0
Programa Estatal de Inversión (PEI)	0	2,520	2,520	2,520	2,520	456	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	0	2,784	2,784	2,784	2,784	2,784	0
5% Según Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas (SESA)	5,060	-5,060	0	0	0	0	0
Banca	0	14,380	14,380	14,380	10,033	3,084	4,347
LEY INGRESOS	0	14,380	14,380	14,380	10,033	3,084	4,347
Empréstito Bancario P.O. 104 Extraordinario 14/11/2014	0	14,380	14,380	14,380	10,033	3,084	4,347
Recursos Federales de Libre Disposición	39,938	4,676	44,614	44,614	44,614	22,794	0
Ley de Coordinación Fiscal	39,938	4,676	44,614	44,614	44,614	22,794	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	39,938	4,676	44,614	44,614	44,614	22,794	0
Recursos Federales Etiquetados	0	124,520	124,520	124,520	20,515	20,515	104,005
Ramo 33	0	14,000	14,000	14,000	4,900	4,900	9,100
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	0	14,000	14,000	14,000	4,900	4,900	9,100
Fondo Regional	0	106,223	106,223	106,223	11,318	11,318	94,905
Programas Regionales	0	94,905	94,905	94,905	0	0	94,905
Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad (FOADIS)	0	11,318	11,318	11,318	11,318	11,318	0
Otros	0	4,297	4,297	4,297	4,297	4,297	0
Programa Hábitat	0	4,297	4,297	4,297	4,297	4,297	0
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural	273,188	1,500,195	1,773,383	1,773,383	1,773,383	1,733,139	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Origen General y Específico de las Fuentes de Financiamiento)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Recursos Fiscales	0	1,459,694	1,459,694	1,459,694	1,459,694	1,459,694	0
LEY INGRESOS	0	1,459,694	1,459,694	1,459,694	1,459,694	1,459,694	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	0	1,459,694	1,459,694	1,459,694	1,459,694	1,459,694	0
Banca	0	56,369	56,369	56,369	56,369	30,481	0
LEY INGRESOS	0	56,369	56,369	56,369	56,369	30,481	0
Empréstito Bancario P.O. 104 Extraordinario 14/11/2014	0	56,369	56,369	56,369	56,369	30,481	0
Recursos Federales de Libre Disposición	140,888	84,703	225,592	225,592	225,592	211,236	0
Ley de Coordinación Fiscal	140,888	84,703	225,592	225,592	225,592	211,236	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	140,888	84,703	225,592	225,592	225,592	211,236	0
Recursos Federales Etiquetados	132,300	-100,571	31,729	31,729	31,729	31,729	0
Otros	0	10,005	10,005	10,005	10,005	10,005	0
Programa de Empleo Temporal	0	9,271	9,271	9,271	9,271	9,271	0
Remanentes del Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN 2012)	0	734	734	734	734	734	0
SAGARPA	132,300	-110,576	21,724	21,724	21,724	21,724	0
Convenio para el Desarrollo Rural Sustentable	132,300	-132,300	0	0	0	0	0
Remanentes del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable (Fondo de Apoyo Rural por Contingencias Climatológicas)	0	179	179	179	179	179	0
Fondo de Apoyo Rural por Contingencias Climatológicas	0	21,545	21,545	21,545	21,545	21,545	0
Secretaría de Seguridad Pública	730,769	209,663	940,432	899,169	875,117	805,888	65,315
Recursos Fiscales	27,501	33,872	61,374	55,445	53,580	41,761	7,794
LEY INGRESOS	27,501	33,872	61,374	55,445	53,580	41,761	7,794
Contra-Parte Estatal FASP	27,501	-239	27,263	21,470	19,793	17,158	7,469
Programa Estatal de Inversión (PEI)	0	189	189	189	0	0	189
Remanentes de la Contra-Parte Estatal FASP (2012)	0	63	63	63	63	0	0
Remanentes de la Contra-Parte Estatal FASP (2011)	0	7	7	0	0	0	7
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	0	27,745	27,745	27,745	27,745	18,625	0
Remanentes de la Contra-Parte Estatal FASP (2014)	0	6,107	6,107	5,978	5,978	5,978	128
Banca	0	167,969	167,969	167,969	156,647	143,370	11,322
LEY INGRESOS	0	167,969	167,969	167,969	156,647	143,370	11,322
Empréstito Bancario P.O. 104 Extraordinario 14/11/2014	0	167,969	167,969	167,969	156,647	143,370	11,322
Recursos Federales de Libre Disposición	620,145	-56,839	563,306	563,306	563,306	532,746	0
Ley de Coordinación Fiscal	620,145	-56,839	563,306	563,306	563,306	532,746	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	620,145	-56,839	563,306	563,306	563,306	532,746	0
Recursos Federales Etiquetados	83,123	64,660	147,783	112,449	101,584	88,011	46,199
Ramo 33	72,410	21,123	93,533	76,791	76,791	64,900	16,741
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2013)	0	3,414	3,414	2,776	2,776	2,776	638
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2012)	0	530	530	466	466	466	64
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2011)	0	389	389	374	374	374	14
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2012)	0	813	813	813	813	813	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2014)	0	20,159	20,159	18,280	18,280	18,280	1,880
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2013)	0	102	102	102	102	102	0
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)	72,410	-4,284	68,126	53,981	53,981	42,089	14,146
Otros	10,713	43,537	54,250	35,657	24,793	23,111	29,457
Alimentación de Internos del Fuero Federal	10,713	-10,713	0	0	0	0	0
Subsidio para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA)	0	34,548	34,548	16,013	16,013	15,336	18,535
Socorro de Ley 2014	0	1,517	1,517	1,517	1,517	512	0
Convenio de Coordinación en el Marco del Programa para el Otorgamiento de Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal	0	7,320	7,320	7,263	7,263	7,263	58
Aportación Federal al Fideicomiso para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Quintana Roo	0	10,865	10,865	10,865	0	0	10,865
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	57,914	225,088	283,002	283,002	276,342	201,688	6,659
Recursos Fiscales	0	1,231	1,231	1,231	1,231	426	0
LEY INGRESOS	0	1,231	1,231	1,231	1,231	426	0
Programa Estatal de Inversión (PEI)	0	320	320	320	320	0	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	0	911	911	911	911	426	0
Banca	0	656	656	656	656	656	0
LEY INGRESOS	0	656	656	656	656	656	0
Empréstito Bancario P.O. 104 Extraordinario 14/11/2014	0	656	656	656	656	656	0
Recursos Federales de Libre Disposición	57,914	13,080	70,994	70,994	70,994	59,930	0
Ley de Coordinación Fiscal	57,914	13,080	70,994	70,994	70,994	59,930	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	57,914	13,080	70,994	70,994	70,994	59,930	0
Recursos Federales Etiquetados	0	210,120	210,120	210,120	203,461	140,675	6,659
Otros	0	14,013	14,013	14,013	14,013	13,254	0
Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA)	0	873	873	873	873	114	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Origen General y Específico de las Fuentes de Financiamiento)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Anexo de Ejecución 004/2014 del Convenio de Coordinación en Materia Forestal (Diagnostico Ambiental de los Humedales de Puerto Morelos y su Proyecto Piloto de Restauración Ecológica) (2014)	0	7,308	7,308	7,308	7,308	7,308	0
Anexo de Ejecución 002/2015 del Convenio en Materia Forestal en Materia de Prevención, Combate y Control de Incendios Forestales (CONAFOR-Gobierno del Estado)	0	5,832	5,832	5,832	5,832	5,832	0
SEMARNAT	0	196,107	196,107	196,107	189,448	127,421	6,659
Programa de Acciones Emergentes para la Limpieza de Sargazo en las Playas de la Costa de Quintana Roo	0	44,480	44,480	44,480	44,480	15,993	0
Acciones para el Arrendamiento de Maquinaria para la Remoción, Acopio, Transporte y Disposición Final del Sargazo en las Costas del Estado de Quintana Roo	0	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	0
Gestión de Residuos Sólidos	0	64,629	64,629	64,629	57,970	28,985	6,659
Remanentes del Convenido de Gestión de Residuos Sólidos (2014)	0	32,321	32,321	32,321	32,321	32,321	0
Convenio de Coordinación para Dar Cumplimiento al Contenido del Anexo 31	0	42,519	42,519	42,519	42,519	37,966	0
Remanentes del Convenio para Establecer Señalización Informativa, Restrictiva y Preventiva sobre la Presencia de Cocodrilos, en el Polo Turístico de Cancún	0	165	165	165	165	165	0
Secretaría de Desarrollo Social e Indígena	67,772	58,268	126,040	126,040	125,720	107,966	320
Recursos Fiscales	0	9,620	9,620	9,620	9,620	8,901	0
LEY INGRESOS	0	9,620	9,620	9,620	9,620	8,901	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	0	9,620	9,620	9,620	9,620	8,901	0
Banca	0	2,371	2,371	2,371	2,168	1,873	203
LEY INGRESOS	0	2,371	2,371	2,371	2,168	1,873	203
Empréstito Bancario P.O. 104 Extraordinario 14/11/2014	0	50	50	50	50	50	0
Crédito No. 2 2010, de acuerdo al Decreto No. 308 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana RooNo 85 Extraordinario del 20 de Octubre de 2010	0	2,321	2,321	2,321	2,118	1,824	203
Recursos Federales de Libre Disposición	67,772	34,470	102,242	102,242	102,242	85,514	0
Ley de Coordinación Fiscal	67,772	34,470	102,242	102,242	102,242	85,514	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	67,772	34,470	102,242	102,242	102,242	85,514	0
Recursos Federales Etiquetados	0	11,807	11,807	11,807	11,690	11,678	117
Ramo 33	0	10,043	10,043	10,043	9,926	9,914	117
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE 2014)	0	48	48	48	48	48	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	0	9,995	9,995	9,995	9,879	9,866	117
Otros	0	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	0
Programa de Empleo Temporal	0	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	0
Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena (PROIN)	0	199	199	199	199	199	0
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	75,311	4,263	79,574	79,574	79,574	70,788	0
Recursos Fiscales	0	3,729	3,729	3,729	3,729	3,691	0
LEY INGRESOS	0	3,729	3,729	3,729	3,729	3,691	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	0	3,729	3,729	3,729	3,729	3,691	0
Recursos Federales de Libre Disposición	75,311	534	75,845	75,845	75,845	67,097	0
Ley de Coordinación Fiscal	75,311	534	75,845	75,845	75,845	67,097	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	75,311	534	75,845	75,845	75,845	67,097	0
Ramos Generales	4,013,739	-3,881,428	132,312	0	0	0	132,312
Recursos Fiscales	900,000	-900,000	0	0	0	0	0
LEY INGRESOS	900,000	-900,000	0	0	0	0	0
Programa Estatal de Inversión (PEI)	900,000	-900,000	0	0	0	0	0
Banca	50,000	-50,000	0	0	0	0	0
LEY INGRESOS	50,000	-50,000	0	0	0	0	0
Crédito Bancario	50,000	-50,000	0	0	0	0	0
Recursos Federales de Libre Disposición	112,352	-112,352	0	0	0	0	0
Ley de Coordinación Fiscal	112,106	-112,106	0	0	0	0	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	112,106	-112,106	0	0	0	0	0
Otros	246	-246	0	0	0	0	0
Otros convenios	246	-246	0	0	0	0	0
Recursos Federales Etiquetados	2,951,387	-2,819,075	132,312	0	0	0	132,312
Ramo 33	579,781	-463,825	115,956	0	0	0	115,956
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica)	196,089	-187,827	8,262	0	0	0	8,262
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Media Superior)	0	6	6	0	0	0	6
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior)	95,054	-59,426	35,628	0	0	0	35,628
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2011)	0	315	315	0	0	0	315
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2010)	0	2	2	0	0	0	2
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2011)	0	2,211	2,211	0	0	0	2,211
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2013)	0	288	288	0	0	0	288

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Origen General y Específico de las Fuentes de Financiamiento)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2012)	0	0	0	0	0	0	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE 2013)	0	18	18	0	0	0	18
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2013)	0	14,123	14,123	0	0	0	14,123
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2012)	0	59	59	0	0	0	59
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2014)	0	123	123	0	0	0	123
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE 2012)	0	0	0	0	0	0	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2012)	0	997	997	0	0	0	997
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE 2012)	0	278	278	0	0	0	278
Productos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2014)	0	0	0	0	0	0	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2014)	0	10,982	10,982	0	0	0	10,982
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE 2014)	0	0	0	0	0	0	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2014)	0	564	564	0	0	0	564
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Media Superior 2014)	0	9	9	0	0	0	9
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2014)	0	31,971	31,971	0	0	0	31,971
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	216,885	-210,408	6,476	0	0	0	6,476
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	71,754	-71,750	3	0	0	0	3
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2012 Accesorios)	0	1	1	0	0	0	1
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2013)	0	3,624	3,624	0	0	0	3,624
Productos Financieros para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2013)	0	15	15	0	0	0	15
SEP	0	157	157	0	0	0	157
Remanentes del Proyecto del Centro Educativo Nacional de Alto Turismo (CENALTUR 2012)	0	157	157	0	0	0	157
Fondo Regional	1,798,360	-1,798,360	0	0	0	0	0
Proyectos de Desarrollo Regional	1,013,651	-1,013,651	0	0	0	0	0
Programas Regionales	635,056	-635,056	0	0	0	0	0
Fondo Metropolitano de Cancún	112,653	-112,653	0	0	0	0	0
Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad (FOADIS)	9,500	-9,500	0	0	0	0	0
Fondo de Cultura	27,500	-27,500	0	0	0	0	0
Otros	413,718	-405,206	8,512	0	0	0	8,512
Programa Agua Potable en Zonas Urbanas (APAZU)	104,000	-104,000	0	0	0	0	0
Programa de Recuperación de Derechos (PRODER)	26,000	-26,000	0	0	0	0	0
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)	42,073	-42,073	0	0	0	0	0
Programa de Infraestructura Indígena (PROII)	164,145	-164,145	0	0	0	0	0
Remanentes del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PYME 2013)	0	250	250	0	0	0	250
Programa de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales APAZR (PROSSAPYS)	34,000	-34,000	0	0	0	0	0
Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED)	20,000	-19,990	10	0	0	0	10
Proyectos Culturales 2015	0	1,200	1,200	0	0	0	1,200
Aportación Federal al Fideicomiso para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Quintana Roo	0	3,073	3,073	0	0	0	3,073
Remanentes del Convenio de Construcción de un Centro de Procesamiento de Tilapia en la Comunidad de Sergio Butrón Casas, Othón P. Blanco (2014)	0	3,980	3,980	0	0	0	3,980
Convenio de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR)	23,500	-23,500	0	0	0	0	0
SECTUR	50,000	-42,314	7,686	0	0	0	7,686
Remanentes del Convenio SECTUR (2013)	0	7,686	7,686	0	0	0	7,686
Convenio del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS)	50,000	-50,000	0	0	0	0	0
SEMARNAT	109,528	-109,528	0	0	0	0	0
Gestión de Residuos Sólidos	62,528	-62,528	0	0	0	0	0
Convenio de Coordinación para Dar Cumplimiento al Contenido del Anexo 31	47,000	-47,000	0	0	0	0	0
Deuda Pública	15,850,534	-12,588,298	3,262,235	3,262,235	3,262,235	3,262,235	0
Recursos Fiscales	0	38,268	38,268	38,268	38,268	38,268	0
LEY INGRESOS	0	38,268	38,268	38,268	38,268	38,268	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	0	38,268	38,268	38,268	38,268	38,268	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Origen General y Específico de las Fuentes de Financiamiento)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Banca	13,777,991	-12,311,016	1,466,975	1,466,975	1,466,975	1,466,975	0
LEY INGRESOS	13,777,991	-12,311,016	1,466,975	1,466,975	1,466,975	1,466,975	0
Crédito Bancario	13,777,991	-13,777,991	0	0	0	0	0
Empréstito Bancario P.O. 104 Extraordinario 14/11/2014	0	1,466,975	1,466,975	1,466,975	1,466,975	1,466,975	0
Recursos Federales de Libre Disposición	2,000,248	-484,617	1,515,631	1,515,631	1,515,631	1,515,631	0
Ley de Coordinación Fiscal	2,000,248	-484,617	1,515,631	1,515,631	1,515,631	1,515,631	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	2,000,248	-484,617	1,515,631	1,515,631	1,515,631	1,515,631	0
Recursos Federales Etiquetados	72,295	169,067	241,362	241,362	241,362	241,362	0
Ramo 33	72,295	169,067	241,362	241,362	241,362	241,362	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2013)	0	13,633	13,633	13,633	13,633	13,633	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2012)	0	17,136	17,136	17,136	17,136	17,136	0
Rendimientos Financiaros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimientos de las Entidades Federativas (FAFEF 2014)	0	268	268	268	268	268	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2014)	0	71,561	71,561	71,561	71,561	71,561	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	72,295	66,468	138,763	138,763	138,763	138,763	0
Poder Legislativo	**450,925**	**9,325**	**460,250**	**460,250**	**460,250**	**445,654**	**0**
Poder Legislativo	450,925	9,325	460,250	460,250	460,250	445,654	0
Recursos Fiscales	445,987	8,835	454,822	454,822	454,822	440,227	0
LEY INGRESOS	445,987	8,835	454,822	454,822	454,822	440,227	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	445,987	7,000	452,987	452,987	452,987	439,094	0
Derechos que se Generen por el Control, Vigilancia y Evaluación de Obra Pública	0	703	703	703	703	0	0
Derechos que se Generan por el Control, Vigilancia y Evaluación de Obra Pública (2013)	0	223	223	223	223	223	0
Derechos que se Generan por el Control, Vigilancia y Evaluación de Obra Pública (2014)	0	910	910	910	910	910	0
Recursos Federales Etiquetados	4,938	490	5,428	5,428	5,428	5,428	0
Fondo Regional	0	95	95	95	95	95	0
Programas Regionales	0	95	95	95	95	95	0
Otros	0	37	37	37	37	37	0
Remanentes Convenio de Coordinación para el Programa de Infraestructura Deportiva Municipal (Lázaro Cárdenas) 2013	0	2	2	2	2	2	0
Convenio Reasignación de Recursos para Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras (Convenio SCT-Gobierno del Estado)	0	35	35	35	35	35	0
PROFIS	4,938	358	5,296	5,296	5,296	5,296	0
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	4,938	358	5,296	5,296	5,296	5,296	0
Poder Judicial	**444,796**	**110,405**	**555,202**	**554,384**	**518,510**	**518,510**	**36,692**
Poder Judicial	444,796	110,405	555,202	554,384	518,510	518,510	36,692
Recursos Fiscales	415,393	0	415,393	415,393	415,393	415,393	0
LEY INGRESOS	415,393	0	415,393	415,393	415,393	415,393	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	415,393	0	415,393	415,393	415,393	415,393	0
Banca	0	818	818	0	0	0	818
LEY INGRESOS	0	818	818	0	0	0	818
Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados (PROFISE 2012)	0	230	230	0	0	0	230
Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados (PROFISE 2013)	0	589	589	0	0	0	589
Recursos Federales de Libre Disposición	20,403	0	20,403	20,403	20,403	20,403	0
Ley de Coordinación Fiscal	20,403	0	20,403	20,403	20,403	20,403	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	20,403	0	20,403	20,403	20,403	20,403	0
Recursos Federales Etiquetados	9,000	109,587	118,587	118,587	82,714	82,714	35,873
Ramo 33	9,000	29,726	38,726	38,726	16,289	16,289	22,437
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2013)	0	1,352	1,352	1,352	1,352	1,352	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2014)	0	8,944	8,944	8,944	8,944	8,944	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2014)	0	19,430	19,430	19,430	5,993	5,993	13,437
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)	9,000	0	9,000	9,000	0	0	9,000
Fondo Regional	0	60,432	60,432	60,432	60,432	60,432	0
Remanentes Programas Regionales (C) 2014	0	60,432	60,432	60,432	60,432	60,432	0
Otros	0	19,430	19,430	19,430	5,993	5,993	13,437
Aportación Federal al Fideicomiso para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Quintana Roo	0	19,430	19,430	19,430	5,993	5,993	13,437
Órganos Autónomos	**211,601**	**4,547**	**216,148**	**216,148**	**216,148**	**201,135**	**0**
Instituto Electoral de Quintana Roo	118,770	-36	118,734	118,734	118,734	110,745	0
Recursos Fiscales	118,770	-36	118,734	118,734	118,734	110,745	0
LEY INGRESOS	118,770	-36	118,734	118,734	118,734	110,745	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Origen General y Específico de las Fuentes de Financiamiento)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	118,770	-36	118,734	118,734	118,734	110,745	0
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo	39,554	161	39,715	39,715	39,715	38,083	0
Recursos Fiscales	39,554	161	39,715	39,715	39,715	38,083	0
LEY INGRESOS	39,554	161	39,715	39,715	39,715	38,083	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	39,554	161	39,715	39,715	39,715	38,083	0
Tribunal Electoral de Quintana Roo	29,692	0	29,692	29,692	29,692	27,630	0
Recursos Fiscales	29,692	0	29,692	29,692	29,692	27,630	0
LEY INGRESOS	29,692	0	29,692	29,692	29,692	27,630	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	29,692	0	29,692	29,692	29,692	27,630	0
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo	23,584	4,423	28,007	28,007	28,007	24,678	0
Recursos Fiscales	23,584	4,423	28,007	28,007	28,007	24,678	0
LEY INGRESOS	23,584	4,423	28,007	28,007	28,007	24,678	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	23,584	4,423	28,007	28,007	28,007	24,678	0
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	**10,288,105**	**2,852,280**	**13,140,385**	**13,130,467**	**12,652,038**	**11,328,841**	**488,348**
Sector Educación	7,110,427	1,692,711	8,803,138	8,803,138	8,494,550	7,670,923	308,588
Servicios Educativos de Quintana Roo	5,070,818	1,150,526	6,221,343	6,221,343	6,211,515	5,460,899	9,828
Recursos Fiscales	254,051	-62,947	191,104	191,104	191,104	189,205	0
LEY INGRESOS	254,051	-62,947	191,104	191,104	191,104	189,205	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	254,051	-62,947	191,104	191,104	191,104	189,205	0
Recursos Federales Etiquetados	4,816,767	1,213,473	6,030,239	6,030,239	6,020,411	5,271,695	9,828
Ramo 33	4,716,419	391,093	5,107,512	5,107,512	5,107,512	4,358,796	0
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE)	4,716,419	391,045	5,107,465	5,107,465	5,107,465	4,358,748	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE)	0	1	1	1	1	1	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB 2014)	0	46	46	46	46	46	0
SEP	100,347	822,380	922,727	922,727	912,899	912,899	9,828
Escuelas de Tiempo Completo	85,820	25,341	111,161	111,161	111,161	111,161	0
Programa Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social	1,905	390	2,295	2,295	2,295	2,295	0
Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable (U080)	0	398,100	398,100	398,100	398,100	398,100	0
Apoyos Financieros Extraordinarios No regularizables (B) (U080)	0	32,514	32,514	32,514	22,686	22,686	9,828
Operación del Programa de Escuela Segura	3,746	-1,155	2,591	2,591	2,591	2,591	0
Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	2,481	1,510	3,991	3,991	3,991	3,991	0
Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable (C) (U080)	0	3,236	3,236	3,236	3,236	3,236	0
Programa Nacional de Becas	1,861	191	2,051	2,051	2,051	2,051	0
Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo	0	889	889	889	889	889	0
Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable (SEP - Gobierno del Estado 2014)	0	355,133	355,133	355,133	355,133	355,133	0
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (2014)	0	2,689	2,689	2,689	2,689	2,689	0
Remanentes del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo	0	174	174	174	174	174	0
Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica	4,534	1,430	5,964	5,964	5,964	5,964	0
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Tipo Básico (PRODEP)	0	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	0
Colegio de Bachilleres	630,082	78,147	708,229	708,229	617,955	617,463	90,274
Recursos Fiscales	291,322	-263,134	28,188	28,188	28,188	27,696	0
LEY INGRESOS	291,322	-263,134	28,188	28,188	28,188	27,696	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	291,322	-263,134	28,188	28,188	28,188	27,696	0
Recursos Federales Etiquetados	338,759	341,281	680,041	680,041	589,767	589,767	90,274
SEP	338,759	341,281	680,041	680,041	589,767	589,767	90,274
Apoyos Financieros Extraordinarios No regularizables (B) (U080)	0	160,861	160,861	160,861	70,587	70,587	90,274
Apoyo para la Operación de Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior Tecnológica	338,759	-40,826	297,933	297,933	297,933	297,933	0
Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable (SEP - Gobierno del Estado 2014)	0	218,492	218,492	218,492	218,492	218,492	0
Recursos Ingresados en 2015 del Apoyo para la Operación de Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior Tecnológica 2014	0	943	943	943	943	943	0
Política Salarial (Bachilleres 2014)	0	1,812	1,812	1,812	1,812	1,812	0
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"	28,600	17,593	46,193	46,193	35,861	35,678	10,333
Recursos Fiscales	28,600	-22,923	5,677	5,677	5,677	5,495	0
LEY INGRESOS	28,600	-22,923	5,677	5,677	5,677	5,495	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	28,600	-22,923	5,677	5,677	5,677	5,495	0
Recursos Federales Etiquetados	0	40,516	40,516	40,516	30,183	30,183	10,333
SEP	0	40,516	40,516	40,516	30,183	30,183	10,333

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Origen General y Específico de las Fuentes de Financiamiento)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Apoyos Financieros Extraordinarios No regularizables (B) (U080)	0	18,831	18,831	18,831	8,499	8,499	10,333
Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable (SEP - Gobierno del Estado 2014)	0	21,684	21,684	21,684	21,684	21,684	0
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo	226,880	39,138	266,018	266,018	235,253	228,693	30,764
Recursos Fiscales	113,690	-105,299	8,391	8,391	8,391	2,825	0
LEY INGRESOS	113,690	-105,299	8,391	8,391	8,391	2,825	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	113,690	-105,299	8,391	8,391	8,391	2,825	0
Recursos Federales Etiquetados	113,190	144,436	257,626	257,626	226,862	225,868	30,764
SEP	113,190	144,436	257,626	257,626	226,862	225,868	30,764
Apoyos Financieros Extraordinarios No regularizables (B) (U080)	0	53,158	53,158	53,158	22,393	22,393	30,764
Apoyo para la Operación de Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior Tecnológica	113,190	-2,387	110,803	110,803	110,803	110,803	0
Fondo de Ampliación a la Cobertura 2014 (PRODET)	0	3,384	3,384	3,384	3,384	3,384	0
Política Salarial	0	994	994	994	994	0	0
Incremento Salarial 2015	0	2,276	2,276	2,276	2,276	2,276	0
Actualización de las Prestaciones	0	40	40	40	40	40	0
Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable (SEP - Gobierno del Estado 2014)	0	85,992	85,992	85,992	85,992	85,992	0
Incremento a las Prestaciones Socioeconómicas	0	979	979	979	979	979	0
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	193,576	35,563	229,140	229,140	191,662	187,413	37,478
Recursos Fiscales	110,494	-28,026	82,468	82,468	82,468	78,219	0
LEY INGRESOS	110,494	-28,026	82,468	82,468	82,468	78,219	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	110,494	-28,026	82,468	82,468	82,468	78,219	0
Recursos Federales Etiquetados	83,082	63,590	146,672	146,672	109,194	109,194	37,478
Ramo 33	83,082	6,931	90,013	90,013	90,013	90,013	0
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	83,082	6,930	90,012	90,012	90,012	90,012	0
Rendimientos generados en el mes de Diciembre 2014 del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA 2014)	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA 2014)	0	1	1	1	1	1	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	0	1	1	1	1	1	0
SEP	0	56,658	56,658	56,658	19,181	19,181	37,478
Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable (U080)	0	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	0
Apoyos Financieros Extraordinarios No regularizables (B) (U080)	0	54,398	54,398	54,398	16,921	16,921	37,478
Programa de Expansión en la Oferta Educativa Media Superior y Superior (ProEXOEES)	0	360	360	360	360	360	0
Instituto de Capacitación para el Trabajo	77,149	11,074	88,223	88,223	78,731	77,903	9,492
Recursos Fiscales	30,860	-28,262	2,598	2,598	2,598	1,771	0
LEY INGRESOS	30,860	-28,262	2,598	2,598	2,598	1,771	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	30,860	-28,262	2,598	2,598	2,598	1,771	0
Recursos Federales Etiquetados	46,289	39,336	85,625	85,625	76,133	76,133	9,492
SEP	46,289	39,336	85,625	85,625	76,133	76,133	9,492
Apoyos Financieros Extraordinarios No regularizables (B) (U080)	0	15,661	15,661	15,661	6,169	6,169	9,492
Apoyo para la Operación de Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior Tecnológica	46,289	-140	46,149	46,149	46,149	46,149	0
Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable (SEP - Gobierno del Estado 2014)	0	23,815	23,815	23,815	23,815	23,815	0
Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos	59,999	32,592	92,590	92,590	88,600	88,060	3,991
Recursos Fiscales	20,800	-4,221	16,579	16,579	16,579	16,039	0
LEY INGRESOS	20,800	-4,221	16,579	16,579	16,579	16,039	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	20,800	-4,221	16,579	16,579	16,579	16,039	0
Recursos Federales Etiquetados	39,199	36,813	76,012	76,012	72,021	72,021	3,991
Ramo 33	39,199	2,062	41,261	41,261	41,261	41,261	0
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	39,199	2,060	41,259	41,259	41,259	41,259	0
Rendimientos generados en el mes de Diciembre 2014 del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA 2014)	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	0	2	2	2	2	2	0
SEP	0	34,751	34,751	34,751	30,760	30,760	3,991
Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos	0	24,441	24,441	24,441	24,441	24,441	0
Apoyos Financieros Extraordinarios No Regularizables (B) (U080)	0	5,788	5,788	5,788	1,797	1,797	3,991
Remanentes del Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos (2014)	0	4,522	4,522	4,522	4,522	4,522	0
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto	25,497	5,105	30,602	30,602	22,303	22,280	8,299
Recursos Fiscales	25,497	-8,103	17,394	17,394	17,394	17,371	0
LEY INGRESOS	25,497	-8,103	17,394	17,394	17,394	17,371	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	25,497	-8,103	17,394	17,394	17,394	17,371	0
Recursos Federales Etiquetados	0	13,208	13,208	13,208	4,909	4,909	8,299
SEP	0	13,208	13,208	13,208	4,909	4,909	8,299

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Origen General y Específico de las Fuentes de Financiamiento)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Apoyos Financieros Extraordinarios No Regularizables (B) (U080)	0	13,208	13,208	13,208	4,909	4,909	8,299
Universidad Tecnológica de Cancún	44,773	16,891	61,664	61,664	44,993	40,740	16,672
Recursos Fiscales	44,773	-8,930	35,844	35,844	35,844	31,591	0
LEY INGRESOS	44,773	-8,930	35,844	35,844	35,844	31,591	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	44,773	-8,930	35,844	35,844	35,844	31,591	0
Recursos Federales Etiquetados	0	25,821	25,821	25,821	9,149	9,149	16,672
SEP	0	25,821	25,821	25,821	9,149	9,149	16,672
Apoyos Financieros Extraordinarios No Regularizables (B) (U080)	0	25,821	25,821	25,821	9,149	9,149	16,672
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	20,196	5,757	25,953	25,953	20,473	19,447	5,480
Recursos Fiscales	20,196	-2,650	17,546	17,546	17,546	16,520	0
LEY INGRESOS	20,196	-2,650	17,546	17,546	17,546	16,520	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	20,196	-2,650	17,546	17,546	17,546	16,520	0
Recursos Federales Etiquetados	0	8,407	8,407	8,407	2,927	2,927	5,480
SEP	0	8,407	8,407	8,407	2,927	2,927	5,480
Apoyos Financieros Extraordinarios No Regularizables (B) (U080)	0	8,407	8,407	8,407	2,927	2,927	5,480
Universidad de Quintana Roo	310,000	128,896	438,896	438,896	396,496	385,281	42,400
Recursos Fiscales	155,000	-120,815	34,185	34,185	34,185	22,971	0
LEY INGRESOS	155,000	-120,815	34,185	34,185	34,185	22,971	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	155,000	-120,815	34,185	34,185	34,185	22,971	0
Recursos Federales Etiquetados	155,000	249,710	404,710	404,710	362,311	362,311	42,400
SEP	155,000	249,710	404,710	404,710	362,311	362,311	42,400
Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior	155,000	32,586	187,586	187,586	187,586	187,586	0
Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES)	0	3,144	3,144	3,144	3,144	3,144	0
Apoyos Financieros Extraordinarios No Regularizables (B) (U080)	0	71,494	71,494	71,494	29,094	29,094	42,400
Programa de Expansión en la Oferta Educativa Media Superior y Superior (ProEXOEES)	0	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	0
Programa de Carrera Docente (UPES)	0	3,228	3,228	3,228	3,228	3,228	0
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE)	0	3,228	3,228	3,228	3,228	3,228	0
Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable (SEP - Gobierno del Estado 2014)	0	124,299	124,299	124,299	124,299	124,299	0
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Tipo Superior (PRODEP)	0	8,272	8,272	8,272	8,272	8,272	0
Universidad del Caribe	105,033	33,894	138,926	138,926	125,102	112,048	13,824
Recursos Fiscales	52,827	-39,212	13,615	13,615	13,615	562	0
LEY INGRESOS	52,827	-39,212	13,615	13,615	13,615	562	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	52,827	-39,212	13,615	13,615	13,615	562	0
Recursos Federales Etiquetados	52,205	73,105	125,311	125,311	111,486	111,486	13,824
SEP	52,205	73,105	125,311	125,311	111,486	111,486	13,824
Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior	52,205	6,252	58,458	58,458	58,458	58,458	0
Apoyos Financieros Extraordinarios No Regularizables (B) (U080)	0	15,859	15,859	15,859	2,035	2,035	13,824
Programa de Expansión en la Oferta Educativa Media Superior y Superior (ProEXOEES)	0	8,321	8,321	8,321	8,321	8,321	0
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE)	0	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	0
Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable (SEP - Gobierno del Estado 2014)	0	38,593	38,593	38,593	38,593	38,593	0
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Tipo Superior (PRODEP)	0	1,283	1,283	1,283	1,283	1,283	0
Comisión para la Juventud y el Deporte	163,049	123,828	286,876	286,876	284,811	263,832	2,065
Recursos Fiscales	163,049	100,518	263,567	263,567	263,567	242,588	0
LEY INGRESOS	163,049	100,518	263,567	263,567	263,567	242,588	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	163,049	100,518	263,567	263,567	263,567	242,588	0
Recursos Federales Etiquetados	0	23,309	23,309	23,309	21,244	21,244	2,065
Otros	0	23,309	23,309	23,309	21,244	21,244	2,065
Rendimientos Financiero del Programa CONADE (2015)	0	0	0	0	0	0	0
Programas Cultura Física Centros 2015	0	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	0
Programas Cultura Física 2015 / Apoyo para Activación Física	0	5,633	5,633	5,633	5,633	5,633	0
Evento Especial 2015 "Copas del Mundo Sable y Florete"	0	11,065	11,065	11,065	9,000	9,000	2,065
Apoyo a los Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte	0	516	516	516	516	516	0
Adendum al Convenio de la Subdirección de Calidad para el Deporte del Programa: Talentos Deportivos del Deporte Adaptado (2014)	0	96	96	96	96	96	0
Reunión Técnica de Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM)	0	312	312	312	312	312	0
Activación Física Ponte al 100, Evento Masivo: "Moviendo a México" (2014)	0	250	250	250	250	250	0
Programa de Reserva Nacional, Talentos Deportivos y Talentos Deportivos del Deporte Adaptado	0	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	0
Convenio de la Subdirección General de Cultura Física del Programa Etapa Regional de la Olimpiada Nacional 2015	0	750	750	750	750	750	0
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	29,933	-3,245	26,688	26,688	26,688	23,392	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Origen General y Específico de las Fuentes de Financiamiento)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Recursos Federales de Libre Disposición	29,933	-3,245	26,688	26,688	26,688	23,392	0
Ley de Coordinación Fiscal	29,933	-3,245	26,688	26,688	26,688	23,392	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	29,933	-3,245	26,688	26,688	26,688	23,392	0
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología	20,494	25,153	45,647	45,647	32,647	28,872	13,000
Recursos Fiscales	20,494	153	20,647	20,647	20,647	17,872	0
LEY INGRESOS	20,494	153	20,647	20,647	20,647	17,872	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	20,494	153	20,647	20,647	20,647	17,872	0
Banca	0	25,000	25,000	25,000	12,000	11,000	13,000
LEY INGRESOS	0	25,000	25,000	25,000	12,000	11,000	13,000
Empréstito Bancario P.O. 104 Extraordinario 14/11/2014	0	25,000	25,000	25,000	12,000	11,000	13,000
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	53,000	-3,013	49,987	49,987	44,061	44,061	5,926
Recursos Federales de Libre Disposición	26,500	-13,942	12,558	12,558	12,558	12,558	0
Ley de Coordinación Fiscal	26,500	-13,942	12,558	12,558	12,558	12,558	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	26,500	-13,942	12,558	12,558	12,558	12,558	0
Recursos Federales Etiquetados	26,500	10,928	37,428	37,428	31,502	31,502	5,926
SEP	26,500	10,928	37,428	37,428	31,502	31,502	5,926
Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior	26,500	-13,942	12,558	12,558	12,558	12,558	0
Apoyos Financieros Extraordinarios No regularizables (B) (U080)	0	10,403	10,403	10,403	4,477	4,477	5,926
Programa de Expansión en la Oferta Educativa Media Superior y Superior (ProEXOEES)	0	12,307	12,307	12,307	12,307	12,307	0
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Tipo Superior (PRODEP)	0	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	0
Universidad Politécnica	25,477	-10,867	14,609	14,609	11,892	11,187	2,717
Recursos Federales de Libre Disposición	12,738	-2,520	10,218	10,218	10,218	9,513	0
Ley de Coordinación Fiscal	12,738	-2,520	10,218	10,218	10,218	9,513	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	12,738	-2,520	10,218	10,218	10,218	9,513	0
Recursos Federales Etiquetados	12,738	-8,347	4,391	4,391	1,674	1,674	2,717
SEP	12,738	-8,347	4,391	4,391	1,674	1,674	2,717
Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior	12,738	-12,738	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros Extraordinarios No regularizables (B) (U080)	0	4,391	4,391	4,391	1,674	1,674	2,717
Universidad Tecnológica de Chetumal	12,872	1,310	14,183	14,183	10,804	9,089	3,378
Recursos Federales de Libre Disposición	12,872	-3,618	9,254	9,254	9,254	7,539	0
Ley de Coordinación Fiscal	12,872	-3,618	9,254	9,254	9,254	7,539	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	12,872	-3,618	9,254	9,254	9,254	7,539	0
Recursos Federales Etiquetados	0	4,929	4,929	4,929	1,550	1,550	3,378
SEP	0	4,929	4,929	4,929	1,550	1,550	3,378
Apoyos Financieros Extraordinarios No regularizables (B) (U080)	0	4,929	4,929	4,929	1,550	1,550	3,378
Universidad Politécnica de Bacalar	13,000	4,371	17,371	17,371	14,704	14,583	2,667
Recursos Fiscales	6,500	6,595	13,095	13,095	13,095	12,973	0
LEY INGRESOS	6,500	6,595	13,095	13,095	13,095	12,973	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	6,500	6,595	13,095	13,095	13,095	12,973	0
Recursos Federales Etiquetados	6,500	-2,224	4,276	4,276	1,610	1,610	2,667
SEP	6,500	-2,224	4,276	4,276	1,610	1,610	2,667
Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior	6,500	-6,500	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros Extraordinarios No regularizables (B) (U080)	0	4,276	4,276	4,276	1,610	1,610	2,667
Sector Salud	2,336,892	588,349	2,925,241	2,925,241	2,914,043	2,742,597	11,198
Servicios Estatales de Salud	2,336,892	588,349	2,925,241	2,925,241	2,914,043	2,742,597	11,198
Recursos Fiscales	215,096	-2,210	212,887	212,887	212,887	106,815	0
LEY INGRESOS	215,096	-2,210	212,887	212,887	212,887	106,815	0
Derechos por los Servicios que otorga la Secretaría de Salud Estatal	9,400	-2,713	6,687	6,687	6,687	0	0
Seguro Popular Estatal	205,696	0	205,696	205,696	205,696	106,311	0
Generación Interna de Caja (GIC) SESA	0	503	503	503	503	503	0
Recursos Federales de Libre Disposición	354,629	185,074	539,703	539,703	539,703	514,951	0
Ley de Coordinación Fiscal	354,629	185,074	539,703	539,703	539,703	514,951	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	354,629	185,074	539,703	539,703	539,703	514,951	0
Recursos Federales Etiquetados	1,767,166	405,485	2,172,651	2,172,651	2,161,453	2,120,831	11,198
Ramo 33	1,307,265	93,804	1,401,069	1,401,069	1,389,871	1,389,871	11,198
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	1,307,265	57,823	1,365,088	1,365,088	1,365,088	1,365,088	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE 2014)	0	10,275	10,275	10,275	3,273	3,273	7,001
Remanentes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 2014)	0	4,579	4,579	4,579	4,579	4,579	0
Rendimientos Financieros generados en el mes de Diciembre del 2014 del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 2014)	0	1	1	1	1	1	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	0	32	32	32	32	32	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	0	16,898	16,898	16,898	16,898	16,898	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	0	4,197	4,197	4,197	0	0	4,197
Fondo Regional	0	72,821	72,821	72,821	72,821	72,821	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Origen General y Específico de las Fuentes de Financiamiento)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Remanentes Programas Regionales (C) 2014	0	72,821	72,821	72,821	72,821	72,821	0
Otros	0	503	503	503	503	503	0
Programa Agua Limpia	0	503	503	503	503	503	0
SS	459,901	238,357	698,257	698,257	698,257	657,636	0
Convenio Programa de Gastos Catastróficos	0	7,292	7,292	7,292	7,292	7,292	0
Seguro Popular Federal	411,393	63,579	474,972	474,972	474,972	434,350	0
Convenio Específico Seguro Médico Siglo XXI	0	7,895	7,895	7,895	7,895	7,895	0
Seguro Popular Federal (2014)	0	47,569	47,569	47,569	47,569	47,569	0
Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos para el Fortalecimiento de Acciones de Salud (AFASPE)	0	73,861	73,861	73,861	73,861	73,861	0
Programa Unidades Médicas Móviles	0	9,206	9,206	9,206	9,206	9,206	0
Programa de Acción Específico y Atención Integral de las Adicciones	0	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	0
Comunidades Saludables 2015	0	985	985	985	985	985	0
Rendimientos Financieros del Programa SICALIDAD 2014	0	0	0	0	0	0	0
Programa de Inclusión Social PROSPERA	48,508	6,422	54,930	54,930	54,930	54,930	0
Rendimientos Financieros generados en 2014 del Programa Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad (FASSC)	0	3	3	3	3	3	0
Rendimientos Financieros generados en 2015 del Programa de Caravanas de la Salud 2014	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos Financieros generados en 2015 del Programa de Inclusión Social PROSPERA 2015	0	2	2	2	2	2	0
Rendimientos Financieros generados en 2015 del Programa Fondo de Aportación para los Servicios de Salud a la Comunidad (FASSC 2015)	0	1	1	1	1	1	0
Rendimientos Financieros generados en 2015 del Programa Seguro Popular Federal 2015	0	55	55	55	55	55	0
Programa de Calidad en la Atención Médica (PROCAM 2015)	0	287	287	287	287	287	0
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad (FASSC) 2015	0	5,461	5,461	5,461	5,461	5,461	0
Convenio Programa de Gastos Catastróficos de Casos Atendidos en el Año 2014	0	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	0
Rendimientos Financieros generados en 2014 del Programa de Caravanas de la Salud	0	3	3	3	3	3	0
Rendimientos Financieros generados en 2015 del Programa Unidades Médicas Móviles 2015	0	2	2	2	2	2	0
Remanentes del Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE 2014)	0	300	300	300	300	300	0
Sector Gobierno	60,096	20,139	80,236	80,236	80,236	71,149	0
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	58,096	22,139	80,236	80,236	80,236	71,149	0
Recursos Fiscales	58,096	22,139	80,236	80,236	80,236	71,149	0
LEY INGRESOS	58,096	22,139	80,236	80,236	80,236	71,149	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	58,096	22,139	80,236	80,236	80,236	71,149	0
Órgano Técnico Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Quintana Roo	2,000	-2,000	0	0	0	0	0
Recursos Fiscales	2,000	-2,000	0	0	0	0	0
LEY INGRESOS	2,000	-2,000	0	0	0	0	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	2,000	-2,000	0	0	0	0	0
Sector Social	392,702	-5,882	386,820	386,820	386,820	337,360	0
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	346,579	8,876	355,455	355,455	355,455	310,300	0
Recursos Fiscales	252,140	2,102	254,242	254,242	254,242	209,087	0
LEY INGRESOS	252,140	2,102	254,242	254,242	254,242	209,087	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	252,140	2,102	254,242	254,242	254,242	209,087	0
Recursos Federales Etiquetados	94,439	6,774	101,213	101,213	101,213	101,213	0
Ramo 33	94,439	899	95,338	95,338	95,338	95,338	0
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Asistencia Social)	94,439	897	95,336	95,336	95,336	95,336	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Asistencia Social)	0	1	1	1	1	1	0
Rendimientos generados en el mes de Diciembre 2014 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Asistencia Social 2014)	0	1	1	1	1	1	0
SS	0	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	0
Subprograma de Comunidad Diferente 2015	0	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	0
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia 2015	0	1,717	1,717	1,717	1,717	1,717	0
Equipamiento y Mobiliario para la Casa de Asistencia de Menores en Conflicto del Sistema Estatal DIF Quintana Roo	0	122	122	122	122	122	0
Equipamiento para el Taller de Órtesis y Prótesis, el Área de Terapia Física y el Área de Comunicación Humana del Centro de Rehabilitación Integral del Estado de Quintana Roo	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Instituto Quintanarroense de la Mujer	46,123	-14,758	31,365	31,365	31,365	27,061	0
Recursos Fiscales	46,123	-14,758	31,365	31,365	31,365	27,061	0
LEY INGRESOS	46,123	-14,758	31,365	31,365	31,365	27,061	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	46,123	-14,758	31,365	31,365	31,365	27,061	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Origen General y Específico de las Fuentes de Financiamiento)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Sector Desarrollo Urbano	34,138	558,963	593,101	583,183	424,539	383,552	168,562
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	34,138	558,963	593,101	583,183	424,539	383,552	168,562
Recursos Fiscales	0	58,430	58,430	55,658	54,724	44,961	3,707
LEY INGRESOS	0	58,430	58,430	55,658	54,724	44,961	3,707
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0
Generación Interna de Caja (GIC)	0	18,430	18,430	15,658	14,724	4,961	3,707
Banca	0	33,536	33,536	33,536	14,209	2,835	19,327
LEY INGRESOS	0	33,536	33,536	33,536	14,209	2,835	19,327
Empréstito Bancario P.O. 104 Extraordinario 14/11/2014	0	33,536	33,536	33,536	14,209	2,835	19,327
Recursos Federales de Libre Disposición	34,138	-17,138	17,000	17,000	17,000	17,000	0
Ley de Coordinación Fiscal	34,138	-17,138	17,000	17,000	17,000	17,000	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	34,138	-17,138	17,000	17,000	17,000	17,000	0
Recursos Federales Etiquetados	0	484,135	484,135	476,990	338,606	318,756	145,529
Ramo 33	0	106,693	106,693	106,314	68,437	65,583	38,256
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2013)	0	15,527	15,527	15,152	14,593	14,593	934
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE 2013)	0	2,787	2,787	2,787	2,787	2,787	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE 2012)	0	467	467	467	467	467	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE 2012)	0	899	899	899	899	899	0
Productos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2014)	0	24	24	24	24	24	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE 2014)	0	5,606	5,606	5,606	5,602	5,602	4
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	0	49,065	49,065	49,061	25,631	25,282	23,434
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	0	31,744	31,744	31,744	17,860	15,355	13,884
Productos Financieros para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2013)	0	574	574	574	574	574	0
Fondo Regional	0	61,798	61,798	58,201	54,207	54,207	7,591
Fondo Sur-Sureste (FONSUR)	0	3,994	3,994	3,994	0	0	3,994
Remanentes Programas Regionales (B) 2014	0	57,804	57,804	54,207	54,207	54,207	3,597
Otros	0	315,645	315,645	312,474	215,963	198,966	99,682
Programa Agua Potable en Zonas Urbanas (APAZU)	0	111,408	111,408	111,408	54,719	53,997	56,689
Programa de Infraestructura Indígena (PROII)	0	78,257	78,257	78,257	78,257	68,997	0
Programa de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales APAZR (PROSSAPYS)	0	40,436	40,436	40,436	29,988	29,372	10,448
Programa Agua Limpia	0	798	798	798	798	559	0
Programa Cultura del Agua	0	399	399	399	399	399	0
Remanentes del Programa Agua Potable en Zonas Urbanas (APAZU 2014)	0	16,037	16,037	16,037	16,037	16,037	0
Remanentes del Programa de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (APAZR 2014)	0	2,563	2,563	326	326	326	2,236
Remanentes del Programa de Recuperación de Derechos (PRODER 2014)	0	14,460	14,460	13,526	13,526	7,366	934
Remanentes del Convenio de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR 2014)	0	10,301	10,301	10,301	10,301	10,301	0
Remanentes Contingencias Económicas (2014)	0	6,811	6,811	6,811	6,811	6,811	0
Convenio de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR)	0	34,176	34,176	34,176	4,802	4,802	29,374
Sector Turismo	353,850	-2,000	351,850	351,850	351,850	123,260	0
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco	8,400	-2,000	6,400	6,400	6,400	1,613	0
Recursos Fiscales	8,400	-2,000	6,400	6,400	6,400	1,613	0
LEY INGRESOS	8,400	-2,000	6,400	6,400	6,400	1,613	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	8,400	-2,000	6,400	6,400	6,400	1,613	0
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad	161,700	0	161,700	161,700	161,700	115,499	0
Recursos Fiscales	161,700	0	161,700	161,700	161,700	115,499	0
LEY INGRESOS	161,700	0	161,700	161,700	161,700	115,499	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	161,700	0	161,700	161,700	161,700	115,499	0
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez	183,750	0	183,750	183,750	183,750	6,148	0
Recursos Fiscales	183,750	0	183,750	183,750	183,750	6,148	0
LEY INGRESOS	183,750	0	183,750	183,750	183,750	6,148	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	183,750	0	183,750	183,750	183,750	6,148	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	**0**	**3,456**	**3,456**	**3,456**	**3,456**	**3,456**	**0**
Sector Económico	0	3,456	3,456	3,456	3,456	3,456	0
Procesadora de Carnes la Alianza	0	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Origen General y Específico de las Fuentes de Financiamiento)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Ley de Coordinación Fiscal	0	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	0	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	0
Hidroponia Maya, S.A. de C.V.	0	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	0
Recursos Fiscales	0	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	0
LEY INGRESOS	0	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	0	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	0
Sector Público Financiero del Estado	**1,309**	**-32**	**1,277**	**1,277**	**1,277**	**1,223**	**0**
Otros Intermediarios Financieros	1,309	-32	1,277	1,277	1,277	1,223	0
Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo	1,309	-32	1,277	1,277	1,277	1,223	0
Recursos Fiscales	1,309	-32	1,277	1,277	1,277	1,223	0
LEY INGRESOS	1,309	-32	1,277	1,277	1,277	1,223	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	1,309	-32	1,277	1,277	1,277	1,223	0
Municipios del Estado	**3,238,482**	**884,488**	**4,122,970**	**4,117,588**	**4,099,564**	**4,078,369**	**23,406**
Municipio de Cozumel	252,139	34,351	286,489	286,260	281,260	280,453	5,230
Recursos Fiscales	0	7,812	7,812	7,812	7,812	7,543	0
LEY INGRESOS	0	7,812	7,812	7,812	7,812	7,543	0
Impuesto sobre Autos Nuevos	0	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886	0
Otros Ingresos por Coordinación	0	1,333	1,333	1,333	1,333	1,065	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	0	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	0
Remanentes del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (2014)	0	44	44	44	44	44	0
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0	255	255	255	255	255	0
Recursos Ingresados en el Ejercicio 2015 de Otros Ingresos por Coordinación (2014)	0	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	0
Remanentes del Aprovechamiento del Impuesto Sobre Autos Nuevos (2014)	0	349	349	349	349	349	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	29,148	29,148	29,148	29,148	28,610	0
Ley de Coordinación Fiscal	0	29,148	29,148	29,148	29,148	28,610	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	0	29,148	29,148	29,148	29,148	28,610	0
Recursos Federales Etiquetados	252,139	-2,610	249,529	249,299	244,299	244,299	5,230
Ramo 33	52,844	452	53,296	53,296	53,296	53,296	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	8,020	161	8,182	8,182	8,182	8,182	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	44,823	291	45,114	45,114	45,114	45,114	0
Fondo Regional	0	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	0
Rendimientos Financieros generados en 2015 del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM)	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal	0	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	0
Ley de Coordinación Fiscal	199,295	-21,561	177,734	177,504	177,504	177,504	230
Fondo de Compensación del ISAN	1,054	-1	1,053	1,053	1,053	1,053	0
Fondo de Fiscalización	6,312	-500	5,811	5,811	5,811	5,811	0
Fondo de Fomento Municipal	40,590	166	40,756	40,756	40,756	40,756	0
Fondo General de Participaciones	119,220	2,143	121,363	121,363	121,363	121,363	0
Impuesto a la Gasolina y Diésel	3,996	-66	3,930	3,930	3,930	3,930	0
Impuesto Especial sobre Productos y Servicios	4,093	415	4,508	4,278	4,278	4,278	230
Impuesto sobre Autos Nuevos	3,682	-3,682	0	0	0	0	0
Otros Ingresos por Coordinación	20,000	-20,000	0	0	0	0	0
Remanentes del Impuesto a la Gasolina y Diésel (2014)	0	313	313	313	313	313	0
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	349	-349	0	0	0	0	0
Otros	0	16,501	16,501	16,501	11,501	11,501	5,000
Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas	0	378	378	378	378	378	0
Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones del D.F.(SUBSEMUN)	0	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000
Rendimientos Financieros Generados en 2015 del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones del Distrito Federal (SUBSEMUN)	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos Financiero del Programa CONADE (2015)	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas 2014	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas (2014)	0	194	194	194	194	194	0
Convenio de Coordinación para la Construcción de Cancha de Futbol 7 en la Unidad Deportiva Revolución, de Cozumel	0	5,929	5,929	5,929	5,929	5,929	0
Municipio de Felipe Carrillo Puerto	324,105	40,263	364,368	361,638	361,638	361,638	2,730
Recursos Fiscales	0	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466	0
LEY INGRESOS	0	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466	0
Impuesto sobre Autos Nuevos	0	2,036	2,036	2,036	2,036	2,036	0
Otros Ingresos por Coordinación	0	15	15	15	15	15	0
Remanentes del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (2014)	0	26	26	26	26	26	0
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0	166	166	166	166	166	0
Recursos Ingresados en el Ejercicio 2015 de Otros Ingresos por Coordinación (2014)	0	3	3	3	3	3	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Origen General y Específico de las Fuentes de Financiamiento)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Remanentes del Aprovechamiento del Impuesto Sobre Autos Nuevos (2014)	0	221	221	221	221	221	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	274	274	274	274	274	0
Ley de Coordinación Fiscal	0	274	274	274	274	274	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	0	274	274	274	274	274	0
Recursos Federales Etiquetados	324,105	37,522	361,627	358,897	358,897	358,897	2,730
Ramo 33	188,349	-13	188,335	188,335	188,335	188,335	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	146,066	-287	145,778	145,778	145,778	145,778	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	42,283	274	42,557	42,557	42,557	42,557	0
Ley de Coordinación Fiscal	135,757	7,519	143,276	140,546	140,546	140,546	2,730
Fondo de Compensación del ISAN	753	0	753	753	753	753	0
Fondo de Fiscalización	4,958	244	5,201	5,201	5,201	5,201	0
Fondo de Fomento Municipal	29,535	362	29,897	29,897	29,897	29,897	0
Fondo General de Participaciones	89,818	6,399	96,217	93,487	93,487	93,487	2,730
Impuesto a la Gasolina y Diésel	4,651	-47	4,604	4,604	4,604	4,604	0
Impuesto Especial sobre Productos y Servicios	3,010	416	3,426	3,426	3,426	3,426	0
Impuesto sobre Autos Nuevos	2,695	-2,695	0	0	0	0	0
Otros Ingresos por Coordinación	110	-110	0	0	0	0	0
Remanentes del Impuesto a la Gasolina y Diésel (2014)	0	345	345	345	345	345	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR)	0	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	0
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	227	-227	0	0	0	0	0
Otros	0	30,016	30,016	30,016	30,016	30,016	0
Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas	0	12	12	12	12	12	0
Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones del Distrito Federal (SUBSEMUN)	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
Contingencias Económicas	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0
Rendimientos Financieros Generados en 2015 del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones del Distrito Federal (SUBSEMUN)	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas 2014	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas (2014)	0	4	4	4	4	4	0
Municipio de Isla Mujeres	136,591	18,981	155,573	155,558	155,558	154,964	14
Recursos Fiscales	0	3,554	3,554	3,554	3,554	3,356	0
LEY INGRESOS	0	3,554	3,554	3,554	3,554	3,356	0
Impuesto sobre Autos Nuevos	0	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	0
Otros Ingresos por Coordinación	0	734	734	734	734	536	0
Remanentes del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (2014)	0	25	25	25	25	25	0
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0	148	148	148	148	148	0
Recursos Ingresados en el Ejercicio 2015 de Otros Ingresos por Coordinación (2014)	0	711	711	711	711	711	0
Remanentes del Aprovechamiento del Impuesto Sobre Autos Nuevos (2014)	0	201	201	201	201	201	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	16,297	16,297	16,297	16,297	15,901	0
Ley de Coordinación Fiscal	0	16,297	16,297	16,297	16,297	15,901	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	0	16,297	16,297	16,297	16,297	15,901	0
Recursos Federales Etiquetados	136,591	-869	135,722	135,708	135,708	135,708	14
Ramo 33	11,520	99	11,618	11,618	11,618	11,618	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	2,388	39	2,428	2,428	2,428	2,428	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	9,131	59	9,191	9,191	9,191	9,191	0
Fondo Regional	0	13,187	13,187	13,187	13,187	13,187	0
Rendimientos Financieros generados en 2015 del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM)	0	1	1	1	1	1	0
Remanentes del Fondo Metropolitano 2014	0	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	0
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal	0	11,988	11,988	11,988	11,988	11,988	0
Ley de Coordinación Fiscal	125,072	-14,155	110,917	110,902	110,902	110,902	14
Fondo de Compensación del ISAN	638	-1	637	637	637	637	0
Fondo de Fiscalización	3,995	-74	3,921	3,921	3,921	3,921	0
Fondo de Fomento Municipal	24,760	176	24,937	24,937	24,937	24,937	0
Fondo General de Participaciones	73,927	2,078	76,005	76,005	76,005	76,005	0
Impuesto a la Gasolina y Diésel	2,535	-69	2,466	2,466	2,466	2,466	0
Impuesto Especial sobre Productos y Servicios	2,509	232	2,741	2,726	2,726	2,726	14
Impuesto sobre Autos Nuevos	2,254	-2,254	0	0	0	0	0
Otros Ingresos por Coordinación	14,251	-14,251	0	0	0	0	0
Remanentes del Impuesto a la Gasolina y Diésel (2014)	0	211	211	211	211	211	0
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	203	-203	0	0	0	0	0
Municipio de Othón P. Blanco	481,568	75,923	557,491	556,198	556,198	556,198	1,293
Recursos Fiscales	0	12,280	12,280	12,280	12,280	12,280	0
LEY INGRESOS	0	12,280	12,280	12,280	12,280	12,280	0
Impuesto sobre Autos Nuevos	0	3,411	3,411	3,411	3,411	3,411	0
Otros Ingresos por Coordinación	0	150	150	150	150	150	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Origen General y Específico de las Fuentes de Financiamiento)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Remanentes del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (2014)	0	45	45	45	45	45	0
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0	283	283	283	283	283	0
Recursos Ingresados en el Ejercicio 2015 de Otros Ingresos por Coordinación (2014)	0	11	11	11	11	11	0
Remanentes del Aprovechamiento del Impuesto Sobre Autos Nuevos (2014)	0	379	379	379	379	379	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	0
Ley de Coordinación Fiscal	0	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	0	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	0
Recursos Federales Etiquetados	481,568	60,710	542,278	540,985	540,985	540,985	1,293
Ramo 33	252,478	402	252,880	252,880	252,880	252,880	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	135,361	-358	135,003	135,003	135,003	135,003	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	117,117	760	117,877	117,877	117,877	117,877	0
Fondo Regional	0	16,212	16,212	16,212	16,212	16,212	0
Rendimientos Financieros Generados en 2015 del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM)	0	1	1	1	1	1	0
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal	0	12,488	12,488	12,488	12,488	12,488	0
Fondo Infraestructura Deportiva	0	3,723	3,723	3,723	3,723	3,723	0
Ley de Coordinación Fiscal	229,090	1,746	230,836	229,543	229,543	229,543	1,293
Fondo de Compensación del ISAN	1,262	-1	1,261	1,261	1,261	1,261	0
Fondo de Fiscalización	8,139	200	8,338	8,338	8,338	8,338	0
Fondo de Fomento Municipal	49,314	1,795	51,109	49,816	49,816	49,816	1,293
Fondo General de Participaciones	148,891	5,339	154,229	154,229	154,229	154,229	0
Impuesto a la Gasolina y Diésel	9,525	-232	9,292	9,292	9,292	9,292	0
Impuesto Especial sobre Productos y Servicios	5,015	592	5,607	5,607	5,607	5,607	0
Impuesto sobre Autos Nuevos	4,485	-4,485	0	0	0	0	0
Otros Ingresos por Coordinación	2,073	-2,073	0	0	0	0	0
Remanentes del Impuesto a la Gasolina y Diésel (2014)	0	807	807	807	807	807	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR)	0	192	192	192	192	192	0
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	388	-388	0	0	0	0	0
Otros	0	42,350	42,350	42,350	42,350	42,350	0
Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas	0	150	150	150	150	150	0
Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones del Distrito Federal (SUBSEMUN)	0	12,504	12,504	12,504	12,504	12,504	0
Contingencias Económicas	0	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	0
Rendimientos Financieros Generados en 2015 del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones del Distrito Federal (SUBSEMUN)	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas 2014	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas (2014)	0	40	40	40	40	40	0
Contingencias Económicas B	0	6,657	6,657	6,657	6,657	6,657	0
Rendimientos Financieros del FID 2015	0	0	0	0	0	0	0
Municipio de Benito Juárez	1,009,406	181,935	1,191,342	1,190,274	1,189,385	1,181,683	1,957
Recursos Fiscales	0	44,341	44,341	44,341	44,341	41,774	0
LEY INGRESOS	0	44,341	44,341	44,341	44,341	41,774	0
Impuesto sobre Autos Nuevos	0	6,853	6,853	6,853	6,853	6,853	0
Otros Ingresos por Coordinación	0	8,829	8,829	8,829	8,829	6,261	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	0	25,512	25,512	25,512	25,512	25,512	0
Remanentes del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (2014)	0	90	90	90	90	90	0
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0	565	565	565	565	565	0
Recursos Ingresados en el Ejercicio 2015 de Otros Ingresos por Coordinación (2014)	0	1,737	1,737	1,737	1,737	1,737	0
Remanentes del Aprovechamiento del Impuesto Sobre Autos Nuevos (2014)	0	756	756	756	756	756	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	147,095	147,095	147,095	147,095	141,960	0
Ley de Coordinación Fiscal	0	147,095	147,095	147,095	147,095	141,960	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	0	147,095	147,095	147,095	147,095	141,960	0
Recursos Federales Etiquetados	1,009,406	-9,501	999,906	998,838	997,949	997,949	1,957
Ramo 33	433,686	3,562	437,249	437,249	437,249	437,249	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	61,067	1,145	62,212	62,212	62,212	62,212	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	372,620	2,417	375,037	375,037	375,037	375,037	0
Fondo Regional	0	31,407	31,407	31,407	30,518	30,518	889
Rendimientos Financieros generados en 2015 del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM)	0	1	1	1	1	1	0
Remanentes del Fondo Metropolitano 2014	0	19,977	19,977	19,977	19,088	19,088	889
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal	0	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	0
Fondo de Cultura	0	1,439	1,439	1,439	1,439	1,439	0
Ley de Coordinación Fiscal	575,720	-101,856	473,864	472,796	472,796	472,796	1,068
Fondo de Compensación del ISAN	2,530	-0	2,530	2,530	2,530	2,530	0
Fondo de Fiscalización	16,414	491	16,905	16,905	16,905	16,905	0
Fondo de Fomento Municipal	98,928	2,144	101,071	100,004	100,004	100,004	1,068

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Origen General y Específico de las Fuentes de Financiamiento)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Fondo General de Participaciones	299,221	11,146	310,367	310,367	310,367	310,367	0
Impuesto a la Gasolina y Diésel	23,480	-228	23,252	23,252	23,252	23,252	0
Impuesto Especial sobre Productos y Servicios	10,065	1,241	11,306	11,306	11,306	11,306	0
Impuesto sobre Autos Nuevos	9,016	-9,016	0	0	0	0	0
Otros Ingresos por Coordinación	115,292	-115,292	0	0	0	0	0
Remanentes del Impuesto a la Gasolina y Diésel (2014)	0	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR)	0	6,708	6,708	6,708	6,708	6,708	0
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	775	-775	0	0	0	0	0
Otros	0	57,387	57,387	57,387	57,387	57,387	0
Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas	0	125	125	125	125	125	0
Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones del D.F.(SUBSEMUN)	0	57,195	57,195	57,195	57,195	57,195	0
Rendimientos Financieros Generados en 2015 del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones del Distrito Federal (SUBSEMUN)	0	1	1	1	1	1	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas 2014	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas (2014)	0	66	66	66	66	66	0
Municipio de José María Morelos	201,006	3,396	204,402	204,379	204,379	204,379	22
Recursos Fiscales	0	2,189	2,189	2,189	2,189	2,189	0
LEY INGRESOS	0	2,189	2,189	2,189	2,189	2,189	0
Impuesto sobre Autos Nuevos	0	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	0
Remanentes del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (2014)	0	26	26	26	26	26	0
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0	154	154	154	154	154	0
Remanentes del Aprovechamiento del Impuesto Sobre Autos Nuevos (2014)	0	209	209	209	209	209	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Ley de Coordinación Fiscal	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Recursos Federales Etiquetados	201,006	207	201,213	201,191	201,191	201,191	22
Ramo 33	86,451	89	86,540	86,540	86,540	86,540	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	66,061	-43	66,018	66,018	66,018	66,018	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	20,389	132	20,522	20,522	20,522	20,522	0
Ley de Coordinación Fiscal	114,555	118	114,673	114,651	114,651	114,651	22
Fondo de Compensación del ISAN	660	0	660	660	660	660	0
Fondo de Fiscalización	4,113	-97	4,015	4,015	4,015	4,015	0
Fondo de Fomento Municipal	25,617	204	25,821	25,821	25,821	25,821	0
Fondo General de Participaciones	76,325	2,138	78,463	78,463	78,463	78,463	0
Impuesto a la Gasolina y Diésel	2,706	-32	2,673	2,673	2,673	2,673	0
Impuesto Especial sobre Productos y Servicios	2,594	242	2,837	2,814	2,814	2,814	22
Impuesto sobre Autos Nuevos	2,330	-2,330	0	0	0	0	0
Remanentes del Impuesto a la Gasolina y Diésel (2014)	0	205	205	205	205	205	0
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	211	-211	0	0	0	0	0
Municipio de Lázaro Cárdenas	163,172	4,461	167,633	167,609	167,609	167,608	24
Recursos Fiscales	0	2,459	2,459	2,459	2,459	2,458	0
LEY INGRESOS	0	2,459	2,459	2,459	2,459	2,458	0
Impuesto sobre Autos Nuevos	0	1,933	1,933	1,933	1,933	1,933	0
Otros Ingresos por Coordinación	0	85	85	85	85	85	0
Remanentes del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (2014)	0	29	29	29	29	29	0
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0	169	169	169	169	169	0
Recursos Ingresados en el Ejercicio 2015 de Otros Ingresos por Coordinación (2014)	0	11	11	11	11	11	0
Remanentes del Aprovechamiento del Impuesto Sobre Autos Nuevos (2014)	0	232	232	232	232	232	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	967	967	967	967	966	0
Ley de Coordinación Fiscal	0	967	967	967	967	966	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	0	967	967	967	967	966	0
Recursos Federales Etiquetados	163,172	1,036	164,208	164,184	164,184	164,184	24
Ramo 33	42,694	108	42,802	42,802	42,802	42,802	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	28,417	16	28,433	28,433	28,433	28,433	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	14,277	93	14,370	14,370	14,370	14,370	0
Fondo Regional	0	2,498	2,498	2,498	2,498	2,498	0
Fondo Infraestructura Deportiva	0	2,498	2,498	2,498	2,498	2,498	0
Ley de Coordinación Fiscal	120,478	-1,570	118,908	118,884	118,884	118,884	24
Fondo de Compensación del ISAN	703	3	706	706	706	706	0
Fondo de Fiscalización	4,228	-266	3,963	3,963	3,963	3,963	0
Fondo de Fomento Municipal	27,092	271	27,364	27,364	27,364	27,364	0
Fondo General de Participaciones	79,707	1,957	81,664	81,664	81,664	81,664	0
Impuesto a la Gasolina y Diésel	2,124	-5	2,119	2,119	2,119	2,119	0
Impuesto Especial sobre Productos y Servicios	2,733	202	2,935	2,911	2,911	2,911	24
Impuesto sobre Autos Nuevos	2,458	-2,458	0	0	0	0	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Origen General y Específico de las Fuentes de Financiamiento)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Otros Ingresos por Coordinación	1,200	-1,200	0	0	0	0	0
Remanentes del Impuesto a la Gasolina y Diésel (2014)	0	157	157	157	157	157	0
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	232	-232	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos Financieros del FID 2015	0	0	0	0	0	0	0
Municipio de Solidaridad	360,546	501,984	862,529	862,529	850,394	838,329	12,135
Recursos Fiscales	0	40,122	40,122	40,122	40,122	38,722	0
LEY INGRESOS	0	40,122	40,122	40,122	40,122	38,722	0
Impuesto Sobre Autos Nuevos	0	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	0
Otros Ingresos por Coordinación	0	1,780	1,780	1,780	1,780	380	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal	0	29,677	29,677	29,677	29,677	29,677	0
Remanentes del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (2014)	0	29	29	29	29	29	0
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0	191	191	191	191	191	0
Recursos Ingresados en el Ejercicio 2015 de Otros Ingresos por Coordinación (2014)	0	5,771	5,771	5,771	5,771	5,771	0
Remanentes del Aprovechamiento del Impuesto Sobre Autos Nuevos (2014)	0	254	254	254	254	254	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	143,688	143,688	143,688	143,688	140,888	0
Ley de Coordinación Fiscal	0	143,688	143,688	143,688	143,688	140,888	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	0	143,688	143,688	143,688	143,688	140,888	0
Recursos Federales Etiquetados	360,546	318,173	678,719	678,719	666,584	658,719	12,135
Ramo 33	118,610	799	119,408	119,408	119,408	119,408	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	28,827	216	29,043	29,043	29,043	29,043	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	89,783	582	90,365	90,365	90,365	90,365	0
Fondo Regional	0	144,153	144,153	144,153	144,153	144,153	0
Proyectos de Desarrollo Regional	0	64,161	64,161	64,161	64,161	64,161	0
Proyectos de Desarrollo Regional (B)	0	16,983	16,983	16,983	16,983	16,983	0
Rendimientos Financieros generados en 2015 del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM)	0	2	2	2	2	2	0
Proyectos de Desarrollo Regional C	0	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	0
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal	0	33,966	33,966	33,966	33,966	33,966	0
Fondo Infraestructura Deportiva	0	19,051	19,051	19,051	19,051	19,051	0
Ley de Coordinación Fiscal	241,936	-71,087	170,849	170,849	170,849	170,849	0
Fondo de Compensación del ISAN	901	-1	900	900	900	900	0
Fondo de Fiscalización	6,147	565	6,711	6,711	6,711	6,711	0
Fondo de Fomento Municipal	35,582	497	36,079	36,079	36,079	36,079	0
Fondo General de Participaciones	109,654	5,264	114,918	114,918	114,918	114,918	0
Impuesto a la Gasolina y Diésel	7,493	-29	7,464	7,464	7,464	7,464	0
Impuesto Especial sobre Productos y Servicios	3,640	619	4,259	4,259	4,259	4,259	0
Impuesto sobre Autos Nuevos	3,258	-3,258	0	0	0	0	0
Otros Ingresos por Coordinación	75,000	-75,000	0	0	0	0	0
Remanentes del Impuesto a la Gasolina y Diésel (2014)	0	518	518	518	518	518	0
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	262	-262	0	0	0	0	0
Otros	0	244,309	244,309	244,309	232,174	224,309	12,135
Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas	0	0	0	0	0	0	0
Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones del D.F.(SUBSEMUN)	0	11,635	11,635	11,635	11,635	11,635	0
Contingencias Económicas	0	158,600	158,600	158,600	158,600	158,600	0
Rendimientos Financieros Generados en 2015 del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones del Distrito Federal (SUBSEMUN)	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos Financiero del Programa CONADE (2015)	0	2	2	2	2	2	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas 2014	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas (2014)	0	0	0	0	0	0	0
Contingencias Económicas C	0	20,000	20,000	20,000	7,865	0	12,135
Rendimientos Financieros del FID 2015	0	1	1	1	1	1	0
Convenio de Coordinación para la Construcción de Unidad Deportiva en Puerto Aventuras, Solidaridad	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0
Convenio de Coordinación para la Construcción de Cancha de Futbol 7 Nicte-Há, Solidaridad	0	4,071	4,071	4,071	4,071	4,071	0
Municipio de Tulum	163,737	20,727	184,464	184,464	184,464	184,464	0
Recursos Fiscales	0	4,119	4,119	4,119	4,119	4,119	0
LEY INGRESOS	0	4,119	4,119	4,119	4,119	4,119	0
Impuesto Sobre Autos Nuevos	0	1,482	1,482	1,482	1,482	1,482	0
Otros Ingresos por Coordinación	0	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	0
Remanentes del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (2014)	0	21	21	21	21	21	0
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0	122	122	122	122	122	0
Recursos Ingresados en el Ejercicio 2015 de Otros Ingresos por Coordinación (2014)	0	614	614	614	614	614	0
Remanentes del Aprovechamiento del Impuesto Sobre Autos Nuevos (2014)	0	175	175	175	175	175	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	38,095	38,095	38,095	38,095	38,095	0
Ley de Coordinación Fiscal	0	38,095	38,095	38,095	38,095	38,095	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Origen General y Específico de las Fuentes de Financiamiento)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Entidad / Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	0	38,095	38,095	38,095	38,095	38,095	0
Recursos Federales Etiquetados	163,737	-21,486	142,251	142,251	142,251	142,251	0
Ramo 33	32,671	130	32,801	32,801	32,801	32,801	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	16,743	26	16,769	16,769	16,769	16,769	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	15,928	104	16,032	16,032	16,032	16,032	0
Fondo Regional	0	4,496	4,496	4,496	4,496	4,496	0
Rendimientos Financieros generados en 2015 del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM)	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal	0	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	0
Fondo Infraestructura Deportiva	0	2,498	2,498	2,498	2,498	2,498	0
Ley de Coordinación Fiscal	131,066	-31,732	99,334	99,334	99,334	99,334	0
Fondo de Compensación del ISAN	550	-0	550	550	550	550	0
Fondo de Fiscalización	3,595	155	3,750	3,750	3,750	3,750	0
Fondo de Fomento Municipal	21,561	239	21,800	21,800	21,800	21,800	0
Fondo General de Participaciones	65,426	2,551	67,977	67,977	67,977	67,977	0
Impuesto a la Gasolina y Diésel	2,597	23	2,620	2,620	2,620	2,620	0
Impuesto Especial sobre Productos y Servicios	2,194	290	2,484	2,484	2,484	2,484	0
Impuesto sobre Autos Nuevos	1,975	-1,975	0	0	0	0	0
Otros Ingresos por Coordinación	33,000	-33,000	0	0	0	0	0
Remanentes del Impuesto a la Gasolina y Diésel (2014)	0	153	153	153	153	153	0
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	168	-168	0	0	0	0	0
Otros	0	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	0
Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas	0	3,747	3,747	3,747	3,747	3,747	0
Rendimientos Financieros del Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas 2014	0	1	1	1	1	1	0
Fondo de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas (2014)	0	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	0
Rendimientos Financieros del FID 2015	0	0	0	0	0	0	0
Municipio de Bacalar	146,211	2,468	148,679	148,679	148,679	148,654	0
Recursos Fiscales	0	1,780	1,780	1,780	1,780	1,772	0
LEY INGRESOS	0	1,780	1,780	1,780	1,780	1,772	0
Impuesto Sobre Autos Nuevos	0	1,437	1,437	1,437	1,437	1,437	0
Otros Ingresos por Coordinación	0	38	38	38	38	30	0
Remanentes del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (2014)	0	53	53	53	53	53	0
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0	107	107	107	107	107	0
Recursos Ingresados en el Ejercicio 2015 de Otros Ingresos por Coordinación (2014)	0	6	6	6	6	6	0
Remanentes del Aprovechamiento del Impuesto Sobre Autos Nuevos (2014)	0	139	139	139	139	139	0
Recursos Federales de Libre Disposición	0	464	464	464	464	447	0
Ley de Coordinación Fiscal	0	464	464	464	464	447	0
Recursos de Libre Disposición de Origen Federal	0	464	464	464	464	447	0
Recursos Federales Etiquetados	146,211	224	146,435	146,435	146,435	146,435	0
Ramo 33	47,957	514	48,471	48,471	48,471	48,471	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	27,251	380	27,631	27,631	27,631	27,631	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	20,706	134	20,840	20,840	20,840	20,840	0
Ley de Coordinación Fiscal	98,254	-291	97,963	97,963	97,963	97,963	0
Fondo de Compensación del ISAN	554	0	554	554	554	554	0
Fondo de Fiscalización	3,530	115	3,644	3,644	3,644	3,644	0
Fondo de Fomento Municipal	21,371	267	21,639	21,639	21,639	21,639	0
Fondo General de Participaciones	64,779	2,113	66,892	66,892	66,892	66,892	0
Impuesto a la Gasolina y Diésel	2,623	-23	2,599	2,599	2,599	2,599	0
Impuesto Especial sobre Productos y Servicios	2,175	259	2,435	2,435	2,435	2,435	0
Impuesto sobre Autos Nuevos	1,864	-1,864	0	0	0	0	0
Otros Ingresos por Coordinación	1,200	-1,200	0	0	0	0	0
Remanentes del Impuesto a la Gasolina y Diésel (2014)	0	200	200	200	200	200	0
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	158	-158	0	0	0	0	0
Total	**37,963,420**	**-6,208,898**	**31,754,522**	**31,416,570**	**30,012,775**	**27,904,935**	**1,741,747**

Las cifras pueden presentar variaciones por redondeo.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, POR FUENTE ESPECÍFICA Y AÑO DE INGRESO*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente/ origen año	Programa y Proyecto	Presupuesto				
		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Aportaciones Federales		979,600	933,580	734,233	721,887	245,367
Ramo 33						
2015						
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educ. Básica)		190,683	190,683	171,365	171,229	19,318
K017	Básica	190,683	190,683	171,365	171,229	19,318
	100 Equipamiento en la Primaria Andrés Quintana Roo	58	58	58	58	0
	201 Equipamiento en la Primaria Independencia de México	173	173	173	173	0
	202 Equipamiento en la Primaria José Gonzalo López Esquivel	58	58	58	58	0
	203 Equipamiento en la Secundaria General Ko'oten Kaambal	1,167	1,167	1,167	1,167	0
	204 Equipamiento en la Secundaria General Gabriel García Márquez	1,543	1,543	1,543	1,543	0
	205 Equipamiento en la Secundaria Técnica No. 33 Vicente Guerrero	65	65	65	65	0
	207 Equipamiento en la Secundaria General Carlos Fuentes	1,362	1,362	1,362	1,362	0
	208 Equipamiento en la Secundaria Técnica No. 37 René Efraín Fajardo Vázquez	1,433	1,433	1,433	1,433	0
	209 Equipamiento en la Telesecundaria José Vasconcelos	88	88	88	88	0
	210 Equipamiento en la Secundaria Técnica No. 35 José Guadalupe Posada	1,353	1,353	1,353	1,353	0
	211 Equipamiento en la Telesecundaria Margarita Maza	89	89	89	89	0
	212 Equipamiento en la Telesecundaria Rosario Sansores Sabidos	179	179	179	179	0
	213 Equipamiento en la Secundaria Técnica Luz María Zaleta de Elsner	1,029	1,029	1,029	1,029	0
	219 Equipamiento en la Primaria Elio Carmichael	115	115	115	115	0
	220 Equipamiento en la Secundaria General Carlos Monsiváis	1,153	1,153	1,153	1,153	0
	221 Equipamiento en la Primaria Centenario de la Revolución Mexicana	173	173	173	173	0
	222 Equipamiento en la Primaria Manuel Chi Moo	115	115	115	115	0
	223 Equipamiento en el Jardín de Niños de Nueva Creación (Fraccionamiento Villas Otoch Paraíso 2)	147	147	147	147	0
	224 Equipamiento en la Primaria Luis Fernando Cervera Cortés	115	115	115	115	0
	225 Equipamiento en la Primaria Lauro Aguirre Espinoza	58	58	58	58	0
	226 Equipamiento en la Primaria Gualberto Salazar Centeno	115	115	115	115	0
	227 Equipamiento en la Primaria José Cilia Tescum	173	173	173	173	0
	228 Equipamiento en la Primaria 9 de Enero de 1975	115	115	115	115	0
	229 Equipamiento en la Primaria de Nueva Creación (Fraccionamiento Paseos del Mar)	562	562	562	562	0
	230 Equipamiento en la Primaria de Nueva Creación (Villas del Mar Plus)	620	620	620	620	0
	231 Equipamiento en la Primaria de Nueva Creación (Fraccionamiento Prado Norte Segunda Sección)	562	562	562	562	0
	232 Equipamiento en la Primaria de Nueva Creación (Fraccionamiento Villas Otoch Paraíso 2)	504	504	504	504	0
	233 Equipamiento en la Secundaria Técnica de Nueva Creación (Fraccionamiento Prado Norte Segunda Sección)	2,109	2,109	2,109	2,109	0
	278 Construcción en la Primaria Elio Carmichael	2,220	2,220	2,220	2,220	0
	280 Construcción en la Secundaria General Miguel Hidalgo y Costilla	908	908	908	908	0
	281 Construcción en la Telesecundaria Ignacio María de Allende	538	538	538	538	0
	288 Construcción en la Secundaria General José Antonio Tzuc Esparza	1,797	1,797	1,797	1,797	0
	293 Equipamiento en la Primaria de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Las Américas III)	224	224	224	224	0
	294 Equipamiento en la Secundaria Técnica No. 30 Islas Hermanas Cancún Mujeres	70	70	70	70	0
	295 Equipamiento en la Primaria Edna Julia Polanco Mezo	62	62	62	62	0
	296 Equipamiento en la Telesecundaria Helga María Durán Rosel	187	187	187	187	0
	297 Equipamiento en la Primaria Wilma Gamboa González	62	62	62	62	0
	298 Equipamiento en la Primari Plan de Ayala	62	62	62	62	0
	299 Equipamiento en el Jardín de Niños José Rosas Moreno	63	63	63	63	0
	300 Equipamiento en la Primaria de Nueva Creación (Fraccionamiento Villas del Carmen)	348	348	348	348	0
	301 Equipamiento en la Primaria Gregorio Pérez Cahuich	62	62	62	62	0
	302 Equipamiento en el Jardín de Niños Simón Bolívar	46	46	46	46	0
	303 Equipamiento en la Secundaria José Antonio Tzuc Esparza	130	130	130	130	0
	304 Equipamiento en el Jardín de Niños de Nueva Creación (Fraccionamiento Villas del Carmen)	341	341	341	341	0
	305 Equipamiento en la Primaria Ricardo López Méndez	62	62	62	62	0
	306 Equipamiento en la Telesecundaria Manuel Antonio Ay	94	94	94	94	0
	368 Construcción en la Primaria Solidaridad	1,524	1,524	1,432	1,432	91
	371 Construcción en la Secundaria General Armando Escobar Nava	1,586	1,586	1,187	1,187	399
	373 Construcción en la Primaria Benito Juárez	526	526	464	464	62
	392 Equipamiento en la Secundaria Andrés Quintana Roo	971	971	971	971	0
	393 Equipamiento en el Jardín de Niños Manuel Antonio Ay	63	63	63	63	0
	395 Equipamiento en la Primaria General Miguel Ángel González Quijano	124	124	124	124	0
	396 Equipamiento en la Secundaria General Armando Escobar Nava	130	130	130	130	0
	399 Equipamiento en la Telesecundaria Ignacio María Allende	89	89	89	89	0
	400 Equipamiento en la Primaria General Benito Juárez	100	100	100	100	0
	407 Rehabilitación en General en la Primaria Rosario María Gutíerrez Eskildsen	754	754	389	389	365
	408 Rehabilitacion en General en la Primaria Wenceslao Alpuche	561	561	561	561	0
	409 Rehabilitación en General en la Primaria Emiliano Zapata	1,309	1,309	1,146	1,146	163
	410 Rehabilitación en General en la Telesecundaria 20 de Noviembre	599	599	588	588	11
	411 Rehabilitación en General en la Primaria Tenochtitlan	644	644	644	644	0
	414 Rehabilitación en General en la Primaria Arturo Bolio Yenro	600	600	600	600	0
	416 Rehabilitación en General en la Secundaria Vicente Guerrero	649	649	649	649	0
	417 Rehabilitación en General en la Primaria Lázaro Cárdenas	598	598	598	598	0
	418 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Kuchumatán	698	698	698	698	0
	422 Rehabilitación en General en la Secundaria Octavio Paz	678	678	660	660	18
	423 Rehabilitación en General en la Primaria Agustín Melgar	659	659	659	659	0
	424 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños María Montessori	529	529	402	402	127
	428 Rehabilitación en General en la Primaria Santos Degollado	788	788	774	774	14
	429 Rehabilitación en General en la Telesecundaria Juan Ruíz de Alarcón	444	444	133	133	311
	434 Rehabilitación en General en la Secundaria José España Cruz	599	599	512	512	87
	436 Rehabilitación en General en la Secundaria Edmundo Villaba	600	600	416	416	184
	437 Rehabilitación en General en la Secundaria José González Zapata	604	604	587	587	17
	438 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Francisco May	592	592	514	514	78
	439 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Cuzamil	606	606	604	604	3
	440 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez	588	588	426	426	163
	443 Rehabilitación en General en la Secundaria Técnica No. 25 Juan José Arreola	649	649	202	202	446

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, POR FUENTE ESPECÍFICA Y AÑO DE INGRESO*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente/ origen año	Programa y Proyecto	Presupuesto				
		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	445 Rehabilitación en General en la Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla	600	600	596	596	3
	450 Rehabilitación en General en la Secundaria Constitución de 1917	601	601	400	400	200
	452 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Felipe Carrillo Puerto	583	583	549	549	34
	453 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Sijil	617	617	557	557	60
	456 Rehabilitación en General en la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	706	706	706	706	0
	457 Rehabilitación en General en la Primaria Venustiano Carranza	462	462	457	457	5
	458 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños General Felipe Berriozabal	484	484	484	484	0
	490 Equipamiento en la Primaria de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Las Américas III).	62	62	62	62	0
	522 Equipamiento en el Centro de Atención Múltiple de Nueva Creación	528	528	0	0	528
	523 Construcción en el Jardín de Niños de Nueva Creación (Fraccionamiento Prado Norte Segunda Sección)	1,165	1,165	0	0	1,165
	53 Construcción en la Primaria José Cilia Tescum	1,870	1,870	1,754	1,754	117
	54 Construcción en la Primaria Luis Fernando Cervera Cortés	1,168	1,168	1,168	1,168	0
	55 Construcción en la Primaria Centenario de la Revolución Mexicana	1,363	1,363	1,224	1,224	139
	56 Construcción en la Secundaria Salvador Lizárraga Carrillo	838	838	838	838	0
	57 Construcción de Jardín de Niños de Nueva Creación (Fraccionamiento Paseos del Mar)	4,692	4,692	3,760	3,760	931
	58 Construcción en el Jardín de Niños de Nueva Creación (Fraccionamiento Villas del Mar Plus)	4,134	4,134	3,372	3,372	761
	59 Construcción de Jardín de Niños de Nueva Creación (Fraccionamiento Prado Norte Segunda Sección)	3,530	3,530	3,489	3,489	41
	60 Construcción en la Primaria 8 de Octubre de 1974	1,136	1,136	796	796	340
	61 Construcción en la Primaria Bakhalal	744	744	453	453	291
	62 Construcción en la Primaria Pablo Latapí Sarre	1,988	1,988	1,979	1,979	9
	63 Construcción en la Primaria Amado Nervo	2,298	2,298	2,298	2,298	0
	64 Construcción en la Primaria Lauro Aguirre Espinoza	501	501	501	501	0
	65 Construcción en la Primaria 09 de Enero de 1975	932	932	678	678	254
	66 Construcción en la Secundaria Técnica Luz María Zaleta de Elsner	5,799	5,799	5,260	5,260	539
	67 Construcción de Primaria de Nueva Creación (Fraccionamiento Paseos del Mar)	7,991	7,991	7,963	7,963	28
	68 Construcción de Primaria de Nueva Creación (Fraccionamiento Prado Norte Segunda Sección)	7,651	7,651	7,323	7,323	328
	69 Construcción en la Secundaria General Carlos Fuentes	5,180	5,180	5,034	5,034	147
	70 Construcción en la Secundaria Técnica 37 René Efraín Fajardo Vázquez	2,333	2,333	2,155	2,155	177
	71 Construcción en la Secundaria Técnica 35 José Guadalupe Posada	4,448	4,448	4,221	4,221	226
	72 Construcción en la Telesecundaria Rosario Sansores Sabidos	1,088	1,088	1,088	1,088	0
	73 Construcción en la Primaria Gualberto Salazar Centeno	1,067	1,067	1,044	1,044	23
	74 Construcción en la Secundaria General Carlos Monsiváis	6,306	6,306	6,306	6,306	0
	75 Construcción en la Primaria Manuel Chi Moo	1,327	1,327	1,307	1,307	21
	76 Construcción en la Primaria Andrés Quintana Roo	526	526	526	526	0
	77 Construcción en la Primaria José Gonzalo López Esquivel	449	449	449	449	0
	78 Construcción en la Primaria Independencia de México	2,341	2,341	2,314	2,314	27
	79 Construcción en el Centro de Atención Múltiple José De Jesús González Padilla	2,786	2,786	2,001	2,001	785
	80 Construcción en la Secundaria General Ko´Oten Kaambal	3,852	3,852	3,810	3,810	42
	81 Construcción en la Secundaria General Gabriel García Márquez	4,408	4,408	4,290	4,290	119
	82 Construcción en la Primaria 24 de Noviembre de 1902	1,236	1,236	937	937	299
	83 Construcción en la Secundaria Técnica No.33 Vicente Guerrero	529	529	441	305	89
	84 Construcción en la Primaria de Nueva Creación (Villas del Mar Plus)	7,051	7,051	6,319	6,319	732
	85 Construcción de Jardín de Niños de Nueva Creación (Fraccionamiento Villas Otoch Paraíso 2)	3,698	3,698	3,626	3,626	72
	86 Construcción en la Telesecundaria José Vasconcelos	501	501	501	501	0
	87 Construcción de Secundaria Técnica de Nueva Creación (Fraccionamiento Prado Norte) Segunda Sección	10,082	10,082	5,765	5,765	4,317
	88 Construcción en la Telesecundaria Margarita Maza	846	846	846	846	0
	89 Construcción de Primaria de Nueva Creación (Fraccionamiento Villas Otoch Paraíso 2)	7,826	7,826	7,585	7,585	241
	91 Equipamiento en la Secundaria Salvador Lizarraga Carrillo	65	65	65	65	0
	92 Equipamiento en el Jardín de Niños de Nueva Creación (Villas del Mar Plus)	232	232	232	232	0
	93 Equipamiento en el Jardín de Niños de Nueva Creación (Fraccionamiento Prado Norte Segunda Sección)	232	232	232	232	0
	94 Equipamiento en el Jardín de Niños de Nueva Creación (Fraccionamiento Paseos del Mar)	232	232	232	232	0
	95 Equipamiento en la Primaria 8 de Octubre de 1974	115	115	115	115	0
	96 Equipamiento en la Primaria Bakhalal	58	58	58	58	0
	97 Equipamiento en la Primaria Pablo Latapí Sarre	215	215	215	215	0
	98 Equipamiento en la Primaria Amado Nervo	215	215	215	215	0
	99 Equipamiento en la Primaria 24 de Noviembre de 1902	115	115	115	115	0
	283 Construcción en el Jardín de Niños Bicentenario de la Independencia de México	326	326	296	296	30
	307 Construcción en la Primaria de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Xul Ka'a)	4,434	4,434	4,295	4,295	139
	377 Construcción en el Centro de Atención Múltiple de Nueva Creación	3,449	3,449	2,757	2,757	692
	385 Construcción en el Jardín de Niños Manuel Antonio Ay	398	398	398	398	0
	384 Construcción en la Secundaria General No.5 Andrés Quintana Roo	1,571	1,571	1,422	1,422	150
	412 Rehabilitación en General en la Primaria Josefa Ortiz de Domínguez	599	599	599	599	0
	413 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Juan Escutia	648	648	648	648	0
	415 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Popol Vuh	501	501	501	501	0
	419 Rehabilitación en General en la Primaria Benito Juárez	600	600	600	600	0
	420 Rehabilitación en General en la Primaria Plutarco Elías Calles	600	600	581	581	19
	421 Rehabilitación en General en la Secundaria José Vasconcelos	596	596	592	592	4
	425 Rehabilitación en General en la Primaria Andrés Quintana Roo	650	650	201	201	449
	426 Rehabilitación en General en la Primaria Nicolás Bravo	650	650	607	607	43
	427 Rehabilitación en General en la Primaria Francisco I. Madero	599	599	498	498	102
	430 Rehabilitación en General en la Secundaria Técnica No. 27 Rosario Gutiérrez Eskildzen	600	600	570	570	29
	431 Rehabilitación en General en la Primaria Lázaro Cárdenas	599	599	491	491	108
	432 Rehabilitación en General en el Centro de Atención Múltiple Roberto Solís Quiroga	600	600	584	584	16
	433 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Cuauhtémoc	514	514	508	508	5
	435 Rehabilitación en General de Jardín de Niños Simón Bolívar	595	595	564	564	31
	441 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Nuevos Horizontes	574	574	201	201	373
	442 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Xochipilli	650	650	586	586	63
	444 Rehabilitación en General en la Secundaria General Juan de la Barrera	603	603	453	453	150
	446 Rehabilitación en General en la Secundaria Gabriela Mistral	599	599	598	598	1
	447 Rehabilitación en General en la Secundaria Javier Rojo Gómez	603	603	547	547	55
	448 Rehabilitación en General en la Secundaria Técnica No. 28 Niños Héroes de Chapultepec	649	649	0	0	649
	449 Rehabilitación en General en la Secundaria Independencia de México	599	599	427	427	172
	451 Rehabilitación en General en la Primaria Manuel Rodríguez Arcos	600	600	392	392	208
	454 Rehabilitación en General en la Telesecundaria Felipe Carrillo Puerto	506	506	340	340	166

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, POR FUENTE ESPECÍFICA Y AÑO DE INGRESO*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente/ origen año	Programa y Proyecto	Presupuesto				
		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	455 Rehabilitación en General en la Primaria Plan de Ayala	599	599	564	564	35
	459 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Juan Bautista Xool Huitzil	737	737	737	737	0
	394 Equipamiento en la Primaria de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Xul Ka´A)	216	216	216	216	0
	397 Equipamiento en el Jardín de Niños Bicentenario de la Independencia de México	42	42	42	42	0
	398 Equipamiento en el Centro de Atención Múltiple José de Jesús González Padilla	36	36	36	36	0
	401 Equipamiento en la Secundaria General Miguel Hidalgo y Costilla	65	65	65	65	0
	489 Equipamiento en la Primaria de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Villas del Carmen)	497	497	497	497	0
	491 Equipamiento en Diversos Planteles Educativos de Nivel Básico	1,401	1,401	1,401	1,401	0
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educ. Media Superior)		6,879	6,879	6,212	6,212	668
K005	Media Superior	6,879	6,879	6,212	6,212	668
	290 Construcción en el CECYTE III Plantel Cancún	2,963	2,963	2,869	2,869	94
	291 Construcción en el COBACH Plantel Maya Balam	3,194	3,194	3,139	3,139	55
	391 Equipamiento en el COBACH Plantel Maya Balam	204	204	204	204	0
	591 Equipamiento en el CECYTE Cancún III	519	519	0	0	519
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educ. Superior)		51,735	51,735	15,006	15,006	36,729
K011	Superior	51,735	51,735	15,006	15,006	36,729
	623 Segunda Etapa del Campus Cancún de la Universidad de Quintana Roo	30,000	30,000	0	0	30,000
	366 Construcción de la Quinta Etapa de Aula Magna en la Universidad de Quintana Roo Campus Chetumal	18,706	18,706	12,216	12,216	6,490
	367 Rehabilitación en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	3,029	3,029	2,790	2,790	238
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)		143,097	143,087	118,269	117,024	24,827
K004	Urbanización	34,069	34,069	34,068	33,898	0
	105 Mejoramiento de la Imagen Urbana en la Localidad de el Cedral	10,162	10,162	10,161	10,161	0
	108 Camino de Acceso al Auditorio del Bienestar	13,855	13,855	13,855	13,855	0
	167 Remodelación de la Avenida Héroes (Obras Eléctricas)	10,052	10,052	10,052	9,882	0
K011	Superior	10,101	10,094	8,708	8,708	1,393
	461 Construcción en la Universidad Politécnica de Bacalar (III Etapa)	4,101	4,097	4,045	4,045	56
	488 Construcción de Unidad de Docencia (Dos Niveles) en la Universidad Tecnológica de Chetumal	6,000	5,997	4,663	4,663	1,337
K015	Infraestructura Hospitalaria	16,898	16,898	16,898	16,898	0
	1 Construcción del Hospital Comunitario de 13 Camas en Isla Mujeres (Tercera Etapa)	14,898	14,898	14,898	14,898	0
	2 Adecuación del Hospital General de Cozumel para el Servicio de Tomografía	2,000	2,000	2,000	2,000	0
K024	Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado	13,064	13,060	9,536	9,345	3,528
	248 Estudio Geofísico y Geohidrológico de la Cuenca de Ciudad Chetumal	274	274	192	192	82
	250 Elaboración del Plan Maestro de Saneamiento de la Ciudad de Tulum	284	284	284	255	0
	252 Proyecto Ejecutivo de la Red de Drenaje Sanitario del Sector La Veleta de Tulum	44	44	44	41	0
	254 Proyecto Ejecutivo de la Red de Drenaje Sanitario del Sector Costero de Tulum	52	52	52	44	0
	265 Construcción de Baños Ecológicos con Tanque Biodigestor Unifamiliar en la Localidad de Rio Verde (Terminación) (Consistente en 112 Baños Ecológicos Reportados en 2014)	190	190	190	185	0
	269 Rehabilitación de la Planta de Tratamiento Bacalar	2,224	2,224	423	423	1,802
	473 Supervisión Técnica (Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Contrato	40	40	40	0	0
	266 Construcción de Baños Ecológicos con Tanque Biodigestor Unifamiliar en la Localidad de Miguel Alemán (Terminación) (Consistente en 119 Baños Ecológicos Reportados en 2014)	708	708	499	499	209
	267 Construcción de Baños Ecológicos con Tanque Biodigestor Unifamiliar en la Localidad de Zamora (Consistente en 144 Baños Ecológicos)	1,548	1,548	1,548	1,527	0
	268 Construcción de Baño Ecológico y Biodigestor Unifamiliar en la Localidad de Xul-Ha. Primera Etapa (Consistente en 110 de 542 Baños Ecológicos)	1,743	1,743	1,743	1,739	0
	405 Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cristo Rey	1,431	1,431	0	0	1,431
	472 Tercera Etapa del Drenaje Pluvial Chetumal Av. Erick Paolo Martínez entre Constituyentes y Boulevard Bahía	4,524	4,521	4,521	4,440	4
K025	Abastecimiento de Agua	36,001	36,001	16,095	15,938	19,906
	239 Acueducto Mahahual Tercera Etapa	1,090	1,090	0	0	1,090
	245 Sustitución de Línea de Conducción y Pozo de Captación de Agua Potable en la Ciudad de Bacalar	11,085	11,085	3,994	3,994	7,091
	247 Estudio para la Evaluación y Mejoramiento del Sistema de Captación y Conducción de Agua Potable de Ciudad Chetumal	240	240	192	192	48
	249 Elaboración del Plan Maestro de Agua Potable de la Ciudad de Tulum	188	188	188	166	0
	251 Proyecto Ejecutivo de la Red de Agua Potable del Sector La Veleta de Tulum	28	28	28	24	0
	253 Proyecto Ejecutivo de la Red de Agua Potable del Sector Costero de Tulum	36	36	36	31	0
	258 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Dieciocho de Marzo	1,179	1,179	616	616	563
	259 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Tres Garantías	1,378	1,378	371	371	1,007
	261 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Dos Aguadas	624	624	370	370	254
	262 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Tomás Garrido Canabal	831	831	522	522	309
	263 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Vallehermoso	1,274	1,274	1,274	1,190	0
	378 Construcción del Tanque de Almacenamiento y Regulación para el Sector Cristo Rey	360	360	0	0	360
	380 Construcción del Tanque de Almacenamiento y Regulación para el Sector Norponiente	5,938	5,938	0	0	5,938
	381 Línea de Alimentación Hidráulica para el Sector Norponiente	10,442	10,442	7,440	7,440	3,003
	257 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Río Verde (Terminación)	274	274	274	256	0
	260 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Mejoramiento de la Eficiencia Electromecánica en la Localidad de Revolución	359	359	115	115	244
	264 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Lázaro Cárdenas del Río Tercero	675	675	675	650	0
K026	Transporte por Agua y Puertos	9,991	9,991	9,991	9,991	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, POR FUENTE ESPECÍFICA Y AÑO DE INGRESO*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente/ origen año	Programa y Proyecto	Presupuesto				
		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	107 Construcción de Complejo Administrativo APIM de Cozumel	9,991	9,991	9,991	9,991	0
K028	Infraestructura para la Asistencia Social	12,995	12,995	12,995	12,812	0
	182 Construcción del Centro Integral de la Primera Infancia (CIPI), para su Terminación	5,000	5,000	5,000	4,816	0
	183 Construcción del Centro de Rehabilitación Integral Municipal, para su Terminación	7,995	7,995	7,995	7,995	0
K047	Programa para el Desarrollo regional Turístico Sustentable	9,978	9,978	9,978	9,436	0
	160 Imagen Urbana del Centro de Chetumal I Etapa	4,994	4,994	4,994	4,720	0
	161 Imagen Urbana Zona Turística de Cozumel I Etapa	4,984	4,984	4,984	4,716	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)		71,929	71,929	44,631	40,336	27,298
K010	Carretera	11,993	11,993	11,993	10,215	0
	101 Modernización y Ampliación del Camino Buena Esperanza - Altos de Sevilla del Km. 12+000 al Km. 0+000 con 7 M de Ancho de Corona. Subtramo a Ejecutar el Paraíso - Altos de Sevilla del Km. 4+506 Al Km. 0+000	3,245	3,245	3,245	2,596	0
	102 Modernización y Ampliación del Camino Rural Tierra Negra-Buena Esperanza, Tramo del Km. 0+000 Al Km. 8+000, Subtramo a Construir del Km. 0+000 Al Km. 6+400	6,045	6,045	6,045	5,659	0
	103 Construcción de Puente Vehicular Ubicado en el Km. 44+880 del Camino Rural E.C.F. (Escárcega- Chetumal) Km. 186 - Nuevo Caanan	2,703	2,703	2,703	1,960	0
K015	Infraestructura Hospitalaria	18,197	18,197	4,900	4,900	13,297
	363 Construcción del Hospital Comunitario de Nicolás Bravo, (Tercera Etapa)	14,000	14,000	4,900	4,900	9,100
	525 Mejoramiento del Centro de Salud en la Localidad de Felipe Carrillo Puerto	1,597	1,597	0	0	1,597
	524 Mejoramiento a la Unidad Médica de la Localidad de Leona Vicario	2,600	2,600	0	0	2,600
K024	Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado	12,878	12,878	5,926	5,161	6,952
	12 Construcción del Sistema de Aguas Residuales y Saneamiento en la Localidad de Laguna Kaná, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	1,370	1,370	1,370	1,322	0
	13 Construcción del Sistema de Aguas Residuales y Saneamiento en la Localidad de Nuevo Israel, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	1,303	1,303	1,303	1,242	0
	14 Construcción del Sistema de Aguas Residuales y Saneamiento en la Localidad de Chunyaxché, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	723	723	723	206	0
	15 Construcción del Sistema de Aguas Residuales y Saneamiento en la Localidad de Miguel Hidalgo y Costilla, Municipio de Bacalar	810	810	810	809	0
	242 Construcción de Red de Atarjeas y Descargas Domiciliarias Sector Comonfort Segunda Etapa	1,592	1,592	0	0	1,592
	3 Construcción del Sistema de Aguas Residuales y Saneamiento en la Localidad de san Felipe Berriozabal, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	804	804	804	768	0
	33 Construcción del Sistema de Aguas Residuales y Saneamiento en la Localidad de Kopchén, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	915	915	915	813	0
	405 Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cristo Rey	5,359	5,359	0	0	5,359
K025	Abastecimiento de Agua	18,866	18,866	11,934	10,194	6,932
	10 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de el Paraíso, Municipio de Bacalar	480	480	480	353	0
	11 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de la Ceiba, Municipio de Bacalar	525	525	525	430	0
	246 Sustitución de Línea de Conducción de Agua Potable de 24" de Diámetro en la Ciudad de Chetumal	2,822	2,822	0	0	2,822
	27 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Adolfo de la Huerta, Municipio de José María Morelos	338	338	338	295	0
	29 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Naranjal Poniente Municipio de Felipe Carrillo Puerto	1,325	1,325	1,325	1,167	0
	30 Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de la Noria, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	230	230	230	70	0
	31 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de José María Pino Suarez, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	447	447	447	358	0
	32 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de X-Hazil Norte, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	453	453	453	445	0
	35 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de San Juan Oriente, Municipio de José María Morelos	481	481	481	184	0
	36 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de la Carolina, Municipio de José María Morelos	518	518	518	494	0
	37 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Agua Azul, Municipio de Lázaro Cárdenas	931	931	931	895	0
	38 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Constituyentes del Setenta y Cuatro, Municipio de Lázaro Cárdenas	463	463	463	436	0
	4 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de Tabasco, Municipio de José María Morelos	844	844	844	840	0
	5 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de Aguada la Presumida, Municipio de José María Morelos	311	311	311	251	0
	6 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de X-Pichil, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	2,289	2,289	2,289	2,031	0
	7 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de Manuel Ávila Camacho, Municipio de Bacalar	1,080	1,080	1,080	1,071	0
	8 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de Iturbide, Municipio de Bacalar	505	505	505	399	0
	9 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de Valentín Gómez Farías, Municipio de Bacalar	400	400	400	391	0
	378 Construcción del Tanque de Almacenamiento y Regulación para el Sector Cristo Rey	4,110	4,110	0	0	4,110
	34 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de El Martirio, Municipio de José María Morelos	314	314	314	83	0
K027	Electrificación	4,698	4,698	4,698	4,698	0
	109 Ampliación de Red Eléctrica Aérea en Media Tensión en la Localidad de Leona Vicario, en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo (Aportación Estatal)	1,990	1,990	1,990	1,990	0
	110 Ampliación de Red Eléctrica Aérea - Subterránea en Media y Baja Tensión en la Localidad de Chancah Derrepente, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo (Aportación Estatal)	576	576	576	576	0
	111 Ampliación de Red Eléctrica Aérea en Baja Tensión en la Localidad de San Diego, en el Municipio de José María Morelos, Quintana Roo (Aportación Estatal)	90	90	90	90	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, POR FUENTE ESPECÍFICA Y AÑO DE INGRESO*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente/ origen año	Programa y Proyecto	Presupuesto				
		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	607 Ampliación de Red Eléctrica Aérea y Subterránea en Media y Baja Tensión en la Localidad de Señor, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	702	702	702	702	0
	602 Ampliación de Red Eléctrica Aérea en Media y Baja Tensión en la Localidad de Tepich, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	170	170	170	170	0
	603 Ampliación de Red Eléctrica Aérea en Baja Tensión en la Localidad de Tihosuco, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	295	295	295	295	0
	604 Ampliación de Red Eléctrica Aérea en Media y Baja Tensión en la Localidad de Kuchumatan, en el Municipio de Bacalar, Quintana Roo	103	103	103	103	0
	605 Ampliación de Red Eléctrica Aérea en Media y Baja Tensión en la Localidad de Maya Balam, en el Municipio de Bacalar, Quintana Roo	264	264	264	264	0
	606 Ampliación de Red Eléctrica Aérea en Media y Baja Tensión en la Localidad de San Ramón, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	316	316	316	316	0
	608 Ampliación de Red Eléctrica Aérea en Media y Baja Tensión en la Localidad de Tuzik, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	192	192	192	192	0
K046	Construcción de Comedor	5,297	5,297	5,181	5,168	117
	175 Construcción de Comedor en la Escuela Preescolar 23djn0015t "Ovidio Decroly"	745	745	735	735	11
	176 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria 23dpr0310l " Homero Lizama Escoffie"	745	745	744	732	2
	177 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria 23dpr0111m "Raquel Dzib Cicero"	745	745	735	735	11
	178 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria 23dpb0011m "Francisco Villa"	744	744	738	738	6
	179 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria 23dpb0083f " Emiliano Zapata"	744	744	738	738	6
	180 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria 23dpr0344b "Ramón Erosa Peniche"	745	745	735	735	11
	194 Verificación y Seguimiento de las Obras de Comedores Escolares	97	97	32	32	65
	181 Construcción de Comedor En La Escuela Primaria 23dpr0117g " Eliezer Trejo Cámara"	730	730	724	724	6
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)		68,855	29,738	7,909	7,909	60,947
K029	Programa de Inversión en Infraestructura para los Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089	4,372	4,372	0	0	4,372
	195 Subcentro C4 de Chetumal	1,985	1,985	0	0	1,985
	196 Subcentro C4 de Cancún	2,187	2,187	0	0	2,187
	198 Subcentro C4 de Cozumel	200	200	0	0	200
K030	Programa de Inversión en Infraestructura para la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	2,808	2,808	0	0	2,808
	200 Academia Estatal de Seguridad Pública	2,808	2,808	0	0	2,808
K031	Programa de Inversión en Infraestructura para el Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	14,721	14,604	0	0	14,721
	Mejoramiento y Ampliación del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes	87	0	0	0	87
	197 Centro de Reinserción Social de Benito Juárez	3,000	2,970	0	0	3,000
	199 Centro de Reinserción Social Chetumal	10,486	10,486	0	0	10,486
	616 Centro de Internamiento para Adolescentes	1,148	1,148	0	0	1,148
K032	Programa de Inversión en Infraestructura para el Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	7,954	7,954	7,909	7,909	46
	165 Mejoramiento y Ampliación del Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza	7,954	7,954	7,909	7,909	46
K036	Inversión en Infraestructura para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Procuraduría General de Justicia del Estado	39,000	0	0	0	39,000
	Adecuaciones del Edificio de la Subprocuraduría Zona Centro	2,000	0	0	0	2,000
	Ampliación del Edificio de la Subprocuraduría Zona Centro (SEMEFO)	6,000	0	0	0	6,000
	Ampliación del Edificio de la Subprocuraduría Zona Norte	24,000	0	0	0	24,000
	Construcción de la Agencia del Ministerio Público de José María Morelos	4,000	0	0	0	4,000
	Construcción de la Agencia del Ministerio Público de Limones	3,000	0	0	0	3,000
2014						
Productos Financieros del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educ. Básica) 2014		154	153	0	0	154
K017	Básica	154	153	0	0	154
	519 Rehabilitación en General en la Primaria Independencia	13	13	0	0	13
	520 Rehabilitación en General en la Primaria Octaviano Solís Aguirre	141	140	0	0	141
Productos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2014)		24	24	24	24	0
K024	Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado	24	24	24	24	0
	140417 Construcción de Baños Ecológicos con Tanque Biodigestor Unifamiliar	24	24	24	24	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educ. Básica 2014)		42,452	42,163	40,867	40,867	1,585
K017	Básica	42,452	42,163	40,867	40,867	1,585
	140077 Construcción en el Jardín de Niños Sin Nombre (en el Fraccionamiento La Joya)	25	25	25	25	0
	140078 Construcción en el Jardín de Niños Joaquín Murillo Alcocer	152	152	152	152	0
	140079 Construcción en el Jardín de Niños de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Villas del Mar III)	119	119	119	119	0
	140084 Construcción en la Primaria Gualberto Salazar Centeno	33	33	33	33	0
	140086 Construcción en la Primaria Amado Nervo	45	45	45	45	0
	140088 Construcción en la Primaria 9 de Enero De 1995	191	191	191	191	0
	140090 Construcción en la Secundaria sin Nombre (en el Fraccionamiento Villas del Mar II)	5,123	5,123	5,123	5,123	0
	140091 Construcción en la Secundaria Sin Nombre (en el Fraccionamiento Villas Otoch Paraíso II)	251	251	251	251	0
	140092 Construcción en la Telesecundaria Margarita Maza	25	25	25	25	0
	140093 Construcción en la Primaria Sin Nombre (en el Fraccionamiento La Joya)	1,092	1,092	1,092	1,092	0
	140096 Construcción en la Telesecundaria Narciso Uc Cahun	261	236	236	236	25
	140097 Construcción en el Jardín de Niños Playa del Carmen	86	80	80	80	6
	140098 Construcción en la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	40	37	37	37	3
	140099 Construcción de Secundaria de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Misión del Carmen)	142	142	142	142	0
	140101 Construcción en la Secundaria Técnica # 29 José González Zapata	70	70	44	44	26
	140103 Construcción en la Secundaria Técnica Luz María Zaleta	3,581	3,325	3,277	3,277	304
	140107 Construcción en el Jardín de Niños de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Villas del Sol)	4,335	4,335	4,335	4,335	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, POR FUENTE ESPECÍFICA Y AÑO DE INGRESO*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente/ origen año	Programa y Proyecto	Presupuesto				
		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	140108 Construcción en la Primaria de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Villas del Sol)	6,965	6,965	6,965	6,965	0
	140109 Construcción en la Secundaria de Nueva Creación (en la Colonia Forjadores)	741	741	741	741	0
	140264 Construcción en la Telesecundaria Zamná	101	101	101	101	0
	140265 Construcción en la Primaria Enrique Estrella Oxte	13	13	13	13	0
	140267 Construcción en la Secundaria José Antonio Tzuc Esparza	129	129	129	129	0
	140268 Construcción en la Primaria Miguel Ángel Ortega	118	118	118	118	0
	140270 Construcción en el Jardín de Niños Zoila María Sabido Kantun	35	35	35	35	0
	140318 Construcción en el Jardín de Niños de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Bosque de Cristo Rey)	4,505	4,505	3,519	3,519	986
	140319 Construcción en la Primaria de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Bosque de Cristo Rey)	8,082	8,082	8,082	8,082	0
	140326 Construcción en la Secundaria Técnica Francisco Zarco	407	407	407	407	0
	140327 Construcción en la Primaria Tiburcio Mena	185	185	185	185	0
	140336 Construcción en la Secundaria Niños Héroes de Chapultepec	80	80	80	80	0
	140337 Equipamiento en el Jardín de Niños Edna Sánchez de Rosado	42	42	42	42	0
	140343 Equipamiento en el Jardín de Niños Sin Nombre (en el Fraccionamiento las Américas III)	42	42	42	42	0
	140348 Equipamiento en el Jardín de Niños Nueva Creación (en el Fraccionamiento Villas del Mar III)	42	42	42	42	0
	140349 Equipamiento en el Jardín de Niños Sin Nombre (en el Fraccionamiento la Joya)	42	42	42	42	0
	140350 Equipamiento en el Jardín de Niños Joaquín Murillo Alcocer	42	42	42	42	0
	140351 Equipamiento en el Jardín de Niños Zoila María Sabido Kantun	84	84	84	84	0
	140354 Equipamiento en la Primaria Luis Fernando Cervera Cortés	75	75	75	75	0
	140358 Equipamiento en la Primaria Miguel Ángel González Quijano (en la Col. Joaquín Zetina Gasca)	75	75	75	75	0
	140369 Equipamiento en el Jardín de Niños Playa del Carmen	42	42	42	42	0
	140370 Equipamiento en el Jardín de Niños de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Villas del Sol)	342	342	342	342	0
	140371 Equipamiento en Primaria de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Villas del Sol)	75	75	75	75	0
	140372 Equipamiento en Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta	75	75	75	75	0
	140374 Equipamiento en Primaria Miguel Ortega Navarrete	75	75	75	75	0
	140536 Rehabilitación en General en la Primaria Benito Juárez	17	17	17	17	0
	140537 Rehabilitación en General en la Primaria Vicente Guerrero	12	12	12	12	0
	140538 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Itzamna	54	54	54	54	0
	140539 Rehabilitación en General en la Primaria Julio Ruelas	14	14	14	14	0
	140540 Rehabilitación en General en la Primaria Octaviano Solís Aguirre	10	10	10	10	0
	140541 Rehabilitación en General en la Primaria Ford 198	31	31	31	31	0
	140542 Rehabilitación en General en la Primaria Gregorio Pérez Cauich	17	17	17	17	0
	140543 Rehabilitación en General en la Primaria Gregorio Pérez Cauich	134	134	134	134	0
	140544 Rehabilitación en General en la Secundaria Técnica Tierra y Libertad	5	5	5	5	0
	140545 Rehabilitación en General en el CAM 28 de Noviembre	53	53	53	53	0
	140546 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Cri Crí	12	12	0	0	12
	140548 Rehabilitación en General en el Cam Miguel Hidalgo y Costilla	89	89	89	89	0
	140549 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Golondrinas	5	5	5	5	0
	140550 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Edna Sánchez de Rosado	15	15	15	15	0
	140551 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Tun Ben Zazil	104	104	104	104	0
	140552 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Tulum	63	63	63	63	0
	140553 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Kantunilkín	24	24	0	0	24
	140558 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Sebastián Lerdo de Tejada	93	93	93	93	0
	140559 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Primavera	25	25	25	25	0
	140560 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Xaman Ha	43	43	43	43	0
	140561 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Militza Pérez López	16	16	16	16	0
	140562 Rehabilitación en General en la Primaria Adelfo R. Escalante	20	20	20	20	0
	140563 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Pablo Neruda	4	4	4	4	0
	140564 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Mariano Azuela	24	24	24	24	0
	140565 Rehabilitación en General en la Primaria Juan de Grijalva	36	36	0	0	36
	140567 Rehabilitación en General en la Primaria Gabino Barreda	4	4	4	4	0
	140568 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Rosaura Zapata	19	19	19	19	0
	140569 Rehabilitación en General en la Primaria Benito Juárez	124	124	124	124	0
	140570 Rehabilitación en General en la Primaria Vicente Guerrero	80	80	80	80	0
	140571 Rehabilitación en General en la Primaria Carlos Lugo López	79	79	79	79	0
	140572 Rehabilitación en General en la Primaria Bernardino Mezo Méndez	13	13	13	13	0
	140573 Rehabilitación en General en la Primaria Leona Vicario	23	23	23	23	0
	140574 Rehabilitación en General en la Primaria Emiliano Zapata	22	22	22	22	0
	140575 Rehabilitación en General en la Primaria Eladio Novelo Gil	5	5	0	0	5
	140576 Rehabilitación en General en la Primaria María Jesús Santana Paredes	16	16	0	0	16
	140577 Rehabilitación en General en la Secundaria de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Altamar II)	27	27	27	27	0
	140578 Rehabilitación en General en la Primaria Irma Delfina López Berzunza	9	9	0	0	9
	140579 Rehabilitación en General en la Primaria Jorge México Ojeda Novelo	11	11	11	11	0
	140580 Rehabilitación en General en la Primaria Edna Julia Polanco Mezo	61	61	61	61	0
	140581 Rehabilitación en General en la Secundaria Andrés Quintana Roo	17	17	17	17	0
	140582 Rehabilitación en General en el Cam Gregoria Eulogia Franco Vivas	56	56	56	56	0
	140584 Rehabilitación en General en el CAM 3 de Diciembre	20	20	20	20	0
	140585 Rehabilitación en General en la Primaria Lázaro Cárdenas	43	43	43	43	0
	140586 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños José María Morelos	135	135	97	97	38
	140587 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Independencia	25	25	25	25	0
	140588 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños "Niños Héroes"	67	67	67	67	0
	140589 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Eva Sámano de López Mateos	59	59	59	59	0
	140590 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Cozumel	106	106	106	106	0
	140591 Rehabilitación en General la Secundaria General Andrés Quintana Roo	80	80	80	80	0
	140592 Rehabilitación en General en la Secundaria Luis Álvarez Barret	45	45	45	45	0
	140593 Rehabilitación en General en la Secundaria José Vasconcelos	54	54	54	54	0
	140594 Rehabilitación en General en la Secundaria Octavio Paz	65	65	65	65	0
	140595 Rehabilitación en General en la Secundaria General Zamná	65	65	65	65	0
	140596 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Estado de Quintana Roo	66	66	66	66	0
	140597 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Sac Be	85	85	85	85	0
	140598 Rehabilitación en General en la Primaria Sara María Rivero Novelo	52	52	52	52	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, POR FUENTE ESPECÍFICA Y AÑO DE INGRESO*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente/ origen año	Programa y Proyecto	Presupuesto				
		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	140811 Construcción en el Jardín de Niños Solidaridad	11	11	11	11	0
	140812 Construcción en el Jardín de Niños Bicentenario de la Independencia de México	17	17	17	17	0
	140813 Rehabilitación en General en la Secundaria General Othón P. Blanco	15	15	15	15	0
	140814 Construcción en la Primaria Wilma Gamboa González	320	320	320	320	0
	140815 Construcción en la Primaria Benito Juárez	41	41	41	41	0
	140816 Rehabilitación en General en la Secundaria Técnica José María Luis Mora	9	9	9	9	0
	140837 Rehabilitación en General en la Primaria Miguel Ángel González Quijano	8	8	8	8	0
	140838 Construcción en el Jardín de Niños 15 de Mayo	68	68	68	68	0
	140839 Construcción en la Telesecundaria Ignacio María Allende	128	128	128	128	0
	140891 Equipamiento en el Jardín de Niños 15 de Mayo	42	42	42	42	0
	140892 Equipamiento en el Jardín de Niños Bicentenario de la Independencia de México	42	42	42	42	0
	140893 Equipamiento en la Primaria General Benito Juárez	113	113	113	113	0
	140894 Equipamiento en la Primaria General Wilma Gamboa González	57	57	57	57	0
	140895 Equipamiento en la Telesecundaria Ignacio María Allende	84	84	84	84	0
	140896 Construcción de Desayunador en la Primaria Rufo Figueroa	250	250	250	250	0
	282 Rehabilitación en General en la Primaria Melchor Ocampo	172	172	169	169	3
	50 Rehabilitación en General en la Primaria María de Lourdes García Medina	233	233	233	233	0
	518 Rehabilitación en General en la Primaria Cuna del Mestizaje	170	170	163	163	7
	519 Rehabilitación en General en la Primaria Independencia	70	70	0	0	70
	283 Construcción en el Jardín de Niños Bicentenario de la Independencia de México	163	163	148	148	15
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educ. Media Superior 2014)		5,267	5,267	5,267	5,267	0
K005	Media Superior	5,267	5,267	5,267	5,267	0
	140495 Construcción en el CECYTE IV Plantel Cancún	1,663	1,663	1,663	1,663	0
	140496 Construcción en el CECYTE IV Plantel Cancún	1,626	1,626	1,626	1,626	0
	140497 Construcción en el EMSAD Plantel Limones	54	54	54	54	0
	140498 Construcción en el COBACH Plantel Candelaria	1,035	1,035	1,035	1,035	0
	140499 Construcción en el EMSAD Plantel Puerto Aventuras	758	758	758	758	0
	140506 Equipamiento en el CECYTE IV Plantel Cancún	131	131	131	131	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educ. Superior 2014)		70,863	70,863	59,345	59,345	11,518
K011	Superior	70,863	70,863	59,345	59,345	11,518
	140484 Construcción de Quinta Etapa de Aula Magna en la Universidad de Quintana Roo	9,769	9,769	9,769	9,769	0
	140485 Adecuación de Fachada y Sanitarios de Biblioteca de la Universidad de Quintana Roo	142	142	142	142	0
	140642 Terminación de Laboratorio de Turismo y Recursos Naturales en la Universidad de Quintana Roo Campus Cozumel	461	461	461	461	0
	140662 Construcción, Adecuación y/o Mantenimiento en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	2,997	2,997	2,997	2,997	0
	140931 Construcción de Biblioteca en la Universidad Politécnica de Quintana Roo	16,998	16,998	10,976	10,976	6,022
	140943 Primera Etapa del Campus Cancún de la Universidad de Quintana Roo (Complemento)	35,000	35,000	35,000	35,000	0
	376 Construcción en la Universidad Politécnica de Quintana Roo	2,998	2,998	0	0	2,998
	521 Construcción del Laboratorio de Física y Telemática de la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Quintana Roo Campus Chetumal	2,498	2,498	0	0	2,498
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2014)		68,758	68,758	50,824	47,524	17,934
K004	Urbanización	3,142	3,142	3,142	3,142	0
	108 Camino de Acceso al Auditorio del Bienestar	3,142	3,142	3,142	3,142	0
K007	Transporte Aéreo	9,999	9,999	9,999	9,999	0
	140940 Camino de Acceso al Aeródromo de Solidaridad (2a Etapa)	9,999	9,999	9,999	9,999	0
K010	Carretera	17,619	17,619	17,619	17,619	0
	140631 Reconstrucción del Camino Río Escondido - Huatusco	175	175	175	175	0
	140632 Reconstrucción del Camino Huatusco - Payo Obispo	298	298	298	298	0
	140633 Reconstrucción del Camino Zamora - Monte Olivo	1,907	1,907	1,907	1,907	0
	140634 Reconstrucción del Camino Francisco J. Múgica - Gabino Vázquez	3,185	3,185	3,185	3,185	0
	140635 Reconstrucción del Camino Cobá - Chanchen Primero	3,961	3,961	3,961	3,961	0
	140636 Reconstrucción del Camino el Paraíso - Buena Esperanza	6,457	6,457	6,457	6,457	0
	140637 Gastos de Operación y Supervisión del FONDEN (Sector Carretero Estatal)	549	549	549	549	0
	140638 Gastos de Supervisión Externa del FONDEN (Sector Carretero Estatal)	1,086	1,086	1,086	1,086	0
K013	Infraestructura Cultural	1,077	1,077	1,077	1,072	0
	140768 Rehabilitación de la Biblioteca Pública Central Lic. Javier Rojo Gómez	477	477	477	477	0
	140769 Rehabilitación de la Casa de la Cultura de Bacalar	186	186	186	186	0
	140770 Rehabilitación de la Casa de la Cultura de Cancún	414	414	414	409	0
K017	Básica	9,993	9,993	9,993	9,699	1
	140901 Construcción de Desayunador en la Primaria Belisario Domínguez	426	426	426	426	0
	140902 Construcción de Desayunador en la Primaria Francisco I. Madero	434	434	434	434	0
	140903 Construcción de Desayunador en la Primaria Fidel Velázquez	455	455	454	454	1
	140904 Construcción de Desayunador en la Primaria Jesús Cetina Salazar	424	424	424	424	0
	140905 Construcción de Desayunador en la Primaria 5 de Abril	435	435	435	435	0
	140906 Construcción de Desayunador en la Primaria Forjadores de Quintana Roo	435	435	435	435	0
	140907 Construcción de Desayunador en la Primaria Santiago Pacheco Cruz	435	435	435	435	0
	140908 Construcción de Desayunador en la Primaria Aquiles Serdán	435	435	435	435	0
	140909 Construcción de Desayunador en la Primaria Fernando Figueroa Guardia	434	434	434	434	0
	140910 Construcción de Desayunador en la Primaria Ford 109	434	434	434	434	0
	140911 Construcción de Desayunador en la Telesecundaria José Vasconcelos	434	434	434	434	0
	140912 Construcción de Desayunador en la Primaria Niños Héroes de Chapultepec	434	434	434	434	0
	140913 Construcción de Desayunador en el Jardín de Niños 8 de Octubre	434	434	434	434	0
	140914 Construcción de Desayunador en la Secundaria General Ignacio Zaragoza	434	434	434	380	0
	140915 Construcción de Desayunador en la Secundaria General José España Cruz	434	434	434	380	0
	140916 Construcción de Desayunador en la Secundaria General Edmundo Villalba Rodríguez	434	434	434	372	0
	140917 Construcción de Desayunador en el Jardín de Niños Ejercito Mexicano	434	434	434	375	0
	140918 Construcción de Desayunador en la Secundaria Técnica Vicente Guerrero	434	434	434	372	0
	140919 Construcción de Desayunador en la Primaria Jaime Torres Bodet	435	435	435	435	0
	140920 Construcción de Desayunador en la Primaria José Vasconcelos	435	435	435	435	0
	140921 Construcción de Desayunador en la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	435	435	435	435	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, POR FUENTE ESPECÍFICA Y AÑO DE INGRESO*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente/ origen año	Programa y Proyecto	Presupuesto				
		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	140922 Construcción de Desayunador en la Primaria Artículo Tercero Constitucional	435	435	435	435	0
	140923 Construcción de Desayunador en la Primaria Andrés Henestrosa	435	435	435	435	0
K034	Inversión en Infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Tribunal Superior de Justicia del Estado	19,430	19,430	5,993	5,993	13,437
	132 Construcción de Edificio de Justicia Penal en la Ciudad de Cozumel, Quintana Roo	19,430	19,430	5,993	5,993	13,437
K042	Inversión en infraestructura para el Nuevo Sistema de Justicia Penal	7,497	7,497	3,001	0	4,496
	130 Construcción del Nuevo Edificio de la Agencia de Bacalar	2,497	2,497	0	0	2,497
	131 Construcción del Nuevo Edificio para la Policía Ministerial y Servicios Periciales en Chetumal	5,000	5,000	3,001	0	1,999
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE 2014)		15,929	15,929	8,923	8,923	7,005
K015	Infraestructura Hospitalaria	10,275	10,275	3,273	3,273	7,001
	1400647 Rehabilitación del Hospital General de Cancún	17	17	17	17	0
	1400656 Construcción de Centro de Salud en la Localidad de Felipe Carrillo Puerto	7,001	7,001	0	0	7,001
	140657 Rehabilitación del Hospital Integral de Kantunilkín	3,256	3,256	3,256	3,256	0
K025	Abastecimiento de Agua	5,606	5,606	5,602	5,602	4
	140765 Ampliación de la Red de Agua Potable de Bacalar	5,606	5,606	5,602	5,602	4
K046	Construcción de Comedor	48	48	48	48	0
	194 Verificación y Seguimiento de las Obras de Comedores Escolares	33	33	33	33	0
	181 Construcción de Comedor En La Escuela Primaria 23dpr0117g " Eliezer Trejo Cámara"	14	14	14	14	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP 2014)		22,846	22,846	22,846	22,846	0
K009	Sistema Nacional de Seguridad Pública	3,021	3,021	3,021	3,021	0
	140466 Conclusión del Edificio del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza	46	46	46	46	0
	140469 Mejoramiento del Centro de Internamiento para Adolescentes	967	967	967	967	0
	140470 Ampliación Subcentro C4 de Cozumel	45	45	45	45	0
	140471 Ampliación de Laboratorio de Genética Forense	47	47	47	47	0
	140516 Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Negras y Red Sanitaria CERESO de Cozumel	1,842	1,842	1,842	1,842	0
	140517 Construcción de Segunda Etapa de Área Psiquiátrica, Centro de Rehabilitación Contra Adicciones, Plantas de Emergencias, Archivo, Baños de Visita, Torres de Vigilancia CERESO de Chetumal	74	74	74	74	0
K012	Impartición de Justicia	9,956	9,956	9,956	9,956	0
	140444 Mejoramiento de la Tercera Etapa del Edificio del Centro de Justicia Penal (Juzgados Orales) en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo	8,944	8,944	8,944	8,944	0
	140515 Conclusión de la 1ra. Etapa del Edificio que Albergará el Centro de Justicia para las Mujeres en la Región 94 de Cancún	1,011	1,011	1,011	1,011	0
K016	Procuración de Justicia	9,869	9,869	9,869	9,869	0
	140468 Construcción de Unidades de Atención Temprana, Justicia Alternativa y Bodega de Evidencias	9,869	9,869	9,869	9,869	0
2013						
Productos Financieros para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2013)		584	584	584	584	0
K019	Turismo	10	10	10	10	0
	140425 Programa de Accesibilidad a Playas Públicas y Accesos a Laguna en Cancún	10	10	10	10	0
K025	Abastecimiento de Agua	574	574	574	574	0
	140765 Ampliación de la Red de Agua Potable de Bacalar	574	574	574	574	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educ. Básica 2013)		18,522	17,356	16,177	15,278	2,345
K011	Superior	6	0	0	0	6
	130632 Construcción en el Instituto Tecnológico de la Zona Maya	6	0	0	0	6
K017	Básica	18,516	17,356	16,177	15,278	2,339
	130035 Construcción en la Primaria Edna Julia Polanco Mezo	2	2	0	0	2
	130040 Construcción en la Primaria Centenario de la Revolución Mexicana	4	4	0	0	4
	130044 Construcción en la Primaria José Vasconcelos	27	27	0	0	27
	130050 Construcción en la Primaria José Cilia Tescum	159	159	159	159	0
	130051 Construcción en la Primaria Amado Nervo	32	32	0	0	32
	130059 Construcción en la Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta	278	278	278	278	0
	130066 Construcción en la Primaria Enrique Estrella Oxte	63	63	0	0	63
	130067 Construcción de Jardín de Niños de Nueva Creación (en Fraccionamiento Las Américas III)	41	41	41	41	0
	130069 Construcción de Jardín de Niños de Nueva Creación (en Fraccionamiento Villas del Mar 3)	155	155	0	0	155
	130070 Construcción de Primaria de Nueva Creación (en Fraccionamiento Villas del Mar III)	16	16	0	0	16
	130072 Construcción de Secundaria de Nueva Creación (en Fraccionamiento Villas Otoch Paraíso II)	95	95	0	0	95
	130073 Construcción de Secundaria de Nueva Creación (en Fraccionamiento Villas del Mar II)	1,783	899	899	0	884
	130074 Construcción en el Jardín de Niños Agustín Melgar	38	38	38	38	0
	130079 Construcción de Secundaria de Nueva Creación (en Fraccionamiento Misión del Carmen)	2,446	2,446	2,446	2,446	0
	130080 Construcción de Secundaria de Nueva Creación (en Colonia Nicte-Ha)	261	0	0	0	261
	130081 Construcción en la Secundaria General José Antonio Tzuc Esparza	731	731	731	731	0
	130453 Construcción en el Jardín de Niños Bicentenario de la Independencia de México	4	4	4	4	0
	130456 Construcción en el Jardín de Niños Rosario Mendoza Blanco	464	464	436	436	28
	130457 Construcción en el Jardín de Niños Leonor Esparza Villareal	407	407	379	379	28
	140278 Trabajos Adicionales para Terminación en la Secundaria de Nueva Creación (Colonia Puerto Maya)	52	52	52	52	0
	140447 Rehabilitaciones Diversas en la Primaria de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Puerto Maya)	71	71	71	71	0
	140454 Rehabilitaciones Diversas en la Primaria Ignacio Zaragoza	22	22	22	22	0
	140455 Rehabilitaciones Diversas en la Primaria Simón Bolívar	9	9	9	9	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, POR FUENTE ESPECÍFICA Y AÑO DE INGRESO*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente/ origen año	Programa y Proyecto	Presupuesto				
		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	140459 Rehabilitaciones Diversas en la Primaria Mariano Matamoros	6	6	6	6	0
	140460 Rehabilitaciones Diversas en la Primaria Francisco I. Madero	3	3	3	3	0
	140461 Rehabilitaciones Diversas en la Primaria de Nueva Creación (en el Fraccionamiento las Américas)	58	58	58	58	0
	140795 Rehabilitación en General en la Secundaria General No. 6 Belisario Domínguez	1,359	1,359	1,359	1,359	0
	140796 Rehabilitación en General en el Centro de Atención Múltiple 28 de Noviembre	855	855	855	855	0
	140797 Construcción en la Secundaria Técnica No. 3 Gonzalo Guerrero	1,463	1,463	1,416	1,416	47
	140798 Construcción en la Primaria Lázaro Cárdenas	698	698	698	698	0
	140799 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Enriqueta Camarillo y Roa	694	694	521	521	173
	140800 Rehabilitación en General en la Primaria Guadalupe Victoria	1,023	1,023	649	649	374
	140801 Construcción en el Jardín de Niños 20 de Noviembre	425	425	376	376	49
	140802 Rehabilitación en General en la Primaria Bakhalal	348	333	320	320	29
	140803 Rehabilitación en General en la Primaria Ramón Osorio y Osorio	304	304	287	287	17
	140804 Construcción en la Telesecundaria Jacinto Canek	13	13	0	0	13
	140805 Rehabilitación en General en la Telesecundaria José Francisco Pacheco Tamayo	453	453	436	436	17
	140806 Construcción en la Telesecundaria Octaviano Solís Aguirre	26	26	0	0	26
	374 Rehabilitación en General en la Primaria Irma Delfina López Berzunza	1,096	1,096	1,096	1,096	0
	375 Rehabilitación en General en la Primaria Niño Mexicano	833	833	833	833	0
	130052 Construcción en la Primaria Gualberto Salazar Centeno	17	17	17	17	0
	308 Rehabilitación en General en la Primaria Sara María Rivero Novelo	764	764	764	764	0
	309 Rehabilitación en General en la Primaria Independencia de México	437	437	437	437	0
	310 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Felipe Carrillo Puerto	484	484	484	484	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2013)		65,921	65,388	60,289	59,784	5,632
K011	Superior	65,921	65,388	60,289	59,784	5,632
	130631 Construcción en la Universidad de Quintana Roo	2,329	2,329	2,329	2,329	0
	130660 Construcción en la Universidad Tecnológica de Chetumal	8,227	7,694	6,640	6,640	1,587
	140033 Construcción de Edificio de Talleres y Laboratorios 1 (Etapa 1) en la Universidad Politécnica de Quintana Roo	4,307	4,307	4,307	4,307	0
	140034 Construcción de Edificio de Talleres y Laboratorios 1 (Etapa 1) en la Universidad Politécnica de Bacalar	222	222	222	222	0
	140763 Primera Etapa del Campus Cancún de la Universidad de Quintana Roo	37,863	37,863	37,863	37,359	0
	140792 Equipamiento del Laboratorio Pesado en la Universidad Tecnológica de Chetumal	4,988	4,988	4,988	4,988	0
	402 Equipamiento en la Universidad Politécnica de Quintana Roo	2,989	2,989	0	0	2,989
	51 Construcción en la Universidad Politécnica de Bacalar (Unidad de Docencia UD1 II Etapa)	3,996	3,996	3,939	3,939	57
	376 Construcción en la Universidad Politécnica de Quintana Roo	1,000	1,000	0	0	1,000
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2013)		61,481	61,106	60,547	60,099	934
K004	Urbanización	11,813	11,813	11,813	11,813	0
	140428 Rehabilitación de la Avenida Principal de la Isla de Holbox	1,000	1,000	1,000	1,000	0
	140430 Pavimentación de la Avenida Viveros en la Comunidad de Puerto Aventuras	2,941	2,941	2,941	2,941	0
	140432 Nivelación del Parque de la Colonia Francisco May	391	391	391	391	0
	140437 Pavimentación de Andadores en la Colonia FOVISSSTE IV Etapa en la Ciudad de Chetumal	1,195	1,195	1,195	1,195	0
	140438 Pavimentación de Calles en la Colonia Primera Legislatura en la Ciudad de Chetumal	1,995	1,995	1,995	1,995	0
	140439 Pavimentación de la Colonia Antorchista en la Ciudad de Chetumal	995	995	995	995	0
	140441 Pavimentación de Calles en la Ciudad de Cancún	2,000	2,000	2,000	2,000	0
	140883 Pavimentación de la Supermanzana 74 en la Colonia Leona Vicario	996	996	996	996	0
	140884 Construcción de Calles en la Comunidad de Aarón Merino	300	300	300	300	0
K005	Media Superior	74	74	74	74	0
	140475 Construcción del Nuevo Acceso al CECYTE Plantel Chetumal	74	74	74	74	0
K009	Sistema Nacional de Seguridad Pública	2,987	2,987	2,987	2,539	0
	140465 Construcción del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana	2,987	2,987	2,987	2,539	0
K010	Carretera	9,108	9,108	9,108	9,108	0
	140628 Reconstrucción del Camino Entronque Carretera Federal 186 - Morocoy	4,630	4,630	4,630	4,630	0
	140630 Reconstrucción del Camino Altos de Sevilla - Río Escondido	892	892	892	892	0
	140631 Reconstrucción del Camino Río Escondido - Huatusco	3,585	3,585	3,585	3,585	0
K013	Infraestructura Cultural	47	47	47	47	0
	140534 Centro Ceremonial Maya en la Localidad de Chancah Veracruz	25	25	25	25	0
	140535 Centro Ceremonial Maya en la Localidad de Tixcacal Guardia	22	22	22	22	0
K019	Turismo	21,925	21,925	21,925	21,925	0
	140425 Programa de Accesibilidad a Playas Públicas y Accesos a Laguna en Cancún	2,981	2,981	2,981	2,981	0
	140426 Programa de Accesibilidad y Equipamiento a Playas Públicas de Playa del Carmen	4,985	4,985	4,985	4,985	0
	140462 Imagen Urbana del Centro de Cancún (2ª. Etapa)	3,974	3,974	3,974	3,974	0
	140463 Imagen Urbana de Mahahual (3ª. Etapa)	9,985	9,985	9,985	9,985	0
K024	Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado	15,527	15,152	14,593	14,593	934
	140112 Sistema de Retención y Regulación de Aguas Pluviales en la Localidad de Holbox	1,355	1,355	1,355	1,355	0
	140113 Drenaje Pluvial Chetumal Av. Erick Paolo Martínez entre Constituyentes y Boulevard Bahía Segunda Etapa	1,937	1,937	1,937	1,937	0
	140116 Reequipamiento del Cárcamo de Aguas Residuales Misión las Flores	658	658	658	658	0
	140118 Ampliación de la Red de Drenaje Sanitario de la Colonia Ampliación Bellavista Primera Etapa	2,037	2,037	2,037	2,037	0
	140387 Construcción de la Segunda Etapa del Tercer Módulo de la PTAR Saas Tun Já	5,736	5,736	5,736	5,736	0
	140388 Supervisión Técnica (Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales PROTAR)	63	63	63	63	0
	140389 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Polígono Sur (Cuarta Etapa del Módulo Uno)	2,750	2,750	2,750	2,750	0
	140416 Construcción de Baños Ecológicos con Tanque Biodigestor Unifamiliar	934	559	0	0	934
	140417 Construcción de Baños Ecológicos con Tanque Biodigestor Unifamiliar	58	58	58	58	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE 2013)		2,787	2,787	2,787	2,787	0
K025	Abastecimiento de Agua	2,787	2,787	2,787	2,787	0
	140765 Ampliación de la Red de Agua Potable de Bacalar	2,787	2,787	2,787	2,787	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, POR FUENTE ESPECÍFICA Y AÑO DE INGRESO*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente/ origen año	Programa y Proyecto	Presupuesto				
		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP 2013)		1,352	1,352	1,352	1,352	0
K012	Impartición de Justicia	1,352	1,352	1,352	1,352	0
	130152 Centro de Justicia Penal (Juzgados Orales) en su Segunda Etapa, en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo	1,352	1,352	1,352	1,352	0
2012						
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2012 Accesorios)		4,511	4,509	573	573	3,938
K017	Básica	4,511	4,509	573	573	3,938
	140836 Construcción en la Primaria Manuel Ávila Camacho	27	27	27	27	0
	52 Rehabilitación de Subestación Eléctrica en la Secundaria Andrés Quintana Roo	547	547	547	547	0
	542 Equipamiento en el Jardín de Niños Estefanía Castañeda	9	9	0	0	9
	543 Equipamiento en el Jardín de Niños 19 de Febrero de 1913	4	4	0	0	4
	544 Equipamiento en el Jardín de Niños 19 de Febrero de 1913	113	113	0	0	113
	545 Equipamiento en la Primaria Armada de México	57	57	0	0	57
	546 Equipamiento en la Primaria José María Luis Mora	52	52	0	0	52
	548 Equipamiento en la Primaria Cozumel	45	45	0	0	45
	549 Equipamiento en la Primaria La Voz de Mi Patria	68	68	0	0	68
	551 Equipamiento en la Primaria 15 de Mayo	68	68	0	0	68
	587 Equipamiento en la Primaria Manuel Rodríguez Arcos	53	53	0	0	53
	585 Equipamiento en el Jardín de Niños Cecilio Chi	4	4	0	0	4
	592 Rehabilitación en General en la Primaria Raza de Bronce	172	172	0	0	172
	593 Rehabilitación en General en la Primaria Rafael Ramírez Castañeda	176	176	0	0	176
	594 Rehabilitación en General en la Primaria Popol Vuh	104	104	0	0	104
	595 Rehabilitación en General en la Primaria Vicente Guerrero	206	206	0	0	206
	596 Suministro de Transformador en la Tele Secundaria José Vasconcelos	79	79	0	0	79
	547 Equipamiento en la Primaria Bicentenario de la Independencia de México	13	13	0	0	13
	550 Equipamiento en la Primaria David Alfaro Siqueiros	68	68	0	0	68
	553 Equipamiento en la Primaria Cobá	60	60	0	0	60
	554 Equipamiento en la Primaria Emiliano Zapata	68	68	0	0	68
	555 Equipamiento en la Primaria Isla Holbox	68	68	0	0	68
	556 Equipamiento en la Primaria Cecilio Chi	53	53	0	0	53
	557 Equipamiento en la Primaria Cuitláhuac	53	53	0	0	53
	558 Equipamiento en la Primaria Leona Vicario	68	68	0	0	68
	559 Equipamiento en la Primaria Ernesto Villanueva Martínez	68	68	0	0	68
	560 Equipamiento en la Primaria Héroes de México	68	68	0	0	68
	561 Equipamiento en la Primaria Antonio Rosales	53	53	0	0	53
	562 Equipamiento en la Primaria Guadalupe Victoria	30	30	0	0	30
	563 Equipamiento en la Secundaria Técnica Constitución de 1917	229	229	0	0	229
	564 Equipamiento en la Secundaria Técnica Primero de Junio	150	150	0	0	150
	565 Equipamiento en la Secundaria Técnica Ciudades Hermanas Oaxaca-Cancún	225	225	0	0	225
	566 Equipamiento en la Secundaria Técnica Francisco Zarco	120	120	0	0	120
	567 Equipamiento en la Telesecundaria Ramón Santana Moguel	150	150	0	0	150
	568 Equipamiento en la Secundaria General Gabriela Mistral	255	255	0	0	255
	569 Equipamiento en la Secundaria Técnica Independencia de México	299	299	0	0	299
	570 Equipamiento en la Secundaria General Juan de La Barrera	120	120	0	0	120
	571 Equipamiento en el Jardín de Niños El Cedral	32	32	0	0	32
	572 Equipamiento en el Jardín de Niños Xaman-Ha	18	18	0	0	18
	573 Equipamiento en el Jardín de Niños Primavera	44	44	0	0	44
	574 Equipamiento en el Jardín de Niños Pablo Neruda	45	45	0	0	45
	575 Equipamiento en la Primaria Enrique Estrella Oxte	120	120	0	0	120
	576 Equipamiento en el Jardín de Niños Miguel Ramos Arizpe	15	15	0	0	15
	577 Equipamiento en el Jardín de Niños María Helena Chanes	7	7	0	0	7
	578 Equipamiento en el Jardín de Niños Tun-Ben Zazil	4	4	0	0	4
	579 Equipamiento en el Jardín de Niños Javier Mina	6	6	0	0	6
	580 Equipamiento en el Jardín de Niños Manuel Ávila Camacho	9	9	0	0	9
	581 Equipamiento en la Telesecundaria José Isabel Álvarez Padilla	60	60	0	0	60
	582 Equipamiento en el Jardín de Niños Amado Nervo	17	17	0	0	17
	583 Equipamiento en el Jardín de Niños Kukulkán	4	4	0	0	4
	584 Equipamiento en el Jardín de Niños Luis Donaldo Colosio Murrieta	4	4	0	0	4
	586 Equipamiento en la Secundaria Técnica Emiliano Zapata	15	15	0	0	15
	588 Equipamiento en la Primaria Riviera Maya	53	53	0	0	53
	552 Equipamiento en la Primaria Matías Romero	60	60	0	0	60
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2012)		12,271	12,083	11,962	11,701	309
K017	Básica	12,271	12,083	11,962	11,701	309
	120066 Construcción en la Primaria Bicentenario de la Independencia de México	32	10	10	10	22
	120071 Construcción en la Primaria Guillermo Prieto	105	32	32	32	74
	120076 Construcción en la Primaria s/n (Colonia: Puerto Maya)	0	0	0	0	0
	120082 Construcción en el Jardín de Niños de Nueva Creación (en Fraccionamiento Villas del Mar II)	375	375	375	375	0
	120083 Construcción en el Jardín de Niños de Nueva Creación en el Fraccionamiento Urbi Villas	46	46	46	46	0
	120084 Construcción de Secundaria de Nueva Creación (en la Colonia Luis Donaldo Colosio)	682	682	682	682	0
	120085 Construcción en la Primaria de Nueva Creación en el Fraccionamiento Paseos Kabah	397	397	397	397	0
	120091 Construcción de Primaria de Nueva Creación en el Fraccionamiento Villas del Mar II	901	901	901	901	0
	120093 Construcción de Jardín de Niños de Nueva Creación en el Fraccionamiento Paseos Kabah	0	0	0	0	0
	120097 Construcción en la Primaria de Nueva Creación en el Fraccionamiento Urbi Villas	12	0	0	0	12
	120103 Construcción en el Jardín de Niños Plan de Ayala	7	7	7	7	0
	120105 Construcción en el Jardín de Niños Bicentenario de la Independencia de México	102	102	66	66	35
	120658 Rehabilitación en la Primaria Francisco Primo de Verdad	4	4	4	4	0
	120660 Rehabilitación en la Primaria Benito Juárez	175	175	175	175	0
	120663 Rehabilitación en el Jardín de Niños. Niños Héroes de Chapultepec	2	2	2	2	0
	120664 Rehabilitación en la Primaria Andrés Quintana Roo	12	12	12	12	0
	120680 Rehabilitación en el Jardín de Niños Leona Vicario	65	65	65	65	0
	120683 Construcción en La Primaria Zamná	37	37	37	37	0
	120687 Rehabilitación en el Jardín de Niños José María de la Vega	15	15	15	15	0
	120694 Rehabilitación en la Primaria Josefa Ortiz de Domínguez	12	12	12	12	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, POR FUENTE ESPECÍFICA Y AÑO DE INGRESO*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente/ origen año	Programa y Proyecto	Presupuesto				
		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	120695 Rehabilitación en la Primaria Cecilio Chi	5	5	5	5	0
	120697 Rehabilitación en la Primaria José María Pino Suarez	8	8	8	8	0
	120705 Construcción en la Primaria Cuauhtémoc	15	15	15	0	0
	120711 Rehabilitación en la Telesecundaria Benito Juárez	0	0	0	0	0
	120716 Rehabilitación en el Jardín de Niños Joséfa Ortiz de Domínguez	0	0	0	0	0
	120717 Rehabilitación en el Jardín de Niños José Vasconcelos	0	0	0	0	0
	120718 Construcción de Centro de Atención Múltiple Laboral de Nueva Creación	126	126	126	126	0
	120719 Rehabilitación en el Centro de Atención Múltiple Tumbenkuxtal	36	36	36	36	0
	120721 Rehabilitación en la Primaria Benito Juárez	13	13	13	13	0
	120723 Rehabilitación en la Primaria Solidaridad	115	35	35	35	81
	120726 Rehabilitación en la Primaria Juan de Grijalva	46	46	46	46	0
	120732 Rehabilitación en la Primaria Julio Ruelas	7	7	7	7	0
	140272 Rehabilitación en el Jardín de Niños Los Hijos del Sol	2	2	2	2	0
	140273 Rehabilitación en el Jardín de Niños Mundo Maya	6	6	6	0	0
	140274 Rehabilitación en la Primaria Nachicocom	253	253	253	253	0
	140275 Construcción en la Primaria Melchor Ocampo	55	55	55	55	0
	390 Rehabilitación Eléctrica en General en la Secundaria Técnica No.4 Tierra y Libertad	199	199	197	197	2
	517 Rehabilitación en General en la Primaria Vicente Suárez	52	52	0	0	52
	520 Rehabilitación en General en la Primaria Octaviano Solís Aguirre	28	28	0	0	28
	65 Construcción en la Primaria 09 de Enero de 1975	234	234	234	234	0
	68 Construcción de Primaria de Nueva Creación (Fraccionamiento Prado Norte Segunda Sección)	936	936	936	936	0
	69 Construcción en la Secundaria General Carlos Fuentes	771	771	771	771	0
	71 Construcción en la Secundaria Técnica 35 José Guadalupe Posada	920	920	920	920	0
	81 Construcción en la Secundaria General Gabriel García Márquez	1,308	1,308	1,308	1,308	0
	83 Construcción en la Secundaria Técnica No.33 Vicente Guerrero	241	241	241	0	0
	84 Construcción en la Primaria de Nueva Creación (Villas del Mar Plus)	1,660	1,660	1,660	1,660	0
	87 Construcción de Secundaria Técnica de Nueva Creación (Fraccionamiento Prado Norte) Segunda Sección	2,038	2,038	2,038	2,038	0
	286 Rehabilitación Eléctrica en la Primaria Independencia de México	159	159	159	159	0
	516 Rehabilitación en General en la Primaria Mariano Azuela	57	57	54	54	4
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Superior 2012)		26,583	23,282	9,436	9,327	17,147
K011	Superior	26,583	23,282	9,436	9,327	17,147
	120628 Construcción en la Universidad del Caribe	10,325	10,325	0	0	10,325
	120835 Construcción en la Universidad Politécnica de Bacalar	212	212	189	189	22
	120870 Construcción en la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	2,004	2,004	0	0	2,004
	120873 Equipamiento en el Instituto Tecnológico de Chetumal	1,607	803	0	0	1,607
	140793 Construcción de un Almacén General (Aulas Provisionales) en la Universidad Politécnica de Quintana Roo	4,998	4,998	4,794	4,794	204
	140794 Equipamiento en el Edificio 1 de Docencia en la Universidad Tecnológica de Chetumal	2,498	0	0	0	2,498
	287 Terminación de la Unidad de Docencia en la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	2,272	2,272	2,272	2,163	0
	369 Trabajos Diversos en la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	2,668	2,668	2,181	2,181	488
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2012)		8,175	8,099	3,025	1,877	5,150
K005	Media Superior	75	0	0	0	75
	120801 Construcción en el COBACH	67	0	0	0	67
	120804 Construcción en el CECYTE	8	0	0	0	8
K010	Carretera	1,877	1,877	1,877	1,877	0
	120099 Modernización y Ampliación del Camino Rural Nuevo Caanan – E.C.F. (Escárcega - Chetumal) Km. 186, Tramo del Km. 0+000 al Km. 55+000. Subtramo a Construir Nuevo Becar – E.C.F. (Escárcega - Chetumal) Km. 186, del Km. 18+000 al Km. 26+000 (para su Terminación)	1,877	1,877	1,877	1,877	0
K011	Superior	103	103	0	0	103
	120630 Construcción en la Universidad del Caribe	103	103	0	0	103
K019	Turismo	6,120	6,120	1,148	0	4,972
	120879 Reconstrucción del Camino de Acceso al Parador Turístico El Cocoroco	6	6	0	0	6
	130464 Imagen Urbana de Cozumel V Etapa	1,148	1,148	1,148	0	0
	130465 Mejoramiento Integral de Imagen Urbana de Tulum	4,966	4,966	0	0	4,966
Remanentes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE 2012)		899	899	899	899	0
K024	Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado	899	899	899	899	0
	12 Construcción del Sistema de Aguas Residuales y Saneamiento en la Localidad de Laguna Kaná, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	718	718	718	718	0
	33 Construcción del Sistema de Aguas Residuales y Saneamiento en la Localidad de Kopchén, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	181	181	181	181	0
Rendimientos Financieros del Fondo de de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE 2012)		467	467	467	467	0
K024	Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado	446	446	446	446	0
	15 Construcción del Sistema de Aguas Residuales y Saneamiento en la Localidad de Miguel Hidalgo y Costilla, Municipio de Bacalar	178	178	178	178	0
	3 Construcción del Sistema de Aguas Residuales y Saneamiento en la Localidad de san Felipe Berriozabal, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	167	167	167	167	0
	33 Construcción del Sistema de Aguas Residuales y Saneamiento en la Localidad de Kopchén, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	101	101	101	101	0
K025	Abastecimiento de Agua	21	21	21	21	0
	4 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de Tabasco, Municipio de José María Morelos	21	21	21	21	0
2011						
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educación Básica 2011)		7,967	7,621	7,580	7,580	387
K017	Básica	7,967	7,621	7,580	7,580	387
	1100262 Construcción en la Secundaria Juan de La Barrera	82	25	25	25	57
	1100796 Construcción de Pozo de Absorción y Fosa Séptica en la Primaria Cristóbal Colón	2	1	1	1	1
	110472 Adecuación de Aula Para el Programa HDT en la Telesecundaria José Isabel Álvarez Padilla	22	0	0	0	22

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, POR FUENTE ESPECÍFICA Y AÑO DE INGRESO*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente/ origen año	Programa y Proyecto	Presupuesto				
		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	110489 Adecuación para Aula HDT en la Telesecundaria Ocho de Octubre	16	0	0	0	16
	110490 Adecuación para Aula HDT en la Telesecundaria Ángela de Jesús González Rivero	10	0	0	0	10
	110577 Construcción en la Secundaria Técnica No. 11 Moisés Sáenz Garza	17	5	5	5	12
	110581 Rehabilitación en la Secundaria General Belisario Domínguez	15	4	4	4	10
	110589 Rehabilitación en la Secundaria General Moisés Sáenz Garza	6	2	2	2	4
	110590 Rehabilitación en la Secundaria Técnica No. 12 Rafael E. Melgar	0	0	0	0	0
	110596 Rehabilitación en la Primaria Francisco J. Mujica	123	0	0	0	123
	110597 Rehabilitación en la Telesecundaria Solidaridad	0	0	0	0	0
	110598 Rehabilitación en la Primaria 26 de Octubre	0	0	0	0	0
	110605 Construcción en la Telesecundaria Jorge Luis Cortes Mugartegui	6	0	0	0	6
	110614 Rehabilitación en la Primaria Felipe Carrillo Puerto	43	13	13	13	30
	110683 Rehabilitación y Adecuación de Aula para Alojar Programa HDT en la Telesecundaria Anselmo Tamay	4	1	1	1	3
	110744 Construcción en el Jardín de Niños Miguel Miramón	6	2	2	2	4
	110755 Construcción de Plaza Cívica, Pintura en Edificio a, Juegos Infantiles en el Jardín de Niños Ignacio Ramírez	10	3	3	3	7
	110759 Rehabilitaciones Diversas en la Primaria Adolfo López Mateos	14	4	4	4	10
	110785 Rehabilitación en la Primaria Benito Juárez	0	0	0	0	0
	110786 Rehabilitación en la Primaria Mariano Azuela	0	0	0	0	0
	110789 Rehabilitación en la Primaria Melchor Ocampo	7	2	2	2	5
	110790 Rehabilitación en General en la Telesecundaria Juan Ruiz de Alarcón	2	1	1	1	1
	110795 Rehabilitación en General en la Telesecundaria José Marrufo Hernández	3	1	1	1	2
	110798 Rehabilitación en la Primaria Ignacio Herrera López	0	0	0	0	0
	110811 Construcción en el Jardín de Niños Doroteo Arango	22	7	7	7	16
	110841 Construcción en la Telesecundaria Jorge Luis Cortés Mugartegui	9	3	3	3	6
	110982 Programa de Conservación y Mantenimiento en Aulas HDT (Lázaro Cárdenas Sector 7)	115	115	115	115	0
	110983 Programa de Conservación y Mantenimiento en Aulas HDT (Solidaridad Sector 8)	5	5	5	5	0
	110988 Programa de Conservación y Mantenimiento en Aulas HDT (Benito Juárez Sector 1)	12	12	0	0	12
	110992 Programa de Conservación y Mantenimiento en Aulas HDT (Bacalar Sector 4)	23	23	16	16	7
	120128 Adecuación y Rehabilitación de Aula en la Telesecundaria Pedro Balado Alonzo	12	12	12	12	0
	465 Rehabilitación en General en la Secundaria General Los Corales	3,186	3,186	3,186	3,186	0
	467 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Quetzal	230	230	230	230	0
	492 Rehabilitaciones Diversas en la Secundaria Técnica No.7 Primero de Junio	650	650	628	628	21
	110248 Construcción de Jardín de Niños de Nueva Creación Fraccionamiento Las Américas	0	0	0	0	0
	110317 Terminación de la Primaria de Nueva Creación Fraccionamiento Caribe	26	26	26	26	0
	462 Rehabilitación en General en la Secundaria Adolfo López Mateos	860	860	858	858	2
	466 Rehabilitación en General en el Jardín Niños Hellen Keller	21	21	21	21	0
	468 Rehabilitación Eléctrica en General en la Primaria 8 de Octubre	870	870	870	870	0
	386 Reposición de Mobiliario en Diversos Planteles Educativos de Nivel Básico	300	300	300	300	0
	388 Reposición de Mobiliario en Diversos Planteles Educativos de Nivel Básico	901	901	901	901	0
	463 Reposición de Mobiliario para Jardines de Niños	338	338	338	338	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educ. Superior 2011)		5,418	4,978	4,824	4,824	595
K011	Superior	5,418	4,978	4,824	4,824	595
	1100888 Construcción en la Universidad del Caribe	48	48	0	0	48
	110892 Construcción en la Universidad Tecnológica de Chetumal	2,133	2,133	2,050	2,050	84
	120832 Construcción de la Universidad Politécnica de Bacalar	739	298	276	276	463
	140794 Equipamiento en el Edificio 1 de Docencia en la Universidad Tecnológica de Chetumal	2,498	2,498	2,498	2,498	0
Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2011)		2,999	2,999	2,243	2,243	756
K033	Programa de Inversión en Infraestructura para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	2,999	2,999	2,243	2,243	756
	166 Construcción del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana (Segunda Etapa)	2,999	2,999	2,243	2,243	756
2010						
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educ. Básica 2010)		23	18	0	0	23
K017	Básica	23	18	0	0	23
	100179 Construcción en el Jardín de Niños Zamná (Col. Cuna Maya)	13	13	0	0	13
	100729 Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de Nivel Básico (Sector I) del Municipio de Cozumel	4	4	0	0	4
	110116 Rehabilitación en el Jardín de Niños Narciso Mendoza	2	0	0	0	2
	110127 Construcción de Estacionamiento en la Primaria Rufo Figueroa	4	0	0	0	4
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educ. Superior 2010)		163	0	0	0	163
K011	Superior	163	0	0	0	163
	1000900 Construcción de Unidad de Docencia de 2 Niveles con Aire Acondicionado Etapa I en la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	101	0	0	0	101
	110109 Construcción de Edificio "E" Etapa IV en la Universidad del Caribe	62	0	0	0	62
2009						
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Educ. Superior 2009)		6	0	0	0	6
K011	Superior	6	0	0	0	6
	1000980 Construcción del Edificio "E" Planta Baja Etapa II de la Universidad del Caribe	6	0	0	0	6
Convenio de Descentralización		137,993	137,981	96,433	96,268	41,560
SEP						
2015						
Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior 2014 Anexo A		12,902	12,902	0	0	12,902
K005	Media Superior	12,902	12,902	0	0	12,902
	597 Construcción y Rehabilitación en el CBTIS 272	12,902	12,902	0	0	12,902
Programa de Expansión en la Oferta Educativa Media Superior y Superior (ProEXOEES)		3,460	3,460	3,460	3,460	0
K011	Superior	3,460	3,460	3,460	3,460	0
	486 Ampliación de la Capacidad Instalada en Espacios Educativos en la Unidad Académica Playa del Carmen	3,460	3,460	3,460	3,460	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, POR FUENTE ESPECÍFICA Y AÑO DE INGRESO*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente/ origen año	Programa y Proyecto	Presupuesto				
		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programa de Infraestructura Social en Educación (PISE 2014)		2,211	2,209	1,651	1,651	560
K011	Superior	2,211	2,209	1,651	1,651	560
	494 Rehabilitación en General en el Instituto Tecnológico de la Zona Maya	2,211	2,209	1,651	1,651	560
2014						
Remanentes del Apoyo Financiero Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIIEMS 2014)		773	773	773	773	0
K005	Media Superior	773	773	773	773	0
	140951 Rehabilitaciones Diversas y Equipamiento en el Colegio de Bachilleres 2 Plantel Cecilio Chi	773	773	773	773	0
Remanentes del Programa de Expansión en la Oferta Educativa Media Superior y Superior (PROEXOE 2014)		16,999	16,999	16,999	16,999	0
K011	Superior	16,999	16,999	16,999	16,999	0
	140900 Concluir la Construcción de la Unidad Académica Departamental Tipo II en el Instituto Tecnológico de Cancún	16,999	16,999	16,999	16,999	0
2013						
Remanentes del Apoyo Financiero Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIIEMS 2013)		35	35	35	35	0
K005	Media Superior	35	35	35	35	0
	140044 Rehabilitación de Servicios Sanitarios en los Edificios A, B, E-1 y L, en el CONALEP I	35	35	35	35	0
Remanentes del Proyecto para la Ampliación de la Oferta Educativa (PAOE 2013)		163	163	163	146	0
K011	Superior	163	163	163	146	0
	130632 Construcción en el Instituto Tecnológico de la Zona Maya	6	6	6	6	0
	130658 Construcción en el Instituto Tecnológico Superior	17	17	17	0	0
	130659 Construcción en el Instituto Tecnológico de Cancún	130	130	130	130	0
	130661 Adecuación en el Instituto Tecnológico de la Zona Maya	9	9	9	9	0
Remanentes Equipamiento de las Casas de Cultura 2013		1,984	1,984	1,984	1,984	0
K013	Infraestructura Cultural	1,984	1,984	1,984	1,984	0
	140932 Equipamiento de las Casas de Cultura	1,984	1,984	1,984	1,984	0
2012						
Remanentes del Proyecto del Centro Educativo Nacional de Alto Turismo (CENALTUR 2012)		49,843	49,834	21,745	21,745	28,098
K005	Media Superior	49,843	49,834	21,745	21,745	28,098
	140890 Construcción de Edificio "A" Etapa 1 en el CENALTUR	21,745	21,745	21,745	21,745	0
	531 Construcción de la II Etapa del Centro Nacional de Alto Turismo (CENALTUR)	28,098	28,088	0	0	28,098
Remanentes del Proyecto para la Ampliación de la Oferta Educativa (PIFIT 2012)		11	11	11	11	0
K011	Superior	11	11	11	11	0
	120918 Construcción en el Instituto Tecnológico de la Zona Maya	11	11	11	11	0
2011						
Remanentes de Programa de Infraestructura para Educación Media Superior (PIEMS 2011)		237	237	237	237	0
K005	Media Superior	237	237	237	237	0
	110955 Construcción en el COBACH IV	237	237	237	237	0
Remanentes del Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales UIMQROO (2011)		916	916	916	916	0
K011	Superior	916	916	916	916	0
	110879 Construcción de la Segunda Etapa de la Biblioteca (Centro de Acceso a la Información) de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	916	916	916	916	0
SEMARNAT						
2015						
Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31		16,137	16,137	16,137	15,990	0
K018	Prevención y Gestión Integral de Residuos	2,445	2,445	2,445	2,298	0
	487 Clausura de Celda del Relleno Sanitario del Municipio de Bacalar	2,445	2,445	2,445	2,298	0
K037	Energía	13,692	13,692	13,692	13,692	0
	364 Programa de Disminución de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por el Cambio de Luminarias en Municipio de Solidaridad, Quintana Roo	13,692	13,692	13,692	13,692	0
2014						
Remanentes del Convenido de Gestión de Residuos Sólidos (2014)		32,321	32,321	32,321	32,321	0
K018	Prevención y Gestión Integral de Residuos	32,321	32,321	32,321	32,321	0
	140643 Segunda Etapa del Relleno Sanitario de Bacalar	408	408	408	408	0
	140644 Construcción del Relleno Sanitario Intermunicipal de Othón P. Blanco y Bacalar	4,550	4,550	4,550	4,550	0
	140649 Adquisición de una Máquina Compactadora para el Relleno Sanitario Seco, Ubicado en el Municipio de Benito Juárez	27,364	27,364	27,364	27,364	0
Convenio de Reasignación		114,881	114,881	96,184	96,175	18,697
SECTUR						
2015						
Convenio del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS)		46,727	46,727	37,285	37,276	9,442
K044	Programa para el Desarrollo regional Turístico Sustentable	11,975	11,975	11,975	11,967	0
	141 Imagen Urbana de Holbox Zona Centro I Etapa	10,000	10,000	9,950	9,950	50
	142 Imagen Urbana del Boulevard Bahía III Etapa	8,000	8,000	7,992	7,992	8
	143 Proyecto Integral de Ciclopistas del Caribe Mexicano en Felipe Carrillo Puerto	2,000	2,000	1,998	1,998	2
	144 Consiste en la Elaboración del Proyecto Ejecutivo, Análisis de Costo - Beneficio, Permisos y Tramites del Plan Maestro del Parque Cancún Contempla la Creación de Espacios Multifuncionales, Áreas de Conservación, Áreas Deportivas y Culturales	14,752	14,752	5,370	5,370	9,382
K047	Programa para el Desarrollo regional Turístico Sustentable					
	160 Imagen Urbana del Centro de Chetumal I Etapa	6,991	6,991	6,991	6,991	0
	161 Imagen Urbana Zona Turística de Cozumel I Etapa	4,984	4,984	4,984	4,976	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, POR FUENTE ESPECÍFICA Y AÑO DE INGRESO*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente/ origen año	Programa y Proyecto	Presupuesto				
		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programa de Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios		10,000	10,000	9,990	9,990	10
K041	Infraestructura Turística	10,000	10,000	9,990	9,990	10
	136 Mejora de la Imagen Urbana de la Costera de Bacalar en la Sección del Centro Histórico, Consiste en la Instalación de Alumbrado Público, Señalización Horizontal y Vertical, Ciclopista, Jardinería y Mobiliario Urbano. Se Considerará Señalética Bilingüe y Espacios Habilitados para el Turismo Accesible	8,000	8,000	7,992	7,992	8
	137 Creación de un Embarcadero Turístico a Base de Muelle Principal, Pasarela de Acceso y Descenso, Rampa de Botado, Señalética, Iluminación, Equipamiento Urbano. Se Considera Puntos de Amarre, Plazoleta de Accesos y Palapa de Espera	2,000	2,000	1,998	1,998	2
2014						
Remanentes del Convenio SECTUR (2014)		41,816	41,816	41,816	41,816	0
K019	Turismo	41,816	41,816	41,816	41,816	0
	140425 Programa de Accesibilidad a Playas Públicas y Accesos a Laguna en Cancún	5,973	5,973	5,973	5,973	0
	140426 Programa de Accesibilidad y Equipamiento a Playas Públicas de Playa del Carmen	4,980	4,980	4,980	4,980	0
	140427 Programa de Señalética del Mundo Maya	4,980	4,980	4,980	4,980	0
	140462 Imagen Urbana del Centro de Cancún (2a Etapa)	15,898	15,898	15,898	15,898	0
	140463 Imagen Urbana de Mahahual (3a Etapa)	9,985	9,985	9,985	9,985	0
2013						
Remanentes del Convenio SECTUR (2013)		16,338	16,338	7,093	7,093	9,245
K019	Turismo	16,338	16,338	7,093	7,093	9,245
	130450 Proyectos Ejecutivos de Infraestructura Turística	94	94	94	94	0
	130451 Programa Emblemático Mundo Maya I Etapa	5,852	5,852	5,852	5,852	0
	130463 Proyecto Integral Corazón Cancún 1a Etapa	2,845	2,845	0	0	2,845
	130464 Imagen Urbana de Cozumel V Etapa	1,148	1,148	1,148	1,148	0
	130465 Mejoramiento Integral de Imagen Urbana de Tulum	4,966	4,966	0	0	4,966
	130466 Mejoramiento Integral de Imagen Urbana de Playa del Carmen	1,434	1,434	0	0	1,434
Derechos LEY INGRESOS 2015		18,433	15,661	14,726	4,961	3,707
Generación Interna de Caja (GIC)		18,433	15,661	14,726	4,961	3,707
K024	Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado	11,774	11,774	10,839	3,738	934
	140527 Plataforma de Lodos de la PTAR Saas Tun Já Trabajos Complementarios (Invernaderos y Edificio de Resguardo del Equipo)	934	934	0	0	934
	140528 Rehabilitación de la Planta de Vacío de Mahahual	4,150	4,150	4,150	711	0
	140531 Rehabilitación de Sistema de Recolección en Redes de Aguas Residuales por Vacío	2,794	2,794	2,794	1,091	0
	140532 Rehabilitación de Equipamiento de Plantas A Y B Generadoras de Vacío Para Sistemas de Recolección de Aguas Residuales	3,896	3,896	3,896	1,936	0
K025	Abastecimiento de Agua	6,659	3,887	3,887	1,223	2,772
	140530 Sectorización de Red de Distribución, (Primera Etapa)	2,999	2,069	2,069	264	930
	140533 Equipamiento Electromecánico en Estaciones de Bombeo	2,061	618	618	0	1,443
	403 Protección de Fuentes de Abastecimiento, Agua Limpia 2015	239	239	239	0	0
	404 Gasto Operativo del Programa, Agua Limpia 2015	559	559	559	559	0
	406 Cultura del Agua	798	399	399	399	399
	617 2 Al Millar Correspondiente al Convenio de Coordinación de Programa "Cultura del Agua" 2015	2	2	2	0	0
	635 2 al Millar Correspondiente al Convenio de Coordinación de Programa "Agua Limpia 2015" (PAL-2015)	1	1	1	0	0
Otros Fondo Regional 2015		2,490,144	2,480,272	1,747,492	1,675,124	742,652
Fondo Metropolitano de Cancún		116,483	116,483	9,841	9,841	106,642
K004	Urbanización	58,541	58,541	9,841	9,841	48,700
	147 Entronque Av. Guayacán con Av. Kabah	6,740	6,740	0	0	6,740
	149 Ciclo Vía Av. Guayacán	8,293	8,293	0	0	8,293
	614 Construcción de Guarniciones y Banquetas del Boulevard Costa Mujeres Tramo Vialidad Intermunicipal	17,968	17,968	0	0	17,968
	148 Av. Guayacán y Retornos	24,942	24,942	0	0	24,942
K048	Urbanización					
	163 Soluciones a Cruceros en la Zona Metropolitana	5,473	5,473	5,473	5,473	0
	168 Alumbrado Público Av. Cancún (Las Torres)	19,580	19,580	0	0	19,580
	162 Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Morelos	5,460	5,460	4,368	4,368	1,092
	169 Alumbrado Público Av. Guayacán	28,028	28,028	0	0	28,028
Fondo Sur-Sureste (FONSUR)		55,432	55,432	2,996	2,996	52,436
K010	Carretera	7,289	7,289	0	0	7,289
	621 Evaluación Socioeconómica del Camino de Tulum a Punta Allen	7,289	7,289	0	0	7,289
K024	Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado	1,998	1,998	0	0	1,998
	528 Evaluación Socioeconómica del Plan Maestro de Drenaje y Saneamiento de la Ciudad de Tulum	1,998	1,998	0	0	1,998
K025	Abastecimiento de Agua	1,997	1,997	0	0	1,997
	529 Evaluación Socioeconómica del Plan Maestro de Agua Potable en la Ciudad de Tulum	1,997	1,997	0	0	1,997
K026	Transporte por Agua y Puertos	6,689	6,689	0	0	6,689
	622 Análisis Costo Beneficio de la Marina de San Miguel en Cozumel	6,689	6,689	0	0	6,689
K041	Infraestructura Turística	14,985	14,985	0	0	14,985
	626 Análisis Costo-Beneficio para el Programa Turístico Regional Sureste	8,991	8,991	0	0	8,991

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, POR FUENTE ESPECÍFICA Y AÑO DE INGRESO*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente/ origen año	Programa y Proyecto	Presupuesto				
		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	627 Análisis Costo-Beneficio para el Programa de Conectividad Regional Área del Sureste	5,994	5,994	0	0	5,994
K048	Urbanización	14,982	14,982	2,996	2,996	11,986
	625 Estudio de Preinversión para el Desarrollo e Infraestructura de la Zona Norte del Estado de Quintana Roo	14,982	14,982	2,996	2,996	11,986
K051	Complejo Administrativo Chetumal	7,494	7,494	0	0	7,494
	624 Análisis Costo Beneficio de la Construcción de Nuevo Edificio Administrativo en Chetumal	7,494	7,494	0	0	7,494
Programas Regionales		94,905	94,905	0	0	94,905
K015	Infraestructura Hospitalaria	94,905	94,905	0	0	94,905
	510 Construcción de Hospital Comunitario de Tulum	94,905	94,905	0	0	94,905
Proyectos de Desarrollo Regional		303,921	303,921	176,076	176,076	127,845
K004	Urbanización	39,917	39,917	32,016	32,016	7,901
	172 Pavimentación de Vialidades en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo	29,963	29,963	24,162	24,162	5,801
	174 Pavimentación de Vialidades en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto	9,955	9,955	7,854	7,854	2,100
K013	Infraestructura Cultural	99,950	99,950	64,740	64,740	35,210
	171 Museo Cuna del Mestizaje en Chetumal, en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	99,950	99,950	64,740	64,740	35,210
K038	Urbanización	7,992	7,992	7,992	7,992	0
	480 Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5 cm en la Col. El Pedregal, Solidaridad, Quintana Roo	7,992	7,992	7,992	7,992	0
K039	Urbanización en el Municipio de Solidaridad	56,169	56,169	56,169	56,169	0
	478 Pavimentación de Concreto Asfáltico de 5 cm en Diversas Calles de la Col. Ejidal Sur 5, Solidaridad, Quintana Roo	7,493	7,493	7,493	7,493	0
	481 Banquetas y Guarniciones en la Col. Forjadores, Solidaridad, Quintana Roo	1,998	1,998	1,998	1,998	0
	482 Banquetas y Guarniciones en la Col. Tigrillo, Solidaridad, Quintana Roo	1,723	1,723	1,723	1,723	0
	483 Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5 cm en Diversas Calles de la Colonia Ejido Sur, en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo	4,995	4,995	4,995	4,995	0
	485 Pavimentación de Concreto Asfalto de 5 cm en Diversas Calles de la Col. Ejidal Sur-6, Solidaridad Quintana Roo	4,995	4,995	4,995	4,995	0
	476 Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5 cm en Calles de la Colonia Bellavista en la Ciudad de Playa del Carmen, en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo	5,994	5,994	5,994	5,994	0
	477 Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5 cm en diversas Calles de la Col. Ejidal Sur-3, Solidaridad, Quintana Roo	7,493	7,493	7,493	7,493	0
	479 Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5 cm en diversas Calles de la Col. Ejidal Sur-4, Solidaridad, Quintana Roo	7,493	7,493	7,493	7,493	0
	484 Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5 cm de Calles en la Colonia el Pedregal en la Ciudad de Playa del Carmen, en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo	13,986	13,986	13,986	13,986	0
K049	Complejo Administrativo Cancún	99,892	99,892	15,159	15,159	84,733
	173 Complejo Administrativo Cancún	99,892	99,892	15,159	15,159	84,733
Proyectos de Desarrollo Regional (B)		16,983	16,983	16,983	16,983	0
K039	Urbanización en el Municipio de Solidaridad	16,983	16,983	16,983	16,983	0
	514 Ampliación Unidad Deportiva Puerto Aventuras, Pista y Exterior, Puerto Aventuras, en Solidaridad Quintana Roo	9,990	9,990	9,990	9,990	0
	515 Alumbrado Público Puerto Aventuras, Solidaridad, Quintana Roo	6,993	6,993	6,993	6,993	0
Proyectos de Desarrollo Regional C		69,889	69,889	9,990	9,990	59,899
K006	Deporte y Recreación	59,899	59,899	0	0	59,899
	619 Unidad Deportiva Chactemal en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	59,899	59,899	0	0	59,899
K039	Urbanización en el Municipio de Solidaridad	9,990	9,990	9,990	9,990	0
	527 Red de Agua Potable Colonia Cristo Rey, Zona Poniente, Solidaridad, Quintana Roo	9,990	9,990	9,990	9,990	0
Rendimientos Financieros del Fideicomiso del Fondo Metropolitano de Cancún 2015		450	450	0	0	450
K004	Urbanización	450	450	0	0	450
	149 Ciclo Vía Av. Guayacán	450	450	0	0	450
2014						
Remanentes del Fondo de Cultura 2014		24,949	24,949	24,949	24,949	0
K013	Infraestructura Cultural	24,949	24,949	24,949	24,949	0
	140259 Mantenimiento y Rehabilitación de Casas de la Cultura	24,949	24,949	24,949	24,949	0
Remanentes del Fondo Metropolitano 2014		63,466	63,466	62,486	62,486	980
K004	Urbanización	52,602	52,602	51,713	51,713	889
	1400654 Plan de Movilidad de la Zona Metropolitana de Benito Juárez - Isla Mujeres	2,601	2,601	2,601	2,601	0
	140476 Revitalización de la Zona Centro de la Ciudad de Cancún	19,977	19,977	19,088	19,088	889
	140658 Av. Guayacán, Construcción de Segundo Cuerpo Primera Etapa	17,982	17,982	17,982	17,982	0
	140659 Ciclo Vía y Alumbrado Público del Boulevard Costero Isla Mujeres Tramo Puerto Juárez - Punta Sam	12,042	12,042	12,042	12,042	0
K018	Prevención y Gestión Integral de Residuos	9,666	9,666	9,575	9,575	91
	1400889 Obras Complementarias 2a Etapa Centro Intermunicipal de Manejo Integral de Residuos Sólidos en su Segunda Fase: Red de Media Tensión	4,822	4,822	4,775	4,775	47
	140655 Obras Complementarias 2a Etapa Centro Intermunicipal de Manejo Integral de Residuos Sólidos en su Primera Fase, Edificios Administrativo y Servicios	4,844	4,844	4,800	4,800	44
K020	Alumbrado Público	1,199	1,199	1,199	1,199	0
	140524 Red de Electrificación y de Alumbrado Público de Cd. Mujeres (Rancho Viejo)	1,199	1,199	1,199	1,199	0
Remanentes Programas Regionales (B) 2014		62,636	59,039	59,039	59,039	3,597
K004	Urbanización	3,844	3,844	3,844	3,844	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, POR FUENTE ESPECÍFICA Y AÑO DE INGRESO*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente/ origen año	Programa y Proyecto	Presupuesto				
		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	140521 Parque Incluyente en las Palmas	3,447	3,447	3,447	3,447	0
	140523 Pavimentación de las Principales Avenidas en el Municipio de Isla Mujeres (Avenida Rueda Medina y Perimetral Oriente)	398	398	398	398	0
K014	Programa de Protección Civil	126	126	126	126	0
	140487 Construcción del Centro de Mando para Bomberos (Othón P. Blanco)	41	41	41	41	0
	140490 Construcción del Centro de Mando para Bomberos (Isla Mujeres)	42	42	42	42	0
	140492 Construcción del Centro de Mando para Bomberos (José María Morelos)	42	42	42	42	0
K021	Urbanización	862	862	862	862	0
	140522 Construcción del Centro de Mando para Bomberos en Solidaridad	862	862	862	862	0
K024	Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado	39,081	36,098	36,098	36,098	2,983
	140478 Red de Drenaje Sanitario de la Región 510 de Cancún	6,589	3,606	3,606	3,606	2,983
	140480 Construcción de Drenaje Sanitario Colonia Ejidal Sur	10,427	10,427	10,427	10,427	0
	140481 Red de Drenaje Sanitario de la Ciudad de Tulum Sector Centro	12,634	12,634	12,634	12,634	0
	140483 Red de Drenaje Sanitario de Chetumal Sector Comonfort Primera Etapa, en Chetumal	9,431	9,431	9,431	9,431	0
K025	Abastecimiento de Agua	18,722	18,109	18,109	18,109	614
	140479 Ampliación de Red de Agua Potable Colonia Ejidal Sur	10,679	10,679	10,679	10,679	0
	140482 Construcción de la Línea de Conducción de Agua Potable de Base 4 a Base 1, del Sistema de Agua Potable de Cozumel	8,044	7,430	7,430	7,430	614
Remanentes Programas Regionales (C) 2014		495,397	495,397	495,397	495,397	0
K004	Urbanización	104,117	104,117	104,117	104,117	0
	140840 Rehabilitación de Calles en la Ciudad de Chetumal Q. Roo Zona 1	30,370	30,370	30,370	30,370	0
	140841 Rehabilitación de Calles en la Ciudad de Chetumal Q. Roo Zona 2	19,777	19,777	19,777	19,777	0
	140842 Repavimentación de Calles en la Colonia Centro	19,779	19,779	19,779	19,779	0
	140873 Pavimentación de Concreto Asfáltico de 5 Cm en Diversas Calles de la Col. Forjadores	7,218	7,218	7,218	7,218	0
	140874 Pavimentación de Concreto Asfáltico de 5 cm en Diversas Calles en la Col. Tigrillo y Campestre	7,992	7,992	7,992	7,992	0
	140875 Pavimentación de Concreto Asfáltico de 5 cm Av. Universidades	7,992	7,992	7,992	7,992	0
	140877 Construcción de Guarniciones y Banquetas en Arco Vial entre Av. Colosio y Av. Jacinto Pat y Alrededor de Seguridad Pública	5,994	5,994	5,994	5,994	0
	140878 Construcción de Guarniciones y Banquetas en Arco Vial entre Av. Jacinto Pat y Villa Mar II	4,995	4,995	4,995	4,995	0
K005	Media Superior	48,338	48,338	48,338	48,338	0
	140863 Construcción de Domos y Rehabilitación de Espacios Deportivos en 5 Escuelas del Municipio de Benito Juárez	16,542	16,542	16,542	16,542	0
	140864 Construcción de Infraestructura Educativa en el CONALEP Plantel Felipe Carrillo Puerto	8,589	8,589	8,589	8,589	0
	140865 Construcción de Infraestructura Educativa en el CONALEP Plantel Playa del Carmen	1,897	1,897	1,897	1,897	0
	140866 Construcción de Infraestructura Educativa en el CECYTE Plantel Playa del Carmen	4,194	4,194	4,194	4,194	0
	140867 Construcción de Infraestructura Educativa en el CECYTE Plantel Leona Vicario	4,894	4,894	4,894	4,894	0
	140870 Construcción de Infraestructura Educativa en el Colegio de Bachilleres Plantel IV Cancún	9,976	9,976	9,976	9,976	0
	140871 Construcción de Infraestructura Educativa en el Colegio de Bachilleres Plantel Presidente Juárez	2,246	2,246	2,246	2,246	0
K006	Deporte y Recreación	137,749	137,749	137,749	137,749	0
	140843 Construcción de 5 Domos Deportivos, Rehabilitación de Canchas e Iluminación en Benito Juárez	16,255	16,255	16,255	16,255	0
	140847 Construcción de 5 Domos Deportivos, Rehabilitación de Canchas e Iluminación en Othón P. Blanco	16,526	16,526	16,526	16,526	0
	140848 Construcción de 3 Domos Deportivos, Rehabilitación de Canchas e Iluminación en José María Morelos	9,892	9,892	9,892	9,892	0
	140849 Construcción de 3 Domos Deportivos, Rehabilitación de Canchas e Iluminación en Lázaro Cárdenas	9,925	9,925	9,925	9,925	0
	140851 Construcción de 2 Domos Deportivos, Rehabilitación de Canchas e Iluminación en Tulum	6,613	6,613	6,613	6,613	0
	140852 Construcción de 2 Domos Deportivos, Rehabilitación de Canchas e Iluminación en Bacalar	6,616	6,616	6,616	6,616	0
	140853 Construcción de 3 Domos Deportivos, Rehabilitación de Canchas e Iluminación en Cozumel	9,884	9,884	9,884	9,884	0
	140856 Campo de Futbol 7 de la Colonia Emancipación	1,980	1,980	1,980	1,980	0
	140857 Construcción de 3 Domos Deportivos	9,860	9,860	9,860	9,860	0
	140858 Construcción de 1 Domo Deportivo, Cancha e Iluminación en la Universidad Tecnológica de Cancún	3,426	3,426	3,426	3,426	0
	140859 Construcción de Domo Deportivo, Cancha e Iluminación en Othón P. Blanco	3,423	3,423	3,423	3,423	0
	140872 Construcción de 5 Domos Deportivos	16,508	16,508	16,508	16,508	0
	140879 Construcción de Domo y Cancha de Usos Múltiples en Esc. Sec. José España Cruz	4,496	4,496	4,496	4,496	0
	140850 Construcción de Domos y Rehabilitación de Espacios Deportivos en 5 Escuelas del Municipio de Othón P. Blanco	16,386	16,386	16,386	16,386	0
	140869 Campos de Futbol Soccer, Infantil y 7 del Parque "Toñita Madrid Viuda de Villanueva"	5,959	5,959	5,959	5,959	0
K008	Programa de Apoyo a la Logística y Centrales de Abasto	27,526	27,526	27,526	27,526	0
	140844 Construcción de Mercado Público Sabán	11,101	11,101	11,101	11,101	0
	140845 Rehabilitación del Mercado Lázaro Cárdenas del Río	6,807	6,807	6,807	6,807	0
	140846 Rehabilitación del Mercado Ignacio Manuel Altamirano	6,754	6,754	6,754	6,754	0
	140855 Rehabilitación del Mercado Javier Rojo Gómez	2,865	2,865	2,865	2,865	0
K009	Sistema Nacional de Seguridad Pública	9,452	9,452	9,452	9,452	0
	140854 Casa de Asistencia para Menores en Conflicto con la Ley	9,452	9,452	9,452	9,452	0
K012	Impartición de Justicia	60,432	60,432	60,432	60,432	0
	140897 Construcción de Edifico del Centro de Justicia Penal (Juzgados Orales) en Cancún, Quintana Roo	39,952	39,952	39,952	39,952	0
	140898 Ampliación de los Juzgados Penales en la Ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo	12,487	12,487	12,487	12,487	0
	140899 Remodelación de Juzgados Civiles en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo	7,992	7,992	7,992	7,992	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, POR FUENTE ESPECÍFICA Y AÑO DE INGRESO*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente/ origen año	Programa y Proyecto	Presupuesto				
		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
K014	Programa de Protección Civil	4,993	4,993	4,993	4,993	0
	140868 Construcción del Centro de Mando para Bomberos	4,993	4,993	4,993	4,993	0
K015	Infraestructura Hospitalaria	72,821	72,821	72,821	72,821	0
	140885 Ampliación y Equipamiento de la Unidad Médica de Leona Vicario	34,507	34,507	34,507	34,507	0
	140886 Fortalecimiento y Ampliación del Hospital General de Cozumel	38,314	38,314	38,314	38,314	0
K019	Turismo	14,985	14,985	14,985	14,985	0
	140887 Mejoramiento de la Imagen Urbana de la Quinta Avenida de Playa del Carmen	14,985	14,985	14,985	14,985	0
K020	Alumbrado Público	14,985	14,985	14,985	14,985	0
	140876 Alumbrado Público Col. Tigrillo y Campestre	14,985	14,985	14,985	14,985	0
Remanentes Programas Regionales 2014		8,270	8,252	8,252	8,252	19
K006	Deporte y Recreación	8,270	8,252	8,252	8,252	19
	140332 Terminación y Equipamiento del Centro de Alto Rendimiento (Cedar) de Cancún	8,270	8,252	8,252	8,252	19
Remanentes Proyectos de Desarrollo Regional (B) 2014		28,102	28,101	28,101	28,101	1
K004	Urbanización	28,102	28,101	28,101	28,101	1
	140486 Remodelación Integral de la Avenida Héroes y Calles Aledañas de Chetumal, Quintana Roo	28,102	28,101	28,101	28,101	1
Remanentes Proyectos de Desarrollo Regional 2014		94,701	94,701	94,701	94,701	1
K004	Urbanización	94,701	94,701	94,701	94,701	1
	140282 Modernización de la Infraestructura e Imagen Urbana del Centro Histórico de Cozumel	26,587	26,587	26,586	26,586	1
	140408 Auditorio del Bienestar en Benito Juárez, Quintana Roo	68,114	68,114	68,114	68,114	0
2013						
Remanentes del Fondo Metropolitano de Cancún (2013)		3,400	3,400	3,400	3,400	0
K004	Urbanización	3,400	3,400	3,400	3,400	0
	130469 Conclusión del Ramal Sur del Arco Bicentenario	1,766	1,766	1,766	1,766	0
	130471 Circuito Metropolitano (3a Etapa)	1,634	1,634	1,634	1,634	0
LEY INGRESOS 2015						
Crédito No. 2 2010, de acuerdo al Decreto No. 308 publicado en el Periódico Oficial del Edo. de Q. Roo No 85 Extraordinario del 20 de Octubre de 2010		1,374	1,374	1,374	1,374	0
K005	Media Superior	237	237	237	237	0
	110955 Construcción en el COBACH IV	237	237	237	237	0
K011	Superior	916	916	916	916	0
	110879 Construcción de la Segunda Etapa de la Biblioteca (Centro de Acceso a la Información) de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	916	916	916	916	0
K023	Vivienda	60	60	60	60	0
	110660 Programa de Construcción de Viviendas Tradicionales Dañadas por el Huracán Deán	21	21	21	21	0
	110661 Programa de Construcción de Viviendas Tradicionales Dañadas por El Huracán Deán	3	3	3	3	0
	110662 Edificación de 1 Vivienda Tradicional	2	2	2	2	0
	110663 Edificación de 12 Viviendas Tradicionales	18	18	18	18	0
	110664 Edificación de 1 Vivienda Tradicional	1	1	1	1	0
	110665 Edificación de 1 Vivienda Tradicional	1	1	1	1	0
	110666 Edificación de 1 Vivienda Tradicional	1	1	1	1	0
	110667 Suministro e Instalación de 2 Paquetes para la Construcción de 2 Unidades de Vivienda	3	3	3	3	0
	110668 Suministro e Instalación de 3 Paquetes para la Construcción de 3 Unidades de Vivienda	3	3	3	3	0
	110669 Suministro e Instalación de 4 Paquetes para la Construcción de 4 Unidades de Vivienda	3	3	3	3	0
	110670 Suministro e Instalación de 1 Paquete para la Construcción de 1 Unidad de Vivienda	1	1	1	1	0
	110671 Suministro e Instalación de 1 Paquete para la Construcción de 1 Unidad de Vivienda	1	1	1	1	0
	110836 Edificación de 1 Vivienda Industrializada	1	1	1	1	0
K037	Energía	161	161	161	161	0
	110226 Ampliación de Red Eléctrica en la Localidad de El Tintal del Municipio de Lázaro Cárdenas	161	161	161	161	0
Empréstito Bancario P.O. 104 Extraordinario 14/11/2014		52,611	52,611	31,209	2,835	21,402
K019	Turismo	2,075	2,075	0	0	2,075
	130463 Proyecto Integral Corazón Cancún 1a Etapa	1,991	1,991	0	0	1,991
	130466 Mejoramiento Integral de Imagen Urbana de Playa del Carmen	84	84	0	0	84
K024	Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado	27,681	27,681	9,448	2,257	18,233
	240 Construcción de Colector de Aguas Residuales Sector El Cielo	2,836	2,836	2,836	313	0
	242 Construcción de Red de Atarjeas y Descargas Domiciliarias Sector Comonfort Segunda Etapa	6,397	6,397	2,242	960	4,155
	256 Sistema de Retención y Regulación de Aguas Pluviales en la Localidad de Holbox Segunda Etapa	3,352	3,352	1,624	752	1,728
	270 Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Mahahual	4,841	4,841	0	0	4,841
	271 Construcción de la Primera Etapa del Segundo Módulo de la PTAR Centenario	5,315	5,315	1,200	0	4,114
	272 Construcción de la Tercera Etapa del Tercer Módulo de la PTAR Saas tun Já	3,689	3,689	629	0	3,061
	382 Supervisión Técnica (Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas APAZU)	198	198	0	0	198
	383 Servicio de Contraloría Social del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)	40	40	0	0	40
	39 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de San Isidro La Laguna, Municipio de Bacalar	57	57	57	0	0
	40 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de San Diego, Municipio de José María Morelos	55	55	55	0	0
	41 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de Kantemó, Municipio de José María Morelos	35	35	35	0	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, POR FUENTE ESPECÍFICA Y AÑO DE INGRESO*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente/ origen año	Programa y Proyecto	Presupuesto				
		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	43 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de Candelaria, Municipio de José María Morelos	59	59	59	0	0
	44 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de Nuevo San Marcos, Municipio de José María Morelos	35	35	35	0	0
	45 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de X-Cabil, Municipio de José María Morelos	65	65	65	60	0
	46 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de Venustiano Carranza, Municipio de José María Morelos	36	36	36	31	0
	47 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de San Cosme, Municipio de Lázaro Cárdenas	56	56	56	51	0
	471 Servicio de Controlaría Social del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR)	34	34	0	0	34
	48 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de Tres Reyes, Municipio de Lázaro Cárdenas	54	54	54	49	0
	49 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de Santo Domingo, Municipio de Lázaro Cárdenas	47	47	47	42	0
	473 Supervisión Técnica (Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Contrato	464	464	417	0	47
	474 Supervisión Técnica (Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR)	16	16	0	0	16
K025	Abastecimiento de Agua	5,855	5,855	4,761	578	1,094
	239 Acueducto Mahahual Tercera Etapa	372	372	0	0	372
	246 Sustitución de Línea de Conducción de Agua Potable de 24" de Diámetro en la Ciudad de Chetumal	5,334	5,334	4,703	578	632
	42 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de Bulukax, Municipio de José María Morelos	58	58	58	0	0
	469 Supervisión Técnica (Servicios de Supervisión Técnica para el Programa Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales)	60	60	0	0	60
	470 Atención Social y Participación Comunitaria (Servicios de Atención Social y Participación Comunitaria para el Programa Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales)	30	30	0	0	30
K041	Infraestructura Turística	5,000	5,000	5,000	0	0
	136 Mejora de la Imagen Urbana de la Costera de Bacalar en la Sección del Centro Histórico, Consiste en la Instalación de Alumbrado Público, Señalización Horizontal y Vertical, Ciclopista, Jardinería y Mobiliario Urbano. Se Considerará Señalética Bilingüe y Espacios Habilitados para el Turismo Accesible	3,000	3,000	3,000	0	0
	137 Creación de un Embarcadero Turístico a Base de Muelle Principal, Pasarela de Acceso y Descenso, Rampa de Botado, Señalética, Iluminación, Equipamiento Urbano. Se Considera Puntos de Amarre, Plazoleta de Accesos y Palapa de Espera	2,000	2,000	2,000	0	0
K044	Programa para el Desarrollo regional Turístico Sustentable	12,000	12,000	12,000	0	0
	141 Imagen Urbana de Holbox Zona Centro I Etapa	5,000	5,000	5,000	0	0
	142 Imagen Urbana del Boulevard Bahía III Etapa	5,000	5,000	5,000	0	0
	143 Proyecto Integral de Ciclopistas del Caribe Mexicano en Felipe Carrillo Puerto	2,000	2,000	2,000	0	0
Programa Estatal de Inversión (PEI)		15,154	15,154	12,507	5,607	2,648
K011	Superior	2,016	2,016	1,572	554	445
	130658 Construcción en el Instituto Tecnológico Superior	17	17	17	0	0
	488 Construcción de Unidad de Docencia (Dos Niveles) en la Universidad Tecnológica de Chetumal	1,999	1,999	1,554	554	445
K019	Turismo	13,138	13,138	10,935	5,054	2,203
	130450 Proyectos Ejecutivos de Infraestructura Turística	94	94	94	69	0
	130451 Programa Emblemático Mundo Maya I Etapa	5,856	5,856	5,856	0	0
	130463 Proyecto Integral Corazón Cancún 1a Etapa	853	853	0	0	853
	130466 Mejoramiento Integral de Imagen Urbana de Playa del Carmen	1,350	1,350	0	0	1,350
	140427 Programa de Señalética del Mundo Maya	4,985	4,985	4,985	4,985	0
2008						
Fondo Estatal CONAVI (2008)		89	89	89	89	0
K023	Vivienda	89	89	89	89	0
	110660 Programa de Construcción de Viviendas Tradicionales Dañadas por el Huracán Deán	48	48	48	48	0
	110661 Programa de Construcción de Viviendas Tradicionales Dañadas por El Huracán Deán	6	6	6	6	0
	110662 Edificación de 1 Vivienda Tradicional	2	2	2	2	0
	110663 Edificación de 12 Viviendas Tradicionales	14	14	14	14	0
	110664 Edificación de 1 Vivienda Tradicional	1	1	1	1	0
	110665 Edificación de 1 Vivienda Tradicional	1	1	1	1	0
	110666 Edificación de 1 Vivienda Tradicional	1	1	1	1	0
	110667 Suministro e Instalación de 2 Paquetes para la Construcción de 2 Unidades de Vivienda	3	3	3	3	0
	110668 Suministro e Instalación de 3 Paquetes para la Construcción de 3 Unidades de Vivienda	3	3	3	3	0
	110669 Suministro e Instalación de 4 Paquetes para la Construcción de 4 Unidades de Vivienda	4	4	4	4	0
	110670 Suministro e Instalación de 1 Paquete para la Construcción de 1 Unidad de Vivienda	1	1	1	1	0
	110671 Suministro e Instalación de 1 Paquete para la Construcción de 1 Unidad de Vivienda	1	1	1	1	0
	110836 Edificación de 1 Vivienda Industrializada	5	5	5	5	0
Otros						
2015						
Aportación Federal al Fideicomiso para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Quintana Roo		26,927	26,927	8,994	5,993	17,933
K034	Inversión en Infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Tribunal Superior de Justicia del Estado	19,430	19,430	5,993	5,993	13,437
	132 Construcción de Edificio de Justicia Penal en la Ciudad de Cozumel, Quintana Roo	19,430	19,430	5,993	5,993	13,437
K042	Inversión en infraestructura para el Nuevo Sistema de Justicia Penal	7,497	7,497	3,001	0	4,496
	130 Construcción del Nuevo Edificio de la Agencia de Bacalar	2,497	2,497	0	0	2,497

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, POR FUENTE ESPECÍFICA Y AÑO DE INGRESO*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente/ origen año	Programa y Proyecto	Presupuesto				
		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	131 Construcción del Nuevo Edificio para la Policía Ministerial y Servicios Periciales en Chetumal	5,000	5,000	3,001	0	1,999
Contingencias Económicas		241,598	241,598	241,598	241,417	0
K006	Deporte y Recreación	39,998	39,998	39,998	39,817	0
	119 Ampliación del Estadio de Béisbol Beto Ávila	39,998	39,998	39,998	39,817	0
K038	Urbanización	23,000	23,000	23,000	23,000	0
	120 Pavimentación de la Av. Miguel Hidalgo entre la Calle Carmen Ochoa de Merino y Plutarco Elías Calles, en la Localidad de Chetumal	8,000	8,000	8,000	8,000	0
	121 Reconstrucción de La Av. Miguel Hidalgo en el Tramo de la Calle Carmen Ochoa de Merino a la Calle Ignacio Zaragoza	15,000	15,000	15,000	15,000	0
K039	Urbanización en el Municipio de Solidaridad	158,600	158,600	158,600	158,600	0
	234 Construcción de Alumbrado Público de la Avenida de Acceso a la Colonia Cristo Rey	18,780	18,780	18,780	18,780	0
	235 Construcción de Guarniciones y Banquetas de la Avenida de Acceso a la Colonia Cristo Rey	43,220	43,220	43,220	43,220	0
	236 Construcción de Avenida de Acceso a la Colonia Cristo Rey	48,000	48,000	48,000	48,000	0
	237 Implementación y Modernización de un Sistema Inteligente de Semáforos	30,000	30,000	30,000	30,000	0
	238 Pavimentación de Camino de Terracería al Polígono La Selva	18,600	18,600	18,600	18,600	0
K040	Inversión en la Infraestructura Deportiva para el Municipio de Felipe Carrillo Puerto	20,000	20,000	20,000	20,000	0
	123 Construcción de Domos Deportivos en las Colonias Leona Vicario, Juan Bautista, Fraccionamiento INFONAVIT, Emiliano Zapata I, Col. Rafael E. Melgar, Parque Martínez Ross y Primaria Tiburcio May en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto	20,000	20,000	20,000	20,000	0
Contingencias Económicas B		6,657	6,657	6,657	6,657	0
K038	Urbanización	6,657	6,657	6,657	6,657	0
	609 Construcción de Puente Dentro del Zoológico "Payo Obispo" de Chetumal en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	600	600	600	600	0
	610 Pavimentación de Acceso a la Col. "Fraternidad Antorchista" y "Mártires Antorchistas", Municipio de Othón P. Blanco Quintana Roo	6,057	6,057	6,057	6,057	0
Contingencias Económicas C		64,997	64,997	7,865	0	57,132
K007	Transporte Aéreo	44,997	44,997	0	0	44,997
	613 Aeródromo de Playa del Carmen Segunda Etapa	44,997	44,997	0	0	44,997
K039	Urbanización en el Municipio de Solidaridad	20,000	20,000	7,865	0	12,135
	508 Ampliación Unidad Deportiva Puerto Aventuras, Cancha de Usos Múltiples, en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo	10,000	10,000	3,943	0	6,057
	509 Pavimentación de la Av. 20 de Noviembre Entre Av. Costa Maya Y Av. Chac Mool Cuerpo Sur, Col. Ejidal en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo	10,000	10,000	3,922	0	6,078
Contingencias Económicas D		93,996	93,996	0	0	93,996
K010	Carretera	93,996	93,996	0	0	93,996
	601 Camino a Bahía Ciega	93,996	93,996	0	0	93,996
Convenio de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR)		34,176	34,176	4,802	4,802	29,374
K024	Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado	34,176	34,176	4,802	4,802	29,374
	269 Rehabilitación de la Planta de Tratamiento Bacalar	4,727	4,727	898	898	3,829
	270 Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Mahahual	10,257	10,257	0	0	10,257
	271 Construcción de la Primera Etapa del Segundo Modulo de la PTAR Centenario	11,294	11,294	2,551	2,551	8,743
	272 Construcción de la Tercera Etapa del Tercer Módulo de la PTAR Saas tun Já	7,840	7,840	1,336	1,336	6,504
	471 Servicio de Controlaría Social del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR)	34	34	17	17	17
	474 Supervisión Técnica (Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR)	24	24	0	0	24
Convenio Especifico de Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED)		4,477	4,477	4,477	4,477	0
K045	Programa Nacional de Prevención del Delito (Inversión en Infraestructura)	4,477	4,477	4,477	4,477	0
	150 Macroplaza Pronapred	3,196	3,196	3,196	3,196	0
	151 Equipamiento de Parque del Polígono 247	1,281	1,281	1,281	1,281	0
Convenio Reasignación de Recursos para Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras (Convenio SCT-Gob. del Edo.)		34,265	34,265	34,265	34,265	0
K010	Carretera	34,265	34,265	34,265	34,265	0
	128 Construcción y Modernización del Camino Lázaro Cárdenas - Chacchoben	19,292	19,292	19,292	19,292	0
	129 Construcción y Modernización del Camino Kantunilkín - Chiquilá	14,973	14,973	14,973	14,973	0
Programa Agua Potable en Zonas Urbanas (APAZU)		111,408	111,408	54,719	53,997	56,689
K024	Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado	46,282	46,282	26,929	26,372	19,354
	240 Construcción de Colector de Aguas Residuales Sector El Cielo	4,254	4,254	4,254	4,254	0
	242 Construcción de Red de Atarjeas y Descargas Domiciliarias Sector Comonfort Segunda Etapa	11,984	11,984	8,962	8,962	3,022
	248 Estudio Geofísico y Geohidrológico de la Cuenca de Ciudad Chetumal	1,437	1,437	1,006	1,006	431
	250 Elaboración del Plan Maestro de Saneamiento de la Ciudad de Tulum	1,492	1,492	1,492	1,340	0
	252 Proyecto Ejecutivo de la Red de Drenaje Sanitario del Sector La Veleta de Tulum	233	233	233	213	0
	254 Proyecto Ejecutivo de la Red de Drenaje Sanitario del Sector Costero de Tulum	273	273	273	233	0
	256 Sistema de Retención y Regulación de Aguas Pluviales en la Localidad de Holbox Segunda Etapa	10,614	10,614	5,143	5,143	5,470
	382 Supervisión Técnica (Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas APAZU)	307	307	154	154	154
	383 Servicio de Contraloría Social del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)	40	40	20	20	20
	473 Supervisión Técnica (Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Contrato	756	756	686	427	70
	405 Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cristo Rey	10,186	10,186	0	0	10,186
	472 Tercera Etapa del Drenaje Pluvial Chetumal Av. Erick Paolo Martínez entre Constituyentes y Boulevard Bahía	4,705	4,705	4,705	4,621	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, POR FUENTE ESPECÍFICA Y AÑO DE INGRESO*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente/ origen año	Programa y Proyecto	Presupuesto				
		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
K025	Abastecimiento de Agua	65,125	65,125	27,790	27,626	37,335
	239 Acueducto Mahahual Tercera Etapa	4,629	4,629	0	0	4,629
	245 Sustitución de Línea de Conducción y Pozo de Captación de Agua Potable en la Ciudad de Bacalar	12,009	12,009	4,327	4,327	7,682
	246 Sustitución de Línea de Conducción de Agua Potable de 24" de Diámetro en la Ciudad de Chetumal	8,837	8,837	7,905	7,905	932
	247 Estudio para la Evaluación y Mejoramiento del Sistema de Captación y Conducción de Agua Potable de Ciudad Chetumal	1,257	1,257	1,006	1,006	251
	249 Elaboración del Plan Maestro de Agua Potable de la Ciudad de Tulum	988	988	988	873	0
	251 Proyecto Ejecutivo de la Red de Agua Potable del Sector La Veleta de Tulum	147	147	147	126	0
	253 Proyecto Ejecutivo de la Red de Agua Potable del Sector Costero de Tulum	191	191	191	163	0
	378 Construcción del Tanque de Almacenamiento y Regulación para el Sector Cristo Rey	7,947	7,947	0	0	7,947
	380 Construcción del Tanque de Almacenamiento y Regulación para el Sector Norponiente	10,556	10,556	0	0	10,556
	381 Línea de Alimentación Hidráulica para el Sector Norponiente	18,564	18,564	13,226	13,226	5,338
Programa Agua Limpia		799	799	799	559	0
K025	Abastecimiento de Agua	799	799	799	559	0
	403 Protección de Fuentes de Abastecimiento, Agua Limpia 2015	239	239	239	0	0
	404 Gasto Operativo del Programa, Agua Limpia 2015	559	559	559	559	0
	635 2 al Millar Correspondiente al Convenio de Coordinación de Programa "Agua Limpia 2015" (PAL-2015)	1	1	1	0	0
Programa Cultura del Agua		401	401	401	399	0
K025	Abastecimiento de Agua	401	401	401	399	0
	406 Cultura del Agua	399	399	399	399	0
	617 2 Al Millar Correspondiente al Convenio de Coordinación de Programa "Cultura del Agua" 2015	2	2	2	0	0
Programa de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales APAZR (PROSSAPYS)		40,436	40,436	29,988	29,372	10,448
K024	Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado	13,852	13,852	13,016	12,903	836
	265 Construcción de Baños Ecológicos con Tanque Biodigestor Unifamiliar en la Localidad de Rio Verde (Terminación) (Consistente en 112 Baños Ecológicos Reportados en 2014)	760	760	760	740	0
	266 Construcción de Baños Ecológicos con Tanque Biodigestor Unifamiliar en la Localidad de Miguel Alemán (Terminación) (Consistente en 119 Baños Ecológicos Reportados en 2014)	2,831	2,831	1,995	1,995	836
	267 Construcción de Baños Ecológicos con Tanque Biodigestor Unifamiliar en la Localidad de Zamora (Consistente en 144 Baños Ecológicos)	6,193	6,193	6,193	6,109	0
	268 Construcción de Baño Ecológico y Biodigestor Unifamiliar en la Localidad de Xul-Ha. Primera Etapa (Consistente en 110 de 542 Baños Ecológicos)	4,068	4,068	4,068	4,059	0
K025	Abastecimiento de Agua	26,584	26,584	16,971	16,469	9,612
	258 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Dieciocho de Marzo	4,716	4,716	2,464	2,464	2,252
	259 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Tres Garantías	5,512	5,512	1,483	1,483	4,029
	261 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Dos Aguadas	2,495	2,495	1,481	1,481	1,015
	262 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Tomás Garrido Canabal	3,325	3,325	2,090	2,090	1,235
	263 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Vallehermoso	5,094	5,094	5,094	4,760	0
	469 Supervisión Técnica (Servicios de Supervisión Técnica para el Programa Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales)	140	140	70	70	70
	257 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Río Verde (Terminación)	1,095	1,095	1,095	1,023	0
	260 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Mejoramiento de la Eficiencia Electromecánica en la Localidad de Revolución	1,437	1,437	461	461	976
	264 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Lázaro Cárdenas del Río Tercero	2,698	2,698	2,698	2,602	0
	470 Atención Social y Participación Comunitaria (Servicios de Atención Social y Participación Comunitaria para el Programa Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales)	70	70	35	35	35
Programa de Empleo Temporal		1,565	1,565	1,565	1,565	0
K054	Urbanización	1,565	1,565	1,565	1,565	0
	632 Limpieza y Mantenimiento de Calles, Avenidas, Espacios Públicos y Áreas Verdes, en la Zona 2	467	467	467	467	0
	634 Limpieza y Mantenimiento de Calles, Avenidas, Espacios Públicos y Áreas Verdes, en la Zona 4	327	327	327	327	0
	631 Limpieza y Mantenimiento de Calles, Avenidas, Espacios Públicos y Áreas Verdes, en la Zona 1	416	416	416	416	0
	633 Limpieza y Mantenimiento de Calles, Avenidas, Espacios Públicos y Áreas Verdes, en la Zona 3	355	355	355	355	0
Programa de Infraestructura Indígena (PROII)		126,229	126,229	126,229	108,210	0
K010	Carretera	47,972	47,972	47,972	39,213	0
	101 Modernización y Ampliación del Camino Buena Esperanza - Altos de Sevilla del Km. 12+000 al Km. 0+000 con 7 M de Ancho de Corona. Subtramo a Ejecutar el Paraíso - Altos de Sevilla del Km. 4+506 Al Km. 0+000	12,982	12,982	12,982	8,737	0
	102 Modernización y Ampliación del Camino Rural Tierra Negra-Buena Esperanza, Tramo del Km. 0+000 Al Km. 8+000, Subtramo a Construir del Km. 0+000 Al Km. 6+400	24,179	24,179	24,179	22,636	0
	103 Construcción de Puente Vehicular Ubicado en el Km. 44+880 del Camino Rural E.C.F. (Escárcega- Chetumal) Km. 186 - Nuevo Caanan	10,811	10,811	10,811	7,840	0
K024	Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado	30,205	30,205	30,205	27,909	0
	12 Construcción del Sistema de Aguas Residuales y Saneamiento en la Localidad de Laguna Kaná, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	8,350	8,350	8,350	8,161	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, POR FUENTE ESPECÍFICA Y AÑO DE INGRESO*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente/ origen año	Programa y Proyecto	Presupuesto				
		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	13 Construcción del Sistema de Aguas Residuales y Saneamiento en la Localidad de Nuevo Israel, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	5,214	5,214	5,214	4,968	0
	14 Construcción del Sistema de Aguas Residuales y Saneamiento en la Localidad de Chunyaxché, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	2,016	2,016	2,016	825	0
	15 Construcción del Sistema de Aguas Residuales y Saneamiento en la Localidad de Miguel Hidalgo y Costilla, Municipio de Bacalar	3,953	3,953	3,953	3,950	0
	3 Construcción del Sistema de Aguas Residuales y Saneamiento en la Localidad de San Felipe Berriozabal, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	3,884	3,884	3,884	3,740	0
	33 Construcción del Sistema de Aguas Residuales y Saneamiento en la Localidad de Kopchén, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	4,790	4,790	4,790	4,379	0
	39 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de San Isidro La Laguna, Municipio de Bacalar	228	228	228	226	0
	40 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de San Diego, Municipio de José María Morelos	220	220	220	217	0
	41 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de Kantemó, Municipio de José María Morelos	141	141	141	139	0
	43 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de Candelaria, Municipio de José María Morelos	237	237	237	234	0
	44 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de Nuevo San Marcos, Municipio de José María Morelos	140	140	140	137	0
	45 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de X-Cabil, Municipio de José María Morelos	259	259	259	240	0
	46 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de Venustiano Carranza, Municipio de José María Morelos	142	142	142	123	0
	47 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de San Cosme, Municipio de Lázaro Cárdenas	225	225	225	204	0
	48 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de Tres Reyes, Municipio de Lázaro Cárdenas	215	215	215	195	0
	49 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de Santo Domingo, Municipio de Lázaro Cárdenas	190	190	190	169	0
K025	Abastecimiento de Agua	48,111	48,052	48,052	41,088	0
	10 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de el Paraíso, Municipio de Bacalar	1,922	1,922	1,922	1,413	0
	11 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de la Ceiba, Municipio de Bacalar	2,101	2,101	2,101	1,720	0
	27 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Adolfo de la Huerta, Municipio de José María Morelos	1,351	1,351	1,351	1,182	0
	29 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Naranjal Poniente Municipio de Felipe Carrillo Puerto	5,302	5,302	5,302	4,666	0
	30 Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de la Noria, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	921	921	921	278	0
	31 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de José María Pino Suarez, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	1,786	1,786	1,786	1,431	0
	32 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de X-Hazil Norte, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	1,811	1,811	1,811	1,781	0
	35 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de San Juan Oriente, Municipio de José María Morelos	1,922	1,922	1,922	736	0
	36 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de la Carolina, Municipio de José María Morelos	2,071	2,071	2,071	1,976	0
	37 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Agua Azul, Municipio de Lázaro Cárdenas	3,725	3,725	3,725	3,582	0
	38 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Constituyentes del Setenta y Cuatro, Municipio de Lázaro Cárdenas	1,852	1,852	1,852	1,742	0
	4 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de Tabasco, Municipio de José María Morelos	3,460	3,460	3,460	3,443	0
	42 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de Bulukax, Municipio de José María Morelos	231	231	231	229	0
	5 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de Aguada la Presumida, Municipio de José María Morelos	1,245	1,245	1,245	1,006	0
	6 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de X-Pichil, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	9,156	9,156	9,156	8,125	0
	7 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de Manuel Ávila Camacho, Municipio de Bacalar	4,318	4,318	4,318	4,284	0
	8 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de Iturbide, Municipio de Bacalar	2,021	2,021	2,021	1,595	0
	9 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de Valentín Gómez Farías, Municipio de Bacalar	1,599	1,599	1,599	1,566	0
	34 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de El Martirio, Municipio de José María Morelos	1,257	1,257	1,257	333	0
Proyectos Culturales 2015		1,100	0	0	0	1,100
K013	Infraestructura Cultural	1,100	0	0	0	1,100
	511 Rehabilitación y Mantenimiento de la Maqueta "Payo Obispo"	500	0	0	0	500
	512 Mantenimiento y Remodelación del Poli fórum General Rafael E. Melgar	600	0	0	0	600
2014						
Remanentes Contingencias Económicas (2014)		9,315	9,315	9,315	9,315	0
K004	Urbanización	2,463	2,463	2,463	2,463	0
	140301 Pavimentación con Concreto Asfáltico en la Colonia Xaman Ha	2,463	2,463	2,463	2,463	0
K006	Deporte y Recreación	42	41	41	41	0
	140328 Instalación de Aire Acondicionado y Calefacción a Alberca Semiolímpica del Gimnasio Nohoch Sukun	42	41	41	41	0
K024	Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado	6,811	6,811	6,811	6,811	0
	140296 Rehabilitación del Cárcamo de Aguas Residuales No. 10 en Cozumel	4,152	4,152	4,152	4,152	0
	140297 Rehabilitación del Cárcamo de Aguas Residuales No. 6 en Cozumel	2,659	2,659	2,659	2,659	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, POR FUENTE ESPECÍFICA Y AÑO DE INGRESO*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente/ origen año	Programa y Proyecto	Presupuesto				
		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Remanentes Contingencias Económicas (B) 2014		70,253	70,216	70,216	70,216	37
K006	Deporte y Recreación	253	253	253	253	0
	140502 Rehabilitación de las Instalaciones en el Estadio Beto Ávila en la Ciudad de Cancún	253	253	253	253	0
K007	Transporte Aéreo	70,000	69,963	69,963	69,963	37
	140748 Aeródromo de Playa del Carmen, Quintana Roo	70,000	69,963	69,963	69,963	37
Remanentes Contingencias Económicas (C) 2014		25,997	25,993	25,993	25,993	4
K006	Deporte y Recreación	19,997	19,993	19,993	19,993	4
	140862 Infraestructura Deportiva en Isla Mujeres	10,000	10,000	10,000	10,000	0
	140888 Construcción de Domos Deportivos en Diferentes Municipios del Estado de Quintana Roo	9,997	9,993	9,993	9,993	4
K020	Alumbrado Público	6,000	6,000	6,000	6,000	0
	140860 Alumbrado Público en Ciudad Mujeres Municipio de Isla Mujeres	600	600	600	600	0
	140861 Alumbrado Público de Avenidas Principales de Isla Mujeres	5,400	5,400	5,400	5,400	0
Remanentes del Centro Cultura de las Artes en Benito Juárez (2013)		14,986	14,986	14,986	14,986	0
K013	Infraestructura Cultural	14,986	14,986	14,986	14,986	0
	140123 Centro Cultural de las Artes en Benito Juárez	14,986	14,986	14,986	14,986	0
Remanentes del Convenio de Creación de la Escuela Estatal de Teatro 2013		834	834	834	834	0
K013	Infraestructura Cultural	834	834	834	834	0
	362 Creación de la Escuela Estatal de Teatro (Equipamiento)	834	834	834	834	0
Remanentes del Convenio de Rehabilitación y Remodelación de la Casa Internacional del Escritor		6,467	6,467	6,467	6,467	0
K013	Infraestructura Cultural	6,467	6,467	6,467	6,467	0
	140934 Rehabilitación y Remodelación de la Casa Internacional del Escritor	6,467	6,467	6,467	6,467	0
Remanentes del Convenio de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR 2014)		10,301	10,301	10,301	10,301	0
K024	Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado	10,301	10,301	10,301	10,301	0
	140387 Construcción de la Segunda Etapa del Tercer Módulo de la PTAR Saas Tun Já	10,207	10,207	10,207	10,207	0
	140388 Supervisión Técnica (Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales PROTAR)	94	94	94	94	0
Remanentes del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PYME 2013)		247	247	247	247	0
K022	Asuntos Económicos y Comerciales	247	247	247	247	0
	130683 Desarrollo de la Proveeduría para el Mercado Turístico de la Península de Yucatán (Articulación de las Pymes de la Península de Yucatán a la Proveeduría del Mercado Turístico del Norte del Estado de Quintana Roo)	247	247	247	247	0
Remanentes del Programa Agua Potable en Zonas Urbanas (APAZU 2014)		16,037	16,037	16,037	16,037	0
K024	Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado	16,037	16,037	16,037	16,037	0
	140112 Sistema de Retención y Regulación de Aguas Pluviales en la Localidad de Holbox	4,442	4,442	4,442	4,442	0
	140113 Drenaje Pluvial Chetumal Av. Erick Paolo Martínez entre Constituyentes y Boulevard Bahía Segunda Etapa	3,427	3,427	3,427	3,427	0
	140116 Reequipamiento del Cárcamo de Aguas Residuales Misión las Flores	987	987	987	987	0
	140118 Ampliación de la Red de Drenaje Sanitario de la Colonia Ampliación Bellavista Primera Etapa	3,055	3,055	3,055	3,055	0
	140389 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Polígono Sur (Cuarta Etapa del Módulo Uno)	4,125	4,125	4,125	4,125	0
Remanentes del Programa de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (APAZR 2014)		2,563	326	326	326	2,236
K024	Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado	2,563	326	326	326	2,236
	140416 Construcción de Baños Ecológicos con Tanque Biodigestor Unifamiliar	2,236	0	0	0	2,236
	140417 Construcción de Baños Ecológicos con Tanque Biodigestor Unifamiliar	326	326	326	326	0
Remanentes del Programa de Empleo Temporal 2014 (COJUDEQ)		909	535	535	535	374
K006	Deporte y Recreación	909	535	535	535	374
	140695 Rehabilitación del Área Deportiva de la Smza. 58, Av. Labná y Yobain	38	38	38	38	0
	140696 Rehabilitación del Área Deportiva de la Smza. 74, Mz. 1, 12 Y 14 (Lombardo Toledano)	38	38	38	38	0
	140697 Rehabilitación de la Unidad Deportiva del Cedar	111	111	111	111	0
	140698 Rehabilitación del Área Deportiva de la Smza. 74, Lombardo Toledano	44	44	44	44	0
	140699 Rehabilitación del Área Deportiva de la Smza. 85, Puerto Juárez	44	44	44	44	0
	140701 Rehabilitación del Área Deportiva de la Smza. 94-A, Frente del DIF	44	44	44	44	0
	140702 Rehabilitación del Área Deportiva de la Smza. 77, Calle 76	44	44	44	44	0
	140703 Rehabilitación de la Unidad Deportiva "Chichen Itzá (Alberca Olímpica)	91	91	91	91	0
	140704 Rehabilitación de la Unidad Deportiva "Mario Villanueva"	122	0	0	0	122
	140705 Rehabilitación de la Unidad Deportiva "Riviera Maya"	118	0	0	0	118
	140706 Rehabilitación de la Unidad Deportiva "Ejidal"	124	0	0	0	124
	140707 Rehabilitación del Área Deportiva de la Smza. 96, a un Costado de la C.F.E.	89	80	80	80	9
Remanentes del Programa de Recuperación de Derechos (PRODER 2014)		14,460	13,526	13,526	7,366	934
K024	Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado	11,774	10,839	10,839	7,102	934
	140527 Plataforma de Lodos de la PTAR Saas Tun Já Trabajos Complementarios (Invernaderos y Edificio de Resguardo del Equipo)	934	0	0	0	934
	140528 Rehabilitación de la Planta de Vacío de Mahahual	4,150	4,150	4,150	3,439	0
	140531 Rehabilitación de Sistema de Recolección en Redes de Aguas Residuales por Vacío	2,794	2,794	2,794	1,703	0
	140532 Rehabilitación de Equipamiento de Plantas A Y B Generadoras de Vacío Para Sistemas de Recolección de Aguas Residuales	3,896	3,896	3,896	1,959	0
K025	Abastecimiento de Agua	2,687	2,687	2,687	264	0
	140530 Sectorización de Red de Distribución, (Primera Etapa)	2,069	2,069	2,069	264	0
	140533 Equipamiento Electromecánico en Estaciones de Bombeo	618	618	618	0	0
Remanentes Proyectos Culturales 2014		11,416	11,416	11,416	11,245	0
K013	Infraestructura Cultural	11,416	11,416	11,416	11,245	0
	140807 Rehabilitación, Mantenimiento y Restauración de la Casa de Cultura de Quintana Roo en el Distrito Federal	1,000	1,000	1,000	988	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, POR FUENTE ESPECÍFICA Y AÑO DE INGRESO*
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Fuente/ origen año	Programa y Proyecto	Presupuesto				
		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	140808 Mantenimiento y Equipamiento de la Casa de la Cultura de Isla Mujeres	1,250	1,250	1,250	1,250	0
	140933 Mantenimiento y Equipamiento del Centro Cultural de las Bellas Artes	3,976	3,976	3,976	3,976	0
	140946 Museo del Chicle Quintana Roo	3,999	3,999	3,999	3,839	0
	164 Rehabilitación, Mantenimiento y Restauración de la Casa de Cultura de Quintana Roo en el Distrito Federal	1,192	1,192	1,192	1,192	0
2013						
Remanentes Proyectos Culturales 2013		3,111	3,111	3,111	3,043	0
K013	Infraestructura Cultural	3,111	3,111	3,111	3,043	0
	140881 Rehabilitación y Mantenimiento de la Biblioteca Xcalak	300	300	300	300	0
	140882 Equipamiento del Teatro Constituyentes del 74	2,811	2,811	2,811	2,743	0
2012						
Remanentes del Programa de Subsidio para Proyectos Culturales (2012)		1,278	1,193	1,193	1,193	85
K013	Infraestructura Cultural	1,278	1,193	1,193	1,193	85
	120742 Fortalecimiento de la Escuela Estatal de Danza	217	132	132	132	85
	120743 Mantenimiento y Rehabilitación de la Biblioteca Pública Lic. Javier Rojo Gómez	1,062	1,062	1,062	1,062	0
Remanentes del Contrato de Donación Conaculta – Gob. del Estado, para el proyecto "Programas Estatales de Cultura" (2012)		2,550	2,550	2,550	2,550	0
K013	Infraestructura Cultural	2,550	2,550	2,550	2,550	0
	130645 Recuperación de las Casas de Madera	2,550	2,550	2,550	2,550	0
2011						
Remanentes del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (CDI-Gob. del Estado, PIBAI 2011)		72	72	72	72	0
K037	Energía	72	72	72	72	0
	110226 Ampliación de Red Eléctrica en la Localidad de El Tintal del Municipio de Lázaro Cárdenas	72	72	72	72	0
Remanentes del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) 2011 Aportación Municipal		67	67	67	67	0
K037	Energía	67	67	67	67	0
	110226 Ampliación de Red Eléctrica en la Localidad de El Tintal del Municipio de Lázaro Cárdenas	67	67	67	67	0
Remanentes del Programa de Subsidio para Proyectos Culturales (2011)		51	51	51	0	0
K013	Infraestructura Cultural	51	51	51	0	0
	120027 Construcción de la Casa de la Cultura de Mahahual	51	51	51	0	0
2010						
Remanentes del Programa de Subsidio para Proyectos Culturales (2010)		1,459	10	10	10	1,449
K013	Infraestructura Cultural	1,459	10	10	10	1,449
	100609 Mantenimiento de la Red de Bibliotecas	7	7	7	7	0
	100610 Mantenimiento de la Casa de la Crónica	2	2	2	2	0
	100611 Modernización de la Casa de la Cultura de Cancún	1	1	1	1	0
	100612 Modernización del Museo de la Cultura Maya	1,449	0	0	0	1,449
2009						
Remanentes del Programa E905 acciones de Educación para Discapacitados (2009)		36	0	0	0	36
K011	Superior	36	0	0	0	36
	100665 Construcción de Rampas y Adecuación de Sanitarios en el Instituto Tecnológico de Cancún	36	0	0	0	36
2008						
Remanentes del Convenio en Materia de Otorgamiento de Subsidios a la Construcción de Vivienda (CONAVI 2008)		226	226	226	226	0
K023	Vivienda	226	226	226	226	0
	110660 Programa de Construcción de Viviendas Tradicionales Dañadas por el Huracán Deán	10	10	10	10	0
	110661 Programa de Construcción de Viviendas Tradicionales Dañadas por El Huracán Deán	3	3	3	3	0
	110662 Edificación de 1 Vivienda Tradicional	13	13	13	13	0
	110663 Edificación de 12 Viviendas Tradicionales	101	101	101	101	0
	110664 Edificación de 1 Vivienda Tradicional	6	6	6	6	0
	110665 Edificación de 1 Vivienda Tradicional	6	6	6	6	0
	110666 Edificación de 1 Vivienda Tradicional	6	6	6	6	0
	110667 Suministro e Instalación de 2 Paquetes para la Construcción de 2 Unidades de Vivienda	20	20	20	20	0
	110668 Suministro e Instalación de 3 Paquetes para la Construcción de 3 Unidades de Vivienda	18	18	18	18	0
	110669 Suministro e Instalación de 4 Paquetes para la Construcción de 4 Unidades de Vivienda	25	25	25	25	0
	110670 Suministro e Instalación de 1 Paquete para la Construcción de 1 Unidad de Vivienda	6	6	6	6	0
	110671 Suministro e Instalación de 1 Paquete para la Construcción de 1 Unidad de Vivienda	8	8	8	8	0
	110836 Edificación de 1 Vivienda Industrializada	5	5	5	5	0
2007						
Productos Financieros del Convenio INAH-Gobierno del Edo. "Reconstrucción del Patrimonio Cultural de Q. Roo" (2007)		263	263	263	263	0
K013	Infraestructura Cultural	263	263	263	263	0
	120316 Rehabilitación y Mantenimiento del Museo de la Cultura Maya	263	263	263	263	0
Total general		3,741,051	3,682,376	2,689,069	2,594,416	1,051,982

*Incluye avance del ejercicio de recursos de origen Fiscal Estatal y Créditos Bancarios, que concurren en los Programas y Proyectos en los que se aplican Recursos Federales
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA Y PROYECTOS QUE INCLUYEN RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
Por Municipio y Localidad
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Programa / Ubicación (municipio -localidad) / Proyecto	Presupuesto				
	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
K004					
Urbanización	436,563	436,561.8	369,378	369,208	67,185
Bacalar	300	300.0	300	300	0
Aarón Merino	300	300.0	300	300	0
140884 Construcción de Calles en la Comunidad de Aarón Merino	300	300.0	300	300	0
Benito Juárez	200,821	200,820.7	153,707	153,707	47,114
Cancún	200,821	200,820.7	153,707	153,707	47,114
108 Camino de Acceso al Auditorio del Bienestar	16,997	16,997.2	16,997	16,997	0
130469 Conclusión del Ramal Sur del Arco Bicentenario	1,766	1,766.3	1,766	1,766	0
1400654 Plan de Movilidad de la Zona Metropolitana de Benito Juárez - Isla Mujeres	2,601	2,600.5	2,601	2,601	0
140408 Auditorio del Bienestar en Benito Juárez, Quintana Roo	68,114	68,114.5	68,114	68,114	0
140441 Pavimentación de Calles en la Ciudad de Cancún	2,000	2,000.0	2,000	2,000	0
140476 Revitalización de la Zona Centro de la Ciudad de Cancún	19,977	19,977.4	19,088	19,088	889
140658 Av. Guayacán, Construcción de Segundo Cuerpo Primera Etapa	17,982	17,982.0	17,982	17,982	0
140883 Pavimentación de la Supermanzana 74 en la Colonia Leona Vicario	996	996.2	996	996	0
147 Entronque Av. Guayacán con Av. Kabah	6,740	6,739.6	0	0	6,740
149 Ciclo Vía Av. Guayacán	8,743	8,742.6	0	0	8,743
172 Pavimentación de Vialidades en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo	29,963	29,962.9	24,162	24,162	5,801
148 Av. Guayacán y Retornos	24,942	24,941.6	0	0	24,942
Cozumel	56,528	56,528.1	56,527	56,527	1
Cozumel	46,366	46,366.3	46,366	46,366	1
140282 Modernización de la Infraestructura e Imagen Urbana del Centro Histórico de Cozumel	26,587	26,586.9	26,586	26,586	1
140842 Repavimentación de Calles en la Colonia Centro	19,779	19,779.5	19,779	19,779	0
El Cedral	10,162	10,161.7	10,161	10,161	0
105 Mejoramiento de la Imagen Urbana en la Localidad de el Cedral	10,162	10,161.7	10,161	10,161	0
Felipe Carrillo Puerto	10,346	10,345.6	8,245	8,245	2,100
Felipe Carrillo Puerto	10,346	10,345.6	8,245	8,245	2,100
140432 Nivelación del Parque de la Colonia Francisco May	391	391.0	391	391	0
174 Pavimentación de Vialidades en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto	9,955	9,954.5	7,854	7,854	2,100
Isla Mujeres	32,042	32,041.9	14,074	14,074	17,968
Isla Mujeres	14,074	14,073.7	14,074	14,074	0
130471 Circuito Metropolitano (3a Etapa)	1,634	1,633.5	1,634	1,634	0
140523 Pavimentación de las Principales Avenidas en el Municipio de Isla Mujeres (Avenida Rueda Medina y Perimetral Oriente)	398	397.9	398	398	0
140659 Ciclo Vía y Alumbrado Público del Boulevard Costero Isla Mujeres Tramo Puerto Juárez - Punta Sam	12,042	12,042.3	12,042	12,042	0
Zona Urbana Ejido Isla Mujeres	17,968	17,968.2	0	0	17,968
614 Construcción de Guarniciones y Banquetas del Boulevard Costa Mujeres Tramo Vialidad Intermunicipal	17,968	17,968.2	0	0	17,968
Lázaro Cárdenas	1,000	999.6	1,000	1,000	0
Holbox	1,000	999.6	1,000	1,000	0
140428 Rehabilitación de la Avenida Principal de la Isla de Holbox	1,000	999.6	1,000	1,000	0
Othón P. Blanco	92,486	92,484.9	92,485	92,315	1
Chetumal	92,486	92,484.9	92,485	92,315	1
140437 Pavimentación de Andadores en la Colonia FOVISSSTE IV Etapa en la Ciudad de Chetumal	1,195	1,195.2	1,195	1,195	0
140438 Pavimentación de Calles en la Colonia Primera Legislatura en la Ciudad de Chetumal	1,995	1,995.3	1,995	1,995	0
140439 Pavimentación de la Colonia Antorchista en la Ciudad de Chetumal	995	995.1	995	995	0
140486 Remodelación Integral de la Avenida Héroes y Calles Aledañas de Chetumal, Quintana Roo	28,102	28,100.6	28,101	28,101	1
140840 Rehabilitación de Calles en la Ciudad de Chetumal Q. Roo Zona 1	30,370	30,369.7	30,370	30,370	0
140841 Rehabilitación de Calles en la Ciudad de Chetumal Q. Roo Zona 2	19,777	19,777.1	19,777	19,777	0
167 Remodelación de la Avenida Héroes (Obras Eléctricas)	10,052	10,051.9	10,052	9,882	0
Solidaridad	43,041	43,041.1	43,041	43,041	0
Playa del Carmen	40,100	40,100.3	40,100	40,100	0
140301 Pavimentación con Concreto Asfáltico en la Colonia Xaman Ha	2,463	2,462.9	2,463	2,463	0
140521 Parque Incluyente en las Palmas	3,447	3,446.6	3,447	3,447	0
140873 Pavimentación de Concreto Asfaltico de 5 Cm en Diversas Calles de la Col. Forjadores	7,218	7,217.8	7,218	7,218	0
140874 Pavimentación de Concreto Asfaltico de 5 cm en Diversas Calles en la Col. Tigrillo y Campestre	7,992	7,992.0	7,992	7,992	0
140875 Pavimentación de Concreto Asfaltico de 5 cm Av. Universidades	7,992	7,992.0	7,992	7,992	0
140877 Construcción de Guarniciones y Banquetas en Arco Vial Entre Av. Colosio y Av. Jacinto Pat y Alrededor de Seguridad Pública	5,994	5,994.0	5,994	5,994	0
140878 Construcción de Guarniciones y Banquetas en Arco Vial Entre Av. Jacinto Pat y Villa Mar II	4,995	4,995.0	4,995	4,995	0
Puerto Aventuras	2,941	2,940.9	2,941	2,941	0
140430 Pavimentación de la Avenida Viveros en la Comunidad de Puerto Aventuras	2,941	2,940.9	2,941	2,941	0
K005					
Media Superior	124,661	124,576.0	82,918	82,918	41,743
Bacalar	3,452	3,451.8	3,397	3,397	55
Limones	54	53.7	54	54	0
140497 Construcción en el EMSAD Plantel Limones	54	53.7	54	54	0
Maya Balam	3,398	3,398.1	3,343	3,343	55
291 Construcción en el COBACH Plantel Maya Balam	3,194	3,194.4	3,139	3,139	55
391 Equipamiento en el COBACH Plantel Maya Balam	204	203.7	204	204	0
Benito Juárez	51,724	51,723.7	38,209	38,209	13,515
Cancún	46,830	46,830.1	33,315	33,315	13,515
110955 Construcción en el COBACH IV	473	473.3	473	473	0
140044 Rehabilitación de Servicios Sanitarios en los Edificios A, B, E-1 y L, en el CONALEP I	35	34.7	35	35	0
140495 Construcción en el CECYTE IV Plantel Cancún	1,663	1,663.2	1,663	1,663	0
140496 Construcción en el CECYTE IV Plantel Cancún	1,626	1,626.0	1,626	1,626	0
140506 Equipamiento en el CECYTE IV Plantel Cancún	131	131.5	131	131	0
140863 Construcción de Domos y Rehabilitación de Espacios Deportivos en 5 Escuelas del Municipio de Benito Juárez	16,542	16,542.1	16,542	16,542	0
140870 Construcción de Infraestructura Educativa en el Colegio de Bachilleres Plantel IV Cancún	9,976	9,975.9	9,976	9,976	0
290 Construcción en el CECYTE III Plantel Cancún	2,963	2,962.6	2,869	2,869	94
591 Equipamiento en el CECYTE Cancún III	519	518.6	0	0	519
597 Construcción y Rehabilitación en el CBTIS 272	12,902	12,902.4	0	0	12,902
Leona Vicario	4,894	4,893.5	4,894	4,894	0
140867 Construcción de Infraestructura Educativa en el CECYTE Plantel Leona Vicario	4,894	4,893.5	4,894	4,894	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA Y PROYECTOS QUE INCLUYEN RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
Por Municipio y Localidad
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Programa / Ubicación (municipio -localidad) / Proyecto	Presupuesto				
	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Felipe Carrillo Puerto	10,835	10,835.3	10,835	10,835	0
Felipe Carrillo Puerto	8,589	8,589.4	8,589	8,589	0
140864 Construcción de Infraestructura Educativa en el CONALEP Plantel Felipe Carrillo Puerto	8,589	8,589.4	8,589	8,589	0
Presidente Juárez	2,246	2,245.9	2,246	2,246	0
140871 Construcción de Infraestructura Educativa en el Colegio de Bachilleres Plantel Presidente Juárez	2,246	2,245.9	2,246	2,246	0
Isla Mujeres	67	0.0	0	0	67
Isla Mujeres	67	0.0	0	0	67
120801 Construcción en el COBACH	67	0.0	0	0	67
José María Morelos	1,035	1,034.6	1,035	1,035	0
Candelaria	1,035	1,034.6	1,035	1,035	0
140498 Construcción en el COBACH Plantel Candelaria	1,035	1,034.6	1,035	1,035	0
Othón P. Blanco	848	847.7	848	848	0
Chetumal	848	847.7	848	848	0
140475 Construcción del Nuevo Acceso al CECYTE Plantel Chetumal	74	74.2	74	74	0
140951 Rehabilitaciones Diversas y Equipamiento en el Colegio de Bachilleres 2 Plantel Cecilio Chi	773	773.4	773	773	0
Solidaridad	56,692	56,683.0	28,595	28,595	28,098
Playa del Carmen	55,934	55,925.0	27,837	27,837	28,098
140865 Construcción de Infraestructura Educativa en el CONALEP Plantel Playa del Carmen	1,897	1,897.2	1,897	1,897	0
140866 Construcción de Infraestructura Educativa en el CECYTE Plantel Playa del Carmen	4,194	4,194.2	4,194	4,194	0
140890 Construcción de Edificio "A" Etapa 1 en el CENALTUR	21,745	21,745.4	21,745	21,745	0
531 Construcción de la II Etapa del Centro Nacional de Alto Turismo (CENALTUR)	28,098	28,088.3	0	0	28,098
Puerto Aventuras	758	758.0	758	758	0
140499 Construcción en el EMSAD Plantel Puerto Aventuras	758	758.0	758	758	0
Tulum	8	0.0	0	0	8
Tulum Cd.	8	0.0	0	0	8
120804 Construcción en el CECYTE	8	0.0	0	0	8
K006					
Deporte y Recreación	267,117	266,721.0	206,822	206,641	60,295
Bacalar	6,616	6,615.7	6,616	6,616	0
Bacalar (Municipio)	6,616	6,615.7	6,616	6,616	0
140852 Construcción de 2 Domos Deportivos, Rehabilitación de Canchas e Iluminación en Bacalar	6,616	6,615.7	6,616	6,616	0
Benito Juárez	78,607	78,579.1	78,579	78,398	28
Cancún	78,607	78,579.1	78,579	78,398	28
119 Ampliación del Estadio de Béisbol Beto Ávila	39,998	39,998.1	39,998	39,817	0
140332 Terminación y Equipamiento del Centro de Alto Rendimiento (Cedar) de Cancún	8,270	8,251.8	8,252	8,252	19
140502 Rehabilitación de las Instalaciones en el Estadio Beto Ávila en la Ciudad de Cancún	253	252.8	253	253	0
140695 Rehabilitación del Área Deportiva de la Smza. 58, Av. Labná y Yobain	38	38.0	38	38	0
140696 Rehabilitación del Área Deportiva de la Smza. 74, Mz. 1, 12 Y 14 (Lombardo Toledano)	38	38.0	38	38	0
140697 Rehabilitación de la Unidad Deportiva del Cedar	111	111.2	111	111	0
140698 Rehabilitación del Área Deportiva de la Smza. 74, Lombardo Toledano	44	44.4	44	44	0
140699 Rehabilitación del Área Deportiva de la Smza. 85, Puerto Juárez	44	44.4	44	44	0
140701 Rehabilitación del Área Deportiva de la Smza. 94-A, Frente del DIF	44	44.4	44	44	0
140702 Rehabilitación del Área Deportiva de la Smza. 77, Calle 76	44	44.4	44	44	0
140703 Rehabilitación de la Unidad Deportiva "Chichen Itzá (Alberca Olímpica)	91	90.9	91	91	0
140707 Rehabilitación del Área Deportiva de la Smza. 96, a un Costado de la C.F.E.	89	79.6	80	80	9
140843 Construcción de 5 Domos Deportivos, Rehabilitación de Canchas e Iluminación en Benito Juárez	16,255	16,255.1	16,255	16,255	0
140857 Construcción de 3 Domos Deportivos	9,860	9,860.1	9,860	9,860	0
140858 Construcción de 1 Domo Deportivo, Cancha e Iluminación en la Universidad Tecnológica de Cancún	3,426	3,425.9	3,426	3,426	0
Cozumel	9,884	9,884.4	9,884	9,884	0
Cozumel	9,884	9,884.4	9,884	9,884	0
140853 Construcción de 3 Domos Deportivos, Rehabilitación de Canchas e Iluminación en Cozumel	9,884	9,884.4	9,884	9,884	0
El Estado Quintana Roo	9,997	9,993.3	9,993	9,993	4
Quintana Roo	9,997	9,993.3	9,993	9,993	4
140888 Construcción de Domos Deportivos en Diferentes Municipios del Estado de Quintana Roo	9,997	9,993.3	9,993	9,993	4
Felipe Carrillo Puerto	16,508	16,508.3	16,508	16,508	0
Felipe Carrillo Puerto (Municipio)	16,508	16,508.3	16,508	16,508	0
140872 Construcción de 5 Domos Deportivos	16,508	16,508.3	16,508	16,508	0
Isla Mujeres	10,000	10,000.0	10,000	10,000	0
Isla Mujeres	10,000	10,000.0	10,000	10,000	0
140862 Infraestructura Deportiva en Isla Mujeres	10,000	10,000.0	10,000	10,000	0
José María Morelos	9,892	9,892.5	9,892	9,892	0
José María Morelos (Municipio)	9,892	9,892.5	9,892	9,892	0
140848 Construcción de 3 Domos Deportivos, Rehabilitación de Canchas e Iluminación en José María Morelos	9,892	9,892.5	9,892	9,892	0
Lázaro Cárdenas	9,925	9,924.6	9,925	9,925	0
Lázaro Cárdenas(Municipio)	9,925	9,924.6	9,925	9,925	0
140849 Construcción de 3 Domos Deportivos, Rehabilitación de Canchas e Iluminación en Lázaro Cárdenas	9,925	9,924.6	9,925	9,925	0
Othón P. Blanco	104,215	104,214.7	44,316	44,316	59,899
Chetumal	84,266	84,265.4	24,367	24,367	59,899
140328 Instalación de Aire Acondicionado y Calefacción a Alberca Semi olímpica del Gimnasio Nohoch Sukun	42	41.4	41	41	0
140856 Campo de Futbol 7 de la Colonia Emancipación	1,980	1,979.8	1,980	1,980	0
140850 Construcción de Domos y Rehabilitación de Espacios Deportivos en 5 Escuelas del Municipio de Othón P. Blanco	16,386	16,386.0	16,386	16,386	0
619 Unidad Deportiva Chactemal en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	59,899	59,898.9	0	0	59,899
140869 Campos de Futbol Soccer, Infantil y 7 del Parque "Toñita Madrid Viuda de Villanueva"	5,959	5,959.2	5,959	5,959	0
Mahahual	3,423	3,423.0	3,423	3,423	0
140859 Construcción de Domo Deportivo, Cancha e Iluminación en Othón P. Blanco	3,423	3,423.0	3,423	3,423	0
Othón P. Blanco (Municipio)	16,526	16,526.3	16,526	16,526	0
140847 Construcción de 5 Domos Deportivos, Rehabilitación de Canchas e Iluminación en Othón P. Blanco	16,526	16,526.3	16,526	16,526	0
Solidaridad	4,860	4,495.5	4,496	4,496	365
Playa del Carmen	4,860	4,495.5	4,496	4,496	365
140704 Rehabilitación de la Unidad Deportiva "Mario Villanueva"	122	0.0	0	0	122
140705 Rehabilitación de la Unidad Deportiva "Riviera Maya"	118	0.0	0	0	118
140706 Rehabilitación de la Unidad Deportiva "Ejidal"	124	0.0	0	0	124
140879 Construcción de Domo y Cancha de Usos Múltiples en Esc. Sec. José España Cruz	4,496	4,495.5	4,496	4,496	0
Tulum	6,613	6,612.9	6,613	6,613	0
Tulum (Municipio)	6,613	6,612.9	6,613	6,613	0
140851 Construcción de 2 Domos Deportivos, Rehabilitación de Canchas e Iluminación en Tulum	6,613	6,612.9	6,613	6,613	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA Y PROYECTOS QUE INCLUYEN RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
Por Municipio y Localidad
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Programa / Ubicación (municipio -localidad) / Proyecto	Presupuesto				
	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
K007					
Transporte Aéreo	124,996	124,959.5	79,962	79,962	45,034
Solidaridad	124,996	124,959.5	79,962	79,962	45,034
Playa del Carmen	114,997	114,960.4	69,963	69,963	45,034
140748 Aeródromo de Playa del Carmen, Quintana Roo	70,000	69,963.0	69,963	69,963	37
613 Aeródromo de Playa del Carmen Segunda Etapa	44,997	44,997.4	0	0	44,997
Puerto Aventuras	9,999	9,999.1	9,999	9,999	0
140940 Camino de Acceso al Aeródromo de Solidaridad (2a Etapa)	9,999	9,999.1	9,999	9,999	0
K008					
Programa de Apoyo a la Logística y Centrales de Abasto	27,526	27,526.3	27,526	27,526	0
Isla Mujeres	2,865	2,865.0	2,865	2,865	0
Isla Mujeres	2,865	2,865.0	2,865	2,865	0
140855 Rehabilitación del Mercado Javier Rojo Gómez	2,865	2,865.0	2,865	2,865	0
José María Morelos	11,101	11,101.0	11,101	11,101	0
Sabán	11,101	11,101.0	11,101	11,101	0
140844 Construcción de Mercado Público Sabán	11,101	11,101.0	11,101	11,101	0
Othón P. Blanco	13,560	13,560.2	13,560	13,560	0
Chetumal	13,560	13,560.2	13,560	13,560	0
140845 Rehabilitación del Mercado Lázaro Cárdenas del Río	6,807	6,806.7	6,807	6,807	0
140846 Rehabilitación del Mercado Ignacio Manuel Altamirano	6,754	6,753.5	6,754	6,754	0
K009					
Sistema Nacional de Seguridad Pública	15,460	15,459.8	15,460	15,012	0
Benito Juárez	46	45.9	46	46	0
Cancún	46	45.9	46	46	0
140466 Conclusión del Edificio del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza	46	45.9	46	46	0
Cozumel	1,887	1,887.1	1,887	1,887	0
Cozumel	1,887	1,887.1	1,887	1,887	0
140470 Ampliación Subcentro C4 de Cozumel	45	44.6	45	45	0
140516 Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Negras y Red Sanitaria CERESO de Cozumel	1,842	1,842.4	1,842	1,842	0
Othón P. Blanco	13,527	13,526.8	13,527	13,079	0
Chetumal	13,527	13,526.8	13,527	13,079	0
140465 Construcción del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana	2,987	2,987.0	2,987	2,539	0
140469 Mejoramiento del Centro de Internamiento para Adolescentes	967	967.5	967	967	0
140471 Ampliación de Laboratorio de Genética Forense	47	46.9	47	47	0
140517 Construcción de Segunda Etapa de Área Psiquiátrica, Centro de Rehabilitación Contra Adicciones, Plantas de Emergencias, Archivo, Baños de Visita, Torres de Vigilancia CERESO de Chetumal	74	73.9	74	74	0
140854 Casa de Asistencia para Menores en Conflicto con la Ley	9,452	9,451.5	9,452	9,452	0
K010					
Carretera	224,118	224,118.0	122,833	112,296	101,285
Bacalar	82,242	82,242.4	82,242	75,419	0
Buena Esperanza	36,680	36,680.3	36,680	34,752	0
102 Modernización y Ampliación del Camino Rural Tierra Negra-Buena Esperanza, Tramo del Km. 0+000 Al Km. 8+000, Subtramo a Construir del Km. 0+000 Al Km. 6+400	30,223	30,223.2	30,223	28,295	0
140636 Reconstrucción del Camino el Paraíso - Buena Esperanza	6,457	6,457.1	6,457	6,457	0
Chacchoben	19,292	19,292.1	19,292	19,292	0
128 Construcción y Modernización del Camino Lázaro Cárdenas - Chacchoben	19,292	19,292.1	19,292	19,292	0
El Paraíso	16,227	16,227.5	16,227	11,333	0
101 Modernización y Ampliación del Camino Buena Esperanza - Altos de Sevilla del Km. 12+000 al Km. 0+000 con 7 M de Ancho de Corona. Subtramo a Ejecutar el Paraíso - Altos de Sevilla del Km. 4+506 Al Km. 0+000	16,227	16,227.5	16,227	11,333	0
Gabino Vázquez	3,185	3,184.8	3,185	3,185	0
140634 Reconstrucción del Camino Francisco J. Múgica - Gabino Vázquez	3,185	3,184.8	3,185	3,185	0
Huatusco	3,760	3,760.1	3,760	3,760	0
140631 Reconstrucción del Camino Río Escondido - Huatusco	3,760	3,760.1	3,760	3,760	0
Monte Olivo	1,907	1,906.7	1,907	1,907	0
140633 Reconstrucción del Camino Zamora - Monte Olivo	1,907	1,906.7	1,907	1,907	0
Payo Obispo	298	298.4	298	298	0
140632 Reconstrucción del Camino Huatusco - Payo Obispo	298	298.4	298	298	0
Río Escondido	892	892.5	892	892	0
140630 Reconstrucción del Camino Altos de Sevilla - Río Escondido	892	892.5	892	892	0
Cozumel	93,996	93,996.2	0	0	93,996
Cozumel	93,996	93,996.2	0	0	93,996
601 Camino a Bahía Ciega	93,996	93,996.2	0	0	93,996
El Estado Quintana Roo	1,636	1,635.5	1,636	1,636	0
Quintana Roo	1,636	1,635.5	1,636	1,636	0
140637 Gastos de Operación y Supervisión del FONDEN (Sector Carretero Estatal)	549	549.0	549	549	0
140638 Gastos de Supervisión Externa del FONDEN (Sector Carretero Estatal)	1,086	1,086.5	1,086	1,086	0
Lázaro Cárdenas	14,973	14,972.8	14,973	14,973	0
Chiquila	14,973	14,972.8	14,973	14,973	0
129 Construcción y Modernización del Camino Kantunilkín - Chiquilá	14,973	14,972.8	14,973	14,973	0
Othón P. Blanco	20,021	20,021.3	20,021	16,307	0
Morocoy	4,630	4,630.1	4,630	4,630	0
140628 Reconstrucción del Camino Entronque Carretera Federal 186 - Morocoy	4,630	4,630.1	4,630	4,630	0
Nuevo Bécar	15,391	15,391.2	15,391	11,677	0
103 Construcción de Puente Vehicular Ubicado en el Km. 44+880 del Camino Rural E.C.F. (Escárcega- Chetumal) Km. 186 - Nuevo Caanan	13,514	13,514.3	13,514	9,800	0
120099 Modernización y Ampliación del Camino Rural Nuevo Caanan – E.C.F. (Escárcega - Chetumal) Km. 186, Tramo del Km. 0+000 al Km. 55+000. Subtramo a Construir Nuevo Becar – E.C.F. (Escárcega - Chetumal) Km. 186, del Km. 18+000 al Km. 26+000 (para su Terminación)	1,877	1,876.9	1,877	1,877	0
Tulum	11,250	11,249.8	3,961	3,961	7,289
Chanchén Palmar	3,961	3,961.1	3,961	3,961	0
140635 Reconstrucción del Camino Cobá - Chanchen Primero	3,961	3,961.1	3,961	3,961	0
Javier Rojo Gómez (Punta Allen)	7,289	7,288.7	0	0	7,289
621 Evaluación Socioeconómica del Camino de Tulum a Punta Allen	7,289	7,288.7	0	0	7,289

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA Y PROYECTOS QUE INCLUYEN RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
Por Municipio y Localidad
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Programa / Ubicación (municipio -localidad) / Proyecto	Presupuesto				
	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
K011					
Superior	257,627	253,132.4	183,295	181,647	74,332
Bacalar	9,269	8,825.1	8,672	8,672	598
Bacalar	9,269	8,825.1	8,672	8,672	598
120832 Construcción de la Universidad Politécnica de Bacalar	739	298.4	276	276	463
120835 Construcción en la Universidad Politécnica de Bacalar	212	211.5	189	189	22
140034 Construcción de Edificio de Talleres y Laboratorios 1 (Etapa 1) en la Universidad Politécnica de Bacalar	222	222.4	222	222	0
51 Construcción en la Universidad Politécnica de Bacalar (Unidad de Docencia UD1 II Etapa)	3,996	3,995.6	3,939	3,939	57
461 Construcción en la Universidad Politécnica de Bacalar (III Etapa)	4,101	4,097.2	4,045	4,045	56
Benito Juárez	163,863	163,758.2	110,070	109,565	53,793
Cancún	163,863	163,758.2	110,070	109,565	53,793
1000980 Construcción del Edificio "E" Planta Baja Etapa II de la Universidad del Caribe	6	0.0	0	0	6
100665 Construcción de Rampas y Adecuación de Sanitarios en el Instituto Tecnológico de Cancún	36	0.0	0	0	36
1100888 Construcción en la Universidad del Caribe	48	48.3	0	0	48
110109 Construcción de Edificio "E" Etapa IV en la Universidad del Caribe	62	0.0	0	0	62
120628 Construcción en la Universidad del Caribe	10,325	10,325.4	0	0	10,325
120630 Construcción en la Universidad del Caribe	103	102.7	0	0	103
130659 Construcción en el Instituto Tecnológico de Cancún	130	130.5	130	130	0
140033 Construcción de Edificio de Talleres y Laboratorios 1 (Etapa 1) en la Universidad Politécnica de Quintana Roo	4,307	4,306.9	4,307	4,307	0
140763 Primera Etapa del Campus Cancún de la Universidad de Quintana Roo	37,863	37,863.4	37,863	37,359	0
140793 Construcción de un Almacén General (Aulas Provisionales) en la Universidad Politécnica de Quintana Roo	4,998	4,997.6	4,794	4,794	204
140900 Concluir la Construcción de la Unidad Académica Departamental Tipo II en el Instituto Tecnológico de Cancún	16,999	16,998.7	16,999	16,999	0
140931 Construcción de Biblioteca en la Universidad Politécnica de Quintana Roo	16,998	16,998.4	10,976	10,976	6,022
140943 Primera Etapa del Campus Cancún de la Universidad de Quintana Roo (Complemento)	35,000	35,000.0	35,000	35,000	0
402 Equipamiento en la Universidad Politécnica de Quintana Roo	2,989	2,988.6	0	0	2,989
623 Segunda Etapa del Campus Cancún de la Universidad de Quintana Roo	30,000	30,000.0	0	0	30,000
376 Construcción en la Universidad Politécnica de Quintana Roo	3,998	3,997.7	0	0	3,998
Cozumel	461	460.7	461	461	0
Cozumel	461	460.7	461	461	0
140642 Terminación de Laboratorio de Turismo y Recursos Naturales en la Universidad de Quintana Roo Campus Cozumel	461	460.7	461	461	0
Felipe Carrillo Puerto	34	34.2	34	0	0
Felipe Carrillo Puerto	34	34.2	34	0	0
130658 Construcción en el Instituto Tecnológico Superior	34	34.2	34	0	0
José María Morelos	7,859	7,858.8	7,620	7,620	238
José María Morelos	7,859	7,858.8	7,620	7,620	238
110879 Construcción de la Segunda Etapa de la Biblioteca (Centro de Acceso a la Información) de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	1,833	1,832.8	1,833	1,833	0
140662 Construcción, Adecuación y/o Mantenimiento en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	2,997	2,997.4	2,997	2,997	0
367 Rehabilitación en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	3,029	3,028.6	2,790	2,790	238
Othón P. Blanco	65,635	61,790.5	48,525	47,525	17,110
Chetumal	63,393	59,555.8	46,849	45,848	16,544
110892 Construcción en la Universidad Tecnológica de Chetumal	2,133	2,133.3	2,050	2,050	84
120873 Equipamiento en el Instituto Tecnológico de Chetumal	1,607	803.3	0	0	1,607
130631 Construcción en la Universidad de Quintana Roo	2,329	2,328.7	2,329	2,329	0
130660 Construcción en la Universidad Tecnológica de Chetumal	8,227	7,693.9	6,640	6,640	1,587
140484 Construcción de Quinta Etapa de Aula Magna en la Universidad de Quintana Roo	9,769	9,768.9	9,769	9,769	0
140485 Adecuación de Fachada y Sanitarios de Biblioteca de la Universidad de Quintana Roo	142	141.6	142	142	0
140792 Equipamiento del Laboratorio Pesado en la Universidad Tecnológica de Chetumal	4,988	4,988.0	4,988	4,988	0
140794 Equipamiento en el Edificio 1 de Docencia en la Universidad Tecnológica de Chetumal	4,995	2,497.7	2,498	2,498	2,498
366 Construcción de la Quinta Etapa de Aula Magna en la Universidad de Quintana Roo Campus Chetumal	18,706	18,706.1	12,216	12,216	6,490
488 Construcción de Unidad de Docencia (Dos Niveles) en la Universidad Tecnológica de Chetumal	7,999	7,996.3	6,218	5,217	1,781
521 Construcción del Laboratorio de Física y Telemática de la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Quintana Roo Campus Chetumal	2,498	2,498.0	0	0	2,498
Juan Sarabia	2,243	2,234.7	1,677	1,677	566
120918 Construcción en el Instituto Tecnológico de la Zona Maya	11	10.9	11	11	0
130632 Construcción en el Instituto Tecnológico de la Zona Maya	12	6.2	6	6	6
130661 Adecuación en el Instituto Tecnológico de la Zona Maya	9	8.9	9	9	0
494 Rehabilitación en General en el Instituto Tecnológico de la Zona Maya	2,211	2,208.8	1,651	1,651	560
Solidaridad	10,506	10,404.9	7,913	7,804	2,593
Playa del Carmen	10,506	10,404.9	7,913	7,804	2,593
1000900 Construcción de Unidad de Docencia de 2 Niveles con Aire Acondicionado Etapa I en la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	101	0.0	0	0	101
120870 Construcción en la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	2,004	2,004.2	0	0	2,004
287 Terminación de la Unidad de Docencia en la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	2,272	2,272.1	2,272	2,163	0
369 Trabajos Diversos en la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	2,668	2,668.3	2,181	2,181	488
486 Ampliación de la Capacidad Instalada en Espacios Educativos en la Unidad Académica Playa del Carmen	3,460	3,460.3	3,460	3,460	0
K012					
Impartición de Justicia	71,739	71,739.3	71,739	71,739	0
Benito Juárez	59,252	59,251.8	59,252	59,252	0
Cancún	59,252	59,251.8	59,252	59,252	0
130152 Centro de Justicia Penal (Juzgados Orales) en Su Segunda Etapa, en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo	1,352	1,352.1	1,352	1,352	0
140444 Mejoramiento de la Tercera Etapa del Edificio del Centro de Justicia Penal (Juzgados Orales) en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo	8,944	8,944.2	8,944	8,944	0
140515 Conclusión de la 1ra. Etapa del Edificio que Albergará el Centro de Justicia para las Mujeres en la Región 94 de Cancún	1,011	1,011.4	1,011	1,011	0
140897 Construcción de Edifico del Centro de Justicia Penal (Juzgados Orales) en Cancún, Quintana Roo	39,952	39,952.1	39,952	39,952	0
140899 Remodelación de Juzgados Civiles en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo	7,992	7,992.0	7,992	7,992	0
Solidaridad	12,487	12,487.5	12,487	12,487	0
Playa del Carmen	12,487	12,487.5	12,487	12,487	0
140898 Ampliación de los Juzgados Penal en la Ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo	12,487	12,487.5	12,487	12,487	0
K013					
Infraestructura Cultural	171,525	168,890.7	133,681	133,385	37,844
Bacalar	6,653	6,653.3	6,653	6,653	0
Bacalar	6,653	6,653.3	6,653	6,653	0
140769 Rehabilitación de la Casa de la Cultura de Bacalar	186	185.8	186	186	0
140934 Rehabilitación y Remodelación de la Casa Internacional del Escritor	6,467	6,467.5	6,467	6,467	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA Y PROYECTOS QUE INCLUYEN RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
Por Municipio y Localidad
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Programa / Ubicación (municipio -localidad) / Proyecto	Presupuesto				
	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Benito Juárez	15,401	15,401.3	15,401	15,396	0
Cancún	15,401	15,401.3	15,401	15,396	0
100611 Modernización de la Casa de la Cultura de Cancún	1	0.9	1	1	0
140123 Centro Cultural de las Artes en Benito Juárez	14,986	14,986.3	14,986	14,986	0
140770 Rehabilitación de la Casa de la Cultura de Cancún	414	414.2	414	409	0
El Estado Quintana Roo	29,133	29,132.7	29,133	29,121	0
Quintana Roo	29,133	29,132.7	29,133	29,121	0
100609 Mantenimiento de la Red de Bibliotecas	7	7.4	7	7	0
140259 Mantenimiento y Rehabilitación de Casas de la Cultura	24,949	24,949.1	24,949	24,949	0
140807 Rehabilitación, Mantenimiento y Restauración de la Casa de Cultura de Quintana Roo en el Distrito Federal	1,000	999.7	1,000	988	0
140932 Equipamiento de las Casas de Cultura	1,984	1,984.2	1,984	1,984	0
164 Rehabilitación, Mantenimiento y Restauración de la Casa de Cultura de Quintana Roo en el Distrito Federal	1,192	1,192.3	1,192	1,192	0
Felipe Carrillo Puerto	47	46.7	47	47	0
Chancah Veracruz	25	24.6	25	25	0
140534 Centro Ceremonial Maya en la Localidad de Chancah Veracruz	25	24.6	25	25	0
Tixcacal Guardia	22	22.2	22	22	0
140535 Centro Ceremonial Maya en la Localidad de Tixcacal Guardia	22	22.2	22	22	0
Isla Mujeres	1,250	1,249.5	1,250	1,250	0
Isla Mujeres	1,250	1,249.5	1,250	1,250	0
140808 Mantenimiento y Equipamiento de la Casa de la Cultura de Isla Mujeres	1,250	1,249.5	1,250	1,250	0
Othón P. Blanco	119,041	116,407.1	81,197	80,918	37,844
Chetumal	118,691	116,056.6	80,847	80,619	37,844
100610 Mantenimiento de la Casa de la Crónica	2	1.9	2	2	0
100612 Modernización del Museo de la Cultura Maya	1,449	0.0	0	0	1,449
120316 Rehabilitación y Mantenimiento del Museo de la Cultura Maya	263	263.4	263	263	0
120742 Fortalecimiento de la Escuela Estatal de Danza	217	131.7	132	132	85
120743 Mantenimiento y Rehabilitación de la Biblioteca Pública Lic. Javier Rojo Gómez	1,062	1,061.7	1,062	1,062	0
130645 Recuperación de las Casas de Madera	2,550	2,549.7	2,550	2,550	0
140768 Rehabilitación de la Biblioteca Pública Central Lic. Javier Rojo Gómez	477	477.4	477	477	0
140882 Equipamiento del Teatro Constituyentes del 74	2,811	2,811.1	2,811	2,743	0
140933 Mantenimiento y Equipamiento del Centro Cultural de las Bellas Artes	3,976	3,975.9	3,976	3,976	0
140946 Museo del Chicle Quintana Roo	3,999	3,998.9	3,999	3,839	0
511 Rehabilitación y Mantenimiento de la Maqueta "Payo Obispo"	500	0.0	0	0	500
171 Museo Cuna del Mestizaje en Chetumal, en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	99,950	99,950.5	64,740	64,740	35,210
512 Mantenimiento y Remodelación del Poli fórum General Rafael E. Melgar	600	0.0	0	0	600
362 Creación de la Escuela Estatal de Teatro (Equipamiento)	834	834.5	834	834	0
Mahahual	51	50.7	51	0	0
120027 Construcción de la Casa de la Cultura de Mahahual	51	50.7	51	0	0
Xcalak	300	299.7	300	300	0
140881 Rehabilitación y Mantenimiento de la Biblioteca Xcalak	300	299.7	300	300	0
K014					
Programa de Protección Civil	5,119	5,118.6	5,119	5,119	0
Felipe Carrillo Puerto	4,993	4,993.0	4,993	4,993	0
Felipe Carrillo Puerto	4,993	4,993.0	4,993	4,993	0
140868 Construcción del Centro de Mando para Bomberos	4,993	4,993.0	4,993	4,993	0
Isla Mujeres	42	42.1	42	42	0
Isla Mujeres	42	42.1	42	42	0
140490 Construcción del Centro de Mando para Bomberos (Isla Mujeres)	42	42.1	42	42	0
José María Morelos	42	42.1	42	42	0
José María Morelos	42	42.1	42	42	0
140492 Construcción del Centro de Mando para Bomberos (José María Morelos)	42	42.1	42	42	0
Othón P. Blanco	41	41.5	41	41	0
Chetumal	41	41.5	41	41	0
140487 Construcción del Centro de Mando para Bomberos (Othón P. Blanco)	41	41.5	41	41	0
K015					
Infraestructura Hospitalaria	213,095	213,094.9	97,892	97,892	115,203
Benito Juárez	37,124	37,123.6	34,524	34,524	2,600
Cancún	17	17.0	17	17	0
1400647 Rehabilitación del Hospital General de Cancún	17	17.0	17	17	0
Leona Vicario	37,107	37,106.6	34,507	34,507	2,600
140885 Ampliación y Equipamiento de la Unidad Médica de Leona Vicario	34,507	34,506.7	34,507	34,507	0
524 Mejoramiento a la Unidad Médica de la Localidad de Leona Vicario	2,600	2,599.9	0	0	2,600
Cozumel	40,314	40,314.0	40,314	40,314	0
Cozumel	40,314	40,314.0	40,314	40,314	0
140886 Fortalecimiento y Ampliación del Hospital General de Cozumel	38,314	38,314.0	38,314	38,314	0
2 Adecuación del Hospital General de Cozumel para el Servicio de Tomografía	2,000	2,000.0	2,000	2,000	0
Felipe Carrillo Puerto	8,598	8,597.9	0	0	8,598
Felipe Carrillo Puerto	8,598	8,597.9	0	0	8,598
1400656 Construcción de Centro de Salud en la Localidad de Felipe Carrillo Puerto	7,001	7,001.1	0	0	7,001
525 Mejoramiento del Centro de Salud en la Localidad de Felipe Carrillo Puerto	1,597	1,596.8	0	0	1,597
Isla Mujeres	14,898	14,897.8	14,898	14,898	0
Isla Mujeres	14,898	14,897.8	14,898	14,898	0
1 Construcción del Hospital Comunitario de 13 Camas en Isla Mujeres (Tercera Etapa)	14,898	14,897.8	14,898	14,898	0
Lázaro Cárdenas	3,256	3,256.5	3,256	3,256	0
Kantunilkín	3,256	3,256.5	3,256	3,256	0
140657 Rehabilitación del Hospital Integral de Kantunilkín	3,256	3,256.5	3,256	3,256	0
Othón P. Blanco	14,000	14,000.0	4,900	4,900	9,100
Nicolás Bravo	14,000	14,000.0	4,900	4,900	9,100
363 Construcción del Hospital Comunitario de Nicolás Bravo, (Tercera Etapa)	14,000	14,000.0	4,900	4,900	9,100
Tulum	94,905	94,905.0	0	0	94,905
Tulum Cd.	94,905	94,905.0	0	0	94,905
510 Construcción de Hospital Comunitario de Tulum	94,905	94,905.0	0	0	94,905
K016					
Procuración de Justicia	9,869	9,869.4	9,869	9,869	0
Othón P. Blanco	9,869	9,869.4	9,869	9,869	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA Y PROYECTOS QUE INCLUYEN RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
Por Municipio y Localidad
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Programa / Ubicación (municipio -localidad) / Proyecto	Presupuesto				
	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Chetumal	9,869	9,869.4	9,869	9,869	0
140468 Construcción de Unidades de Atención Temprana, Justicia Alternativa y Bodega de Evidencias	9,869	9,869.4	9,869	9,869	0
K017					
Básica	286,570	284,579.0	258,517	256,926	28,054
Bacalar	7,706	7,664.9	7,531	7,531	175
Altos de Sevilla	823	823.0	823	823	0
120660 Rehabilitación en la Primaria Benito Juárez	175	175.1	175	175	0
413 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Juan Escutia	648	647.9	648	648	0
Bacalar	2,418	2,418.4	2,418	2,418	0
120084 Construcción de Secundaria de Nueva Creación (en la Colonia Luis Donaldo Colosio)	682	681.8	682	682	0
120695 Rehabilitación en la Primaria Cecilio Chi	5	5.1	5	5	0
140814 Construcción en la Primaria Wilma Gamboa González	320	319.8	320	320	0
140894 Equipamiento en la Primaria General Wilma Gamboa González	57	56.7	57	57	0
297 Equipamiento en la Primaria Wilma Gamboa González	62	62.1	62	62	0
411 Rehabilitación en General en la Primaria Tenochtitlan	644	643.7	644	644	0
416 Rehabilitación en General en la Secundaria Vicente Guerrero	649	649.2	649	649	0
Bacalar (Municipio)	23	23.0	16	16	7
110992 Programa de Conservación y Mantenimiento en Aulas HDT (Bacalar Sector 4)	23	23.0	16	16	7
Blanca Flor	82	60.0	0	0	82
110472 Adecuación de Aula Para el Programa HDT en la Telesecundaria José Isabel Álvarez Padilla	22	0.0	0	0	22
581 Equipamiento en la Telesecundaria José Isabel Álvarez Padilla	60	60.0	0	0	60
David Gustavo Gutiérrez	3	0.9	1	1	2
110795 Rehabilitación en General en la Telesecundaria José Marrufo Hernández	3	0.9	1	1	2
Kuchumatán	698	697.5	698	698	0
418 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Kuchumatán	698	697.5	698	698	0
La Ceiba	611	611.4	611	611	0
120694 Rehabilitación en la Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	12	12.1	12	12	0
412 Rehabilitación en General en la Primaria Josefa Ortiz de Domínguez	599	599.3	599	599	0
La Pantera	1,246	1,246.3	1,246	1,246	0
296 Equipamiento en la Telesecundaria Helga María Durán Rosel	187	187.3	187	187	0
393 Equipamiento en el Jardín de Niños Manuel Antonio Ay	63	63.0	63	63	0
417 Rehabilitación en General en la Primaria Lázaro Cárdenas	598	598.3	598	598	0
385 Construcción en el Jardín de Niños Manuel Antonio Ay	398	397.7	398	398	0
LAZARO CARDENAS	600	600.3	600	600	0
419 Rehabilitación en General en la Primaria Benito Juárez	600	600.3	600	600	0
Lázaro Cárdenas de Calderas	6	6.3	0	0	6
579 Equipamiento en el Jardín de Niños Javier Mina	6	6.3	0	0	6
Lázaro Cárdenas del Río Tercero	52	52.0	0	0	52
517 Rehabilitación en General en la Primaria Vicente Suárez	52	52.0	0	0	52
Limones	600	600.3	600	600	0
414 Rehabilitación en General en la Primaria Arturo Bolio Yenro	600	600.3	600	600	0
Manuel Ávila Camacho	9	8.7	0	0	9
580 Equipamiento en el Jardín de Niños Manuel Ávila Camacho	9	8.7	0	0	9
Maya Balam	501	501.3	501	501	0
110597 Rehabilitación en la Telesecundaria Solidaridad	0	0.0	0	0	0
110598 Rehabilitación en la Primaria 26 de Octubre	0	0.0	0	0	0
415 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Popol Vuh	501	501.3	501	501	0
Río Verde	14	4.1	4	4	10
110759 Rehabilitaciones Diversas en la Primaria Adolfo López Mateos	14	4.1	4	4	10
San Isidro la Laguna	10	3.0	3	3	7
110755 Construcción de Plaza Cívica, Pintura en Edificio a, Juegos Infantiles en el Jardín de Niños Ignacio Ramírez	10	3.0	3	3	7
Vallehermoso	8	8.2	8	8	0
120697 Rehabilitación en la Primaria José María Pino Suarez	8	8.2	8	8	0
Benito Juárez	133,647	132,559.2	115,809	114,904	17,838
Alfredo V. Bonfil	1,527	1,526.7	1,146	1,146	381
409 Rehabilitación en General en la Primaria Emiliano Zapata	1,309	1,309.2	1,146	1,146	163
554 Equipamiento en la Primaria Emiliano Zapata	68	67.5	0	0	68
567 Equipamiento en la Telesecundaria Ramón Santana Moguel	150	150.0	0	0	150
Benito Juárez (Municipio)	12	12.3	0	0	12
110988 Programa de Conservación y Mantenimiento en Aulas HDT (Benito Juárez Sector 1)	12	12.3	0	0	12
Cancún	130,497	129,409.5	113,411	112,506	17,086
1100262 Construcción en la Secundaria Juan de La Barrera	82	24.6	25	25	57
110577 Construcción en la Secundaria Técnica No. 11 Moisés Sáenz Garza	17	5.1	5	5	12
110581 Rehabilitación en la Secundaria General Belisario Domínguez	15	4.5	4	4	10
120066 Construcción en la Primaria Bicentenario de la Independencia de México	32	9.6	10	10	22
120071 Construcción en la Primaria Guillermo Prieto	105	31.6	32	32	74
120082 Construcción en el Jardín de Niños de Nueva Creación (en Fraccionamiento Villas del Mar II)	375	375.0	375	375	0
120083 Construcción en el Jardín de Niños de Nueva Creación en el Fraccionamiento Urbi Villas	46	46.1	46	46	0
120085 Construcción en la Primaria de Nueva Creación en el Fraccionamiento Paseos Kabah	397	397.4	397	397	0
120091 Construcción de Primaria de Nueva Creación en el Fraccionamiento Villas del Mar II	901	901.2	901	901	0
120093 Construcción de Jardín de Niños de Nueva Creación en el Fraccionamiento Paseos Kabah	0	0.0	0	0	0
120097 Construcción en la Primaria de Nueva Creación en el Fraccionamiento Urbi Villas	12	0.0	0	0	12
130044 Construcción en la Primaria José Vasconcelos	27	27.5	0	0	27
130050 Construcción en la Primaria José Cilia Tescum	159	158.5	159	159	0
130051 Construcción en la Primaria Amado Nervo	32	31.6	0	0	32
130069 Construcción de Jardín de Niños de Nueva Creación (en Fraccionamiento Villas del Mar 3)	155	155.4	0	0	155
130070 Construcción de Primaria de Nueva Creación (en Fraccionamiento Villas del Mar III)	16	16.2	0	0	16
130072 Construcción de Secundaria de Nueva Creación (en Fraccionamiento Villas Otoch Paraíso II)	95	95.0	0	0	95
130073 Construcción de Secundaria de Nueva Creación (en Fraccionamiento Villas del Mar II)	1,783	899.3	899	0	884
130456 Construcción en el Jardín de Niños Rosario Mendoza Blanco	464	463.7	436	436	28
130457 Construcción en el Jardín de Niños Leonor Esparza Villareal	407	407.5	379	379	28
140077 Construcción en el Jardín de Niños Sin Nombre (en el Fraccionamiento La Joya)	25	25.1	25	25	0
140078 Construcción en el Jardín de Niños Joaquín Murillo Alcocer	152	151.6	152	152	0
140079 Construcción en el Jardín de Niños de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Villas del Mar III)	119	119.4	119	119	0
140084 Construcción en la Primaria Gualberto Salazar Centeno	33	32.7	33	33	0
140086 Construcción en la Primaria Amado Nervo	45	45.2	45	45	0
140088 Construcción en la Primaria 9 de Enero de 1995	191	190.8	191	191	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA Y PROYECTOS QUE INCLUYEN RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
Por Municipio y Localidad
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Programa / Ubicación (municipio -localidad) / Proyecto	Presupuesto				
	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
140090 Construcción en la Secundaria sin Nombre (en el Fraccionamiento Villas del Mar II)	5,123	5,123.3	5,123	5,123	0
140091 Construcción en la Secundaria Sin Nombre (en el Fraccionamiento Villas Otoch Paraíso II)	251	250.5	251	251	0
140092 Construcción en la Telesecundaria Margarita Maza	25	24.7	25	25	0
140093 Construcción en la Primaria Sin Nombre (en el Fraccionamiento La Joya)	1,092	1,091.6	1,092	1,092	0
140270 Construcción en el Jardín de Niños Zoila María Sabido Kantun	35	35.1	35	35	0
140272 Rehabilitación en el Jardín de Niños Los Hijos del Sol	2	2.3	2	2	0
140273 Rehabilitación en el Jardín de Niños Mundo Maya	6	6.2	6	0	0
140274 Rehabilitación en la Primaria Nachicocom	253	252.9	253	253	0
140275 Construcción en la Primaria Melchor Ocampo	55	55.2	55	55	0
140336 Construcción en la Secundaria Niños Héroes de Chapultepec	80	80.4	80	80	0
140348 Equipamiento en el Jardín de Niños Nueva Creación (en el Fraccionamiento Villas del Mar III)	42	42.0	42	42	0
140349 Equipamiento en el Jardín de Niños Sin Nombre (en el Fraccionamiento la Joya)	42	42.0	42	42	0
140350 Equipamiento en el Jardín de Niños Joaquín Murillo Alcocer	42	42.0	42	42	0
140351 Equipamiento en el Jardín de Niños Zoila María Sabido Kantun	84	84.0	84	84	0
140354 Equipamiento en la Primaria Luis Fernando Cervera Cortés	75	74.8	75	75	0
140454 Rehabilitaciones Diversas en la Primaria Ignacio Zaragoza	22	21.6	22	22	0
140795 Rehabilitación en General en la Secundaria General No. 6 Belisario Domínguez	1,359	1,358.9	1,359	1,359	0
140800 Rehabilitación en General en la Primaria Guadalupe Victoria	1,023	1,022.8	649	649	374
140801 Construcción en el Jardín de Niños 20 de Noviembre	425	424.9	376	376	49
140802 Rehabilitación en General en la Primaria Bakhalal	348	333.1	320	320	29
207 Equipamiento en la Secundaria General Carlos Fuentes	1,362	1,362.3	1,362	1,362	0
210 Equipamiento en la Secundaria Técnica No. 35 José Guadalupe Posada	1,353	1,352.8	1,353	1,353	0
211 Equipamiento en la Telesecundaria Margarita Maza	89	89.3	89	89	0
212 Equipamiento en la Telesecundaria Rosario Sansores Sabidos	179	178.5	179	179	0
223 Equipamiento en el Jardín de Niños de Nueva Creación (Fraccionamiento Villas Otoch Paraíso 2)	147	147.4	147	147	0
224 Equipamiento en la Primaria Luis Fernando Cervera Cortés	115	115.5	115	115	0
225 Equipamiento en la Primaria Lauro Aguirre Espinoza	58	57.7	58	58	0
226 Equipamiento en la Primaria Gualberto Salazar Centeno	115	115.5	115	115	0
227 Equipamiento en la Primaria José Cilia Tescum	173	173.2	173	173	0
228 Equipamiento en la Primaria 9 de Enero de 1975	115	115.5	115	115	0
229 Equipamiento en la Primaria de Nueva Creación (Fraccionamiento Paseos del Mar)	562	561.9	562	562	0
230 Equipamiento en la Primaria de Nueva Creación (Villas del Mar Plus)	620	619.7	620	620	0
231 Equipamiento en la Primaria de Nueva Creación (Fraccionamiento Prado Norte Segunda Sección)	562	561.9	562	562	0
232 Equipamiento en la Primaria de Nueva Creación (Fraccionamiento Villas Otoch Paraíso 2)	504	504.2	504	504	0
233 Equipamiento en la Secundaria Técnica de Nueva Creación (Fraccionamiento Prado Norte Segunda Sección)	2,109	2,108.7	2,109	2,109	0
280 Construcción en la Secundaria General Miguel Hidalgo y Costilla	908	907.5	908	908	0
438 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Francisco May	592	592.1	514	514	78
439 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Cuzamil	606	606.5	604	604	3
440 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez	588	588.3	426	426	163
443 Rehabilitación en General en la Secundaria Técnica No. 25 Juan José Arreola	649	648.5	202	202	446
445 Rehabilitación en General en la Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla	600	599.5	596	596	3
450 Rehabilitación en General en la Secundaria Constitución de 1917	601	600.5	400	400	200
465 Rehabilitación en General en la Secundaria General Los Corales	3,186	3,185.6	3,186	3,186	0
467 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Quetzal	230	230.2	230	230	0
50 Rehabilitación en General en la Primaria María de Lourdes García Medina	233	232.7	233	233	0
518 Rehabilitación en General en la Primaria Cuna del Mestizaje	170	169.9	163	163	7
519 Rehabilitación en General en la Primaria Independencia	83	83.2	0	0	83
523 Construcción en el Jardín de Niños de Nueva Creación (Fraccionamiento Prado Norte Segunda Sección)	1,165	1,165.4	0	0	1,165
53 Construcción en la Primaria José Cilia Tescum	1,870	1,870.5	1,754	1,754	117
54 Construcción en la Primaria Luis Fernando Cervera Cortés	1,168	1,168.2	1,168	1,168	0
542 Equipamiento en el Jardín de Niños Estefanía Castañeda	9	9.0	0	0	9
543 Equipamiento en el Jardín de Niños 19 de Febrero de 1913	4	4.4	0	0	4
544 Equipamiento en el Jardín de Niños 19 de Febrero de 1913	113	112.5	0	0	113
545 Equipamiento en la Primaria Armada de México	57	56.8	0	0	57
546 Equipamiento en la Primaria José María Luis Mora	52	52.5	0	0	52
548 Equipamiento en la Primaria Cozumel	45	45.0	0	0	45
549 Equipamiento en la Primaria La Voz de Mi Patria	68	67.5	0	0	68
551 Equipamiento en la Primaria 15 de Mayo	68	67.5	0	0	68
57 Construcción de Jardín de Niños de Nueva Creación (Fraccionamiento Paseos del Mar)	4,692	4,691.8	3,760	3,760	931
58 Construcción en el Jardín de Niños de Nueva Creación (Fraccionamiento Villas del Mar Plus)	4,134	4,133.6	3,372	3,372	761
59 Construcción de Jardín de Niños de Nueva Creación (Fraccionamiento Prado Norte Segunda Sección)	3,530	3,530.2	3,489	3,489	41
60 Construcción en la Primaria 8 de Octubre de 1974	1,136	1,136.4	796	796	340
61 Construcción en la Primaria Bakhalal	744	743.8	453	453	291
62 Construcción en la Primaria Pablo Latapí Sarre	1,988	1,988.4	1,979	1,979	9
63 Construcción en la Primaria Amado Nervo	2,298	2,297.8	2,298	2,298	0
64 Construcción en la Primaria Lauro Aguirre Espinoza	501	501.0	501	501	0
65 Construcción en la Primaria 09 de Enero de 1975	1,166	1,165.6	912	912	254
67 Construcción de Primaria de Nueva Creación (Fraccionamiento Paseos del Mar)	7,991	7,990.7	7,963	7,963	28
68 Construcción de Primaria de Nueva Creación (Fraccionamiento Prado Norte Segunda Sección)	8,587	8,586.8	8,259	8,259	328
69 Construcción en la Secundaria General Carlos Fuentes	5,951	5,950.9	5,804	5,804	147
71 Construcción en la Secundaria Técnica 35 José Guadalupe Posada	5,368	5,367.6	5,141	5,141	226
72 Construcción en la Telesecundaria Rosario Sansores Sabidos	1,088	1,088.2	1,088	1,088	0
73 Construcción en la Primaria Gualberto Salazar Centeno	1,067	1,067.3	1,044	1,044	23
82 Construcción en la Primaria 24 de Noviembre de 1902	1,236	1,236.2	937	937	299
84 Construcción en la Primaria de Nueva Creación (Villas del Mar Plus)	8,711	8,711.1	7,979	7,979	732
85 Construcción de Jardín de Niños de Nueva Creación (Fraccionamiento Villas Otoch Paraíso 2)	3,698	3,697.5	3,626	3,626	72
87 Construcción de Secundaria Técnica de Nueva Creación (Fraccionamiento Prado Norte) Segunda Sección	12,121	12,120.7	7,803	7,803	4,317
88 Construcción en la Telesecundaria Margarita Maza	846	846.3	846	846	0
89 Construcción de Primaria de Nueva Creación (Fraccionamiento Villas Otoch Paraíso 2)	7,826	7,825.7	7,585	7,585	241
92 Equipamiento en el Jardín de Niños de Nueva Creación (Villas del Mar Plus)	232	231.8	232	232	0
93 Equipamiento en el Jardín de Niños de Nueva Creación (Fraccionamiento Prado Norte Segunda Sección)	232	231.8	232	232	0
94 Equipamiento en el Jardín de Niños de Nueva Creación (Fraccionamiento Paseos del Mar)	232	231.8	232	232	0
95 Equipamiento en la Primaria 8 de Octubre de 1974	115	115.5	115	115	0
96 Equipamiento en la Primaria Bakhalal	58	57.7	58	58	0
97 Equipamiento en la Primaria Pablo Latapí Sarre	215	215.5	215	215	0
98 Equipamiento en la Primaria Amado Nervo	215	215.5	215	215	0
99 Equipamiento en la Primaria 24 de Noviembre de 1902	115	115.5	115	115	0
375 Rehabilitación en General en la Primaria Niño Mexicano	833	832.5	833	833	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA Y PROYECTOS QUE INCLUYEN RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
Por Municipio y Localidad
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Programa / Ubicación (municipio -localidad) / Proyecto	Presupuesto				
	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
130052 Construcción en la Primaria Gualberto Salazar Centeno	17	16.8	17	17	0
441 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Nuevos Horizontes	574	574.2	201	201	373
442 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Xochipilli	650	649.5	586	586	63
444 Rehabilitación en General en la Secundaria General Juan de la Barrera	603	602.6	453	453	150
446 Rehabilitación en General en la Secundaria Gabriela Mistral	599	599.1	598	598	1
447 Rehabilitación en General en la Secundaria Javier Rojo Gómez	603	602.6	547	547	55
448 Rehabilitación en General en la Secundaria Técnica No. 28 Niños Héroes de Chapultepec	649	648.6	0	0	649
449 Rehabilitación en General en la Secundaria Independencia de México	599	599.5	427	427	172
466 Rehabilitación en General en el Jardín Niños Hellen Keller	21	20.8	21	21	0
592 Rehabilitación en General en la Primaria Raza de Bronce	172	172.2	0	0	172
594 Rehabilitación en General en la Primaria Popol Vuh	104	103.9	0	0	104
401 Equipamiento en la Secundaria General Miguel Hidalgo y Costilla	65	65.2	65	65	0
547 Equipamiento en la Primaria Bicentenario de la Independencia de México	13	13.1	0	0	13
553 Equipamiento en la Primaria Cobá	60	60.0	0	0	60
555 Equipamiento en la Primaria Isla Holbox	68	67.5	0	0	68
556 Equipamiento en la Primaria Cecilio Chi	53	52.5	0	0	53
557 Equipamiento en la Primaria Cuitláhuac	53	52.5	0	0	53
558 Equipamiento en la Primaria Leona Vicario	68	67.5	0	0	68
559 Equipamiento en la Primaria Ernesto Villanueva Martínez	68	67.5	0	0	68
560 Equipamiento en la Primaria Héroes de México	68	67.5	0	0	68
561 Equipamiento en la Primaria Antonio Rosales	53	52.5	0	0	53
562 Equipamiento en la Primaria Guadalupe Victoria	30	30.0	0	0	30
563 Equipamiento en la Secundaria Técnica Constitución de 1917	229	228.7	0	0	229
565 Equipamiento en la Secundaria Técnica Ciudades Hermanas Oaxaca-Cancún	225	225.0	0	0	225
568 Equipamiento en la Secundaria General Gabriela Mistral	255	255.0	0	0	255
569 Equipamiento en la Secundaria Técnica Independencia de México	299	298.7	0	0	299
570 Equipamiento en la Secundaria General Juan de La Barrera	120	120.0	0	0	120
552 Equipamiento en la Primaria Matías Romero	60	60.0	0	0	60
Leona Vicario	536	536.3	416	416	120
140326 Construcción en la Secundaria Técnica Francisco Zarco	407	406.9	407	407	0
140455 Rehabilitaciones Diversas en la Primaria Simón Bolívar	9	9.4	9	9	0
566 Equipamiento en la Secundaria Técnica Francisco Zarco	120	120.0	0	0	120
Puerto Morelos	1,075	1,074.4	836	836	239
140358 Equipamiento en la Primaria Miguel Ángel González Quijano (en la Col. Joaquín Zetina Gasca)	75	74.8	75	75	0
140837 Rehabilitación en General en la Primaria Miguel Ángel González Quijano	8	8.2	8	8	0
395 Equipamiento en la Primaria General Miguel Ángel González Quijano	124	124.2	124	124	0
492 Rehabilitaciones Diversas en la Secundaria Técnica No.7 Primero de Junio	650	649.7	628	628	21
550 Equipamiento en la Primaria David Alfaro Siqueiros	68	67.5	0	0	68
564 Equipamiento en la Secundaria Técnica Primero de Junio	150	150.0	0	0	150
Cozumel	16,597	16,596.0	16,095	16,095	502
Cozumel	14,261	14,260.2	13,759	13,759	502
100729 Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de Nivel Básico (Sector I) del Municipio de Cozumel	4	4.3	0	0	4
120718 Construcción de Centro de Atención Múltiple Laboral de Nueva Creación	126	125.5	126	126	0
120726 Rehabilitación en la Primaria Juan de Grijalva	46	46.5	46	46	0
130035 Construcción en la Primaria Edna Julia Polanco Mezo	2	2.2	0	0	2
140337 Equipamiento en el Jardín de Niños Edna Sánchez de Rosado	42	42.0	42	42	0
140536 Rehabilitación en General en la Primaria Benito Juárez	17	17.1	17	17	0
140537 Rehabilitación en General en la Primaria Vicente Guerrero	12	12.4	12	12	0
140538 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Itzamna	54	54.3	54	54	0
140545 Rehabilitación en General en el CAM 28 de Noviembre	53	53.2	53	53	0
140549 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Golondrinas	5	5.1	5	5	0
140550 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Edna Sánchez de Rosado	15	14.7	15	15	0
140559 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Primavera	25	25.0	25	25	0
140560 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Xaman Ha	43	43.4	43	43	0
140561 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Militza Pérez López	16	16.1	16	16	0
140562 Rehabilitación en General en la Primaria Adelfo R. Escalante	20	20.1	20	20	0
140563 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Pablo Neruda	4	4.4	4	4	0
140564 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Mariano Azuela	24	24.3	24	24	0
140565 Rehabilitación en General en la Primaria Juan de Grijalva	36	35.9	0	0	36
140568 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Rosaura Zapata	19	19.5	19	19	0
140572 Rehabilitación en General en la Primaria Bernardino Mezo Méndez	13	12.6	13	13	0
140573 Rehabilitación en General en la Primaria Leona Vicario	23	22.8	23	23	0
140574 Rehabilitación en General en la Primaria Emiliano Zapata	22	22.3	22	22	0
140575 Rehabilitación en General en la Primaria Eladio Novelo Gil	5	5.5	0	0	5
140576 Rehabilitación en General en la Primaria María Jesús Santana Paredes	16	16.3	0	0	16
140577 Rehabilitación en General en la Secundaria de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Altamar II)	27	26.5	27	27	0
140578 Rehabilitación en General en la Primaria Irma Delfina López Berzunza	9	9.3	0	0	9
140579 Rehabilitación en General en la Primaria Jorge México Ojeda Novelo	11	10.6	11	11	0
140580 Rehabilitación en General en la Primaria Edna Julia Polanco Mezo	61	61.5	61	61	0
140581 Rehabilitación en General en la Secundaria Andrés Quintana Roo	17	17.3	17	17	0
140582 Rehabilitación en General en el Cam Gregoria Eulogia Franco Vivas	56	55.8	56	56	0
140587 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Independencia	25	24.7	25	25	0
140589 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Eva Sámano de López Mateos	59	58.6	59	59	0
140590 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Cozumel	106	106.4	106	106	0
140592 Rehabilitación en General en la Secundaria Luis Álvarez Barret	45	45.4	45	45	0
140593 Rehabilitación en General en la Secundaria José Vasconcelos	54	54.1	54	54	0
140594 Rehabilitación en General en la Secundaria Octavio Paz	65	65.4	65	65	0
140598 Rehabilitación en General en la Primaria Sara María Rivero Novelo	52	51.9	52	52	0
140796 Rehabilitación en General en el Centro de Atención Múltiple 28 de Noviembre	855	855.0	855	855	0
220 Equipamiento en la Secundaria General Carlos Monsiváis	1,153	1,153.4	1,153	1,153	0
295 Equipamiento en la Primaria Edna Julia Polanco Mezo	62	62.1	62	62	0
373 Construcción en la Primaria Benito Juárez	526	525.6	464	464	62
374 Rehabilitación en General en la Primaria Irma Delfina López Berzunza	1,096	1,096.3	1,096	1,096	0
400 Equipamiento en la Primaria General Benito Juárez	100	100.1	100	100	0
422 Rehabilitación en General en la Secundaria Octavio Paz	678	677.6	660	660	18
52 Rehabilitación de Subestación Eléctrica en la Secundaria Andrés Quintana Roo	547	546.5	547	547	0
74 Construcción en la Secundaria General Carlos Monsiváis	6,306	6,305.6	6,306	6,306	0
308 Rehabilitación en General en la Primaria Sara María Rivero Novelo	764	764.1	764	764	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA Y PROYECTOS QUE INCLUYEN RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
Por Municipio y Localidad
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Programa / Ubicación (municipio -localidad) / Proyecto	Presupuesto				
	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
421 Rehabilitación en General en la Secundaria José Vasconcelos	596	596.4	592	592	4
595 Rehabilitación en General en la Primaria Vicente Guerrero	206	205.6	0	0	206
571 Equipamiento en el Jardín de Niños El Cedral	32	31.5	0	0	32
572 Equipamiento en el Jardín de Niños Xaman-Ha	18	18.1	0	0	18
573 Equipamiento en el Jardín de Niños Primavera	44	44.3	0	0	44
574 Equipamiento en el Jardín de Niños Pablo Neruda	45	44.6	0	0	45
San Lorenzo	2,336	2,335.9	2,336	2,336	0
219 Equipamiento en la Primaria Elio Carmichael	115	115.4	115	115	0
278 Construcción en la Primaria Elio Carmichael	2,220	2,220.5	2,220	2,220	0
El Estado Quintana Roo	2,940	2,940.3	2,940	2,940	0
Quintana Roo	2,940	2,940.3	2,940	2,940	0
386 Reposición de Mobiliario en Diversos Planteles Educativos de Nivel Básico	300	300.4	300	300	0
388 Reposición de Mobiliario en Diversos Planteles Educativos de Nivel Básico	901	900.6	901	901	0
463 Reposición de Mobiliario para Jardines de Niños	338	338.2	338	338	0
491 Equipamiento en Diversos Planteles Educativos de Nivel Básico	1,401	1,401.0	1,401	1,401	0
Felipe Carrillo Puerto	5,129	5,126.7	4,948	4,948	181
Chancah Derrepente	706	706.1	706	706	0
456 Rehabilitación en General en la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	706	706.1	706	706	0
Chancah Veracruz	4	4.4	0	0	4
585 Equipamiento en el Jardín de Niños Cecilio Chi	4	4.4	0	0	4
Chunhuhub	752	751.8	737	737	15
459 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Juan Bautista Xool Huitzil	737	736.8	737	737	0
586 Equipamiento en la Secundaria Técnica Emiliano Zapata	15	15.0	0	0	15
Emiliano Zapata	484	483.9	484	484	0
458 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños General Felipe Berriozabal	484	483.9	484	484	0
Felipe Carrillo Puerto	1,321	1,320.7	1,224	1,224	97
120103 Construcción en el Jardín de Niños Plan de Ayala	7	6.7	7	7	0
120680 Rehabilitación en el Jardín de Niños Leona Vicario	65	65.0	65	65	0
120719 Rehabilitación en el Centro de Atención Múltiple Tumbenkuxtal	36	36.3	36	36	0
140816 Rehabilitación en General en la Secundaria Técnica José María Luis Mora	9	9.2	9	9	0
452 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Felipe Carrillo Puerto	583	582.9	549	549	34
453 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Sijil	617	616.9	557	557	60
584 Equipamiento en el Jardín de Niños Luis Donaldo Colosio Murrieta	4	3.6	0	0	4
Petcacab	37	36.9	37	37	0
120683 Construcción en La Primaria Zamná	37	36.9	37	37	0
Santa Lucía	462	461.6	457	457	5
457 Rehabilitación en General en la Primaria Venustiano Carranza	462	461.6	457	457	5
Señor	762	762.2	727	727	35
140264 Construcción en la Telesecundaria Zamná	101	101.2	101	101	0
298 Equipamiento en la Primari Plan de Ayala	62	62.1	62	62	0
455 Rehabilitación en General en la Primaria Plan de Ayala	599	598.9	564	564	35
Tepich	17	17.5	0	0	17
582 Equipamiento en el Jardín de Niños Amado Nervo	17	17.5	0	0	17
Tihosuco	566	565.9	561	561	4
408 Rehabilitacion en General en la Primaria Wenceslao Alpuche	561	561.5	561	561	0
583 Equipamiento en el Jardín de Niños Kukulkán	4	4.4	0	0	4
X-Hazil Sur	15	14.6	15	15	0
120687 Rehabilitación en el Jardín de Niños José María de la Vega	15	14.6	15	15	0
X-Yatil	4	1.1	1	1	3
110683 Rehabilitación y Adecuación de Aula para Alojar Programa HDT en la Telesecundaria Anselmo Tamay	4	1.1	1	1	3
Isla Mujeres	4,937	4,936.6	3,361	3,361	1,576
Isla Mujeres	4,671	4,671.3	3,278	3,278	1,393
140799 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Enriqueta Camarillo y Roa	694	694.2	521	521	173
522 Equipamiento en el Centro de Atención Múltiple de Nueva Creación	528	528.3	0	0	528
377 Construcción en el Centro de Atención Múltiple de Nueva Creación	3,449	3,448.8	2,757	2,757	692
Rancho Viejo	265	265.3	82	82	183
130066 Construcción en la Primaria Enrique Estrella Oxte	63	63.0	0	0	63
140265 Construcción en la Primaria Enrique Estrella Oxte	13	12.6	13	13	0
294 Equipamiento en la Secundaria Técnica No. 30 Islas Hermanas Cancún Mujeres	70	69.6	70	70	0
575 Equipamiento en la Primaria Enrique Estrella Oxte	120	120.0	0	0	120
José María Morelos	5,917	5,892.4	5,189	5,189	728
Dziuché	652	652.0	392	392	261
587 Equipamiento en la Primaria Manuel Rodríguez Arcos	53	52.5	0	0	53
451 Rehabilitación en General en la Primaria Manuel Rodríguez Arcos	600	599.5	392	392	208
José María Morelos	3,813	3,813.0	3,663	3,663	150
140548 Rehabilitación en General en el Cam Miguel Hidalgo y Costilla	89	89.4	89	89	0
140558 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Sebastián Lerdo de Tejada	93	92.7	93	93	0
140569 Rehabilitación en General en la Primaria Benito Juárez	124	123.7	124	124	0
140570 Rehabilitación en General en la Primaria Vicente Guerrero	80	79.5	80	80	0
140571 Rehabilitación en General en la Primaria Carlos Lugo López	79	79.2	79	79	0
140588 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños "Niños Héroes"	67	66.9	67	67	0
140591 Rehabilitación en General la Secundaria General Andrés Quintana Roo	80	79.5	80	80	0
392 Equipamiento en la Secundaria Andrés Quintana Roo	971	971.1	971	971	0
423 Rehabilitación en General en la Primaria Agustín Melgar	659	659.4	659	659	0
384 Construcción en la Secundaria General No.5 Andrés Quintana Roo	1,571	1,571.5	1,422	1,422	150
Nuevo Plan de la Noria	261	236.2	236	236	25
140096 Construcción en la Telesecundaria Narciso Uc Cahun	261	236.2	236	236	25
Othón P. Blanco	529	528.6	402	402	127
424 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños María Montessori	529	528.6	402	402	127
Presumida	63	62.9	63	63	0
299 Equipamiento en el Jardín de Niños José Rosas Moreno	63	62.9	63	63	0
Sabán	506	506.1	340	340	166
454 Rehabilitación en General en la Telesecundaria Felipe Carrillo Puerto	506	506.1	340	340	166
X-Cabil	94	93.7	94	94	0
306 Equipamiento en la Telesecundaria Manuel Antonio Ay	94	93.7	94	94	0
Lázaro Cárdenas	2,388	2,388.2	2,045	2,045	343
Chiquila	38	37.5	38	38	0
130074 Construcción en el Jardín de Niños Agustín Melgar	38	37.5	38	38	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA Y PROYECTOS QUE INCLUYEN RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
Por Municipio y Localidad
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Programa / Ubicación (municipio -localidad) / Proyecto	Presupuesto				
	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
El Ideal	453	452.7	436	436	17
140805 Rehabilitación en General en la Telesecundaria José Francisco Pacheco Tamayo	453	452.7	436	436	17
Ignacio Zaragoza	185	184.9	185	185	0
140327 Construcción en la Primaria Tiburcio Mena	185	184.9	185	185	0
Kantunilkín	617	616.6	365	365	252
140544 Rehabilitación en General en la Secundaria Técnica Tierra y Libertad	5	4.8	5	5	0
140546 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Cri Crí	12	12.0	0	0	12
140553 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Kantunilkín	24	24.3	0	0	24
140567 Rehabilitación en General en la Primaria Gabino Barreda	4	3.5	4	4	0
140584 Rehabilitación en General en el CAM 3 de Diciembre	20	19.7	20	20	0
140585 Rehabilitación en General en la Primaria Lázaro Cárdenas	43	42.7	43	43	0
140586 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños José María Morelos	135	134.7	97	97	38
390 Rehabilitación Eléctrica en General en la Secundaria Técnica No.4 Tierra y Libertad	199	198.6	197	197	2
593 Rehabilitación en General en la Primaria Rafael Ramírez Castañeda	176	176.3	0	0	176
Lázaro Cárdenas(Municipio)	115	115.2	115	115	0
110982 Programa de Conservación y Mantenimiento en Aulas HDT (Lázaro Cárdenas Sector 7)	115	115.2	115	115	0
Nuevo Xcán	316	316.2	287	287	29
140803 Rehabilitación en General en la Primaria Ramón Osorio y Osorio	304	303.7	287	287	17
140804 Construcción en la Telesecundaria Jacinto Canek	13	12.5	0	0	13
San Ángel	27	26.9	27	27	0
140836 Construcción en la Primaria Manuel Ávila Camacho	27	26.9	27	27	0
San Francisco	26	26.1	0	0	26
140806 Construcción en la Telesecundaria Octaviano Solís Aguirre	26	26.1	0	0	26
San Martiniano	600	600.0	581	581	19
420 Rehabilitación en General en la Primaria Plutarco Elías Calles	600	600.0	581	581	19
Vicente Guerrero	12	12.2	12	12	0
120128 Adecuación y Rehabilitación de Aula en la Telesecundaria Pedro Balado Alonzo	12	12.2	12	12	0
Othón P. Blanco	28,607	28,318.2	25,268	25,253	3,339
Álvaro Obregón	1,308	1,303.5	1,285	1,285	24
110789 Rehabilitación en la Primaria Melchor Ocampo	7	2.1	2	2	5
428 Rehabilitación en General en la Primaria Santos Degollado	788	787.8	774	774	14
433 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Cuauhtémoc	514	513.5	508	508	5
Álvaro Obregón Viejo	0	0.0	0	0	0
110590 Rehabilitación en la Secundaria Técnica No. 12 Rafael E. Melgar	0	0.0	0	0	0
Cacao	599	599.5	498	498	102
427 Rehabilitación en General en la Primaria Francisco I. Madero	599	599.5	498	498	102
Carlos A. Madrazo	664	664.4	216	216	449
120663 Rehabilitación en el Jardín de Niños. Niños Héroes de Chapultepec	2	2.5	2	2	0
120664 Rehabilitación en la Primaria Andrés Quintana Roo	12	11.9	12	12	0
425 Rehabilitación en General en la Primaria Andrés Quintana Roo	650	650.1	201	201	449
Chetumal	20,982	20,772.5	19,179	19,179	1,803
110116 Rehabilitación en el Jardín de Niños Narciso Mendoza	2	0.0	0	0	2
110127 Construcción de Estacionamiento en la Primaria Rufo Figueroa	4	0.0	0	0	4
110596 Rehabilitación en la Primaria Francisco J. Mujica	123	0.0	0	0	123
110785 Rehabilitación en la Primaria Benito Juárez	0	0.0	0	0	0
110786 Rehabilitación en la Primaria Mariano Azuela	0	0.0	0	0	0
110798 Rehabilitación en la Primaria Ignacio Herrera López	0	0.0	0	0	0
120105 Construcción en el Jardín de Niños Bicentenario de la Independencia de México	102	101.5	66	66	35
120658 Rehabilitación en la Primaria Francisco Primo de Verdad	4	4.3	4	4	0
120721 Rehabilitación en la Primaria Benito Juárez	13	12.5	13	13	0
120723 Rehabilitación en la Primaria Solidaridad	115	34.6	35	35	81
130040 Construcción en la Primaria Centenario de la Revolución Mexicana	4	4.2	0	0	4
130067 Construcción de Jardín de Niños de Nueva Creación (en Fraccionamiento Las Américas III)	41	40.7	41	41	0
130453 Construcción en el Jardín de Niños Bicentenario de la Independencia de México	4	3.5	4	4	0
140343 Equipamiento en el Jardín de Niños Sin Nombre (en el Fraccionamiento las Américas III)	42	42.0	42	42	0
140460 Rehabilitaciones Diversas en la Primaria Francisco I. Madero	3	2.8	3	3	0
140461 Rehabilitaciones Diversas en la Primaria de Nueva Creación (en el Fraccionamiento las Américas)	58	58.3	58	58	0
140798 Construcción en la Primaria Lázaro Cárdenas	698	697.9	698	698	0
140812 Construcción en el Jardín de Niños Bicentenario de la Independencia de México	17	16.9	17	17	0
140813 Rehabilitación en General en la Secundaria General Othón P. Blanco	15	15.2	15	15	0
140892 Equipamiento en el Jardín de Niños Bicentenario de la Independencia de México	42	41.8	42	42	0
140896 Construcción de Desayunador en la Primaria Rufo Figueroa	250	249.8	250	250	0
140901 Construcción de Desayunador en la Primaria Belisario Domínguez	426	426.1	426	426	0
140902 Construcción de Desayunador en la Primaria Francisco I. Madero	434	434.2	434	434	0
140903 Construcción de Desayunador en la Primaria Fidel Velázquez	455	454.6	454	454	1
140904 Construcción de Desayunador en la Primaria Jesús Cetina Salazar	424	423.6	424	424	0
140905 Construcción de Desayunador en la Primaria 5 de Abril	435	434.5	435	435	0
140906 Construcción de Desayunador en la Primaria Forjadores de Quintana Roo	435	434.5	435	435	0
140907 Construcción de Desayunador en la Primaria Santiago Pacheco Cruz	435	434.5	435	435	0
140908 Construcción de Desayunador en la Primaria Aquiles Serdán	435	434.5	435	435	0
140909 Construcción de Desayunador en la Primaria Fernando Figueroa Guardia	434	434.4	434	434	0
140910 Construcción de Desayunador en la Primaria Ford 109	434	434.4	434	434	0
140911 Construcción de Desayunador en la Telesecundaria José Vasconcelos	434	434.4	434	434	0
140912 Construcción de Desayunador en la Primaria Niños Héroes de Chapultepec	434	434.4	434	434	0
140913 Construcción de Desayunador en el Jardín de Niños 8 de Octubre	434	434.4	434	434	0
221 Equipamiento en la Primaria Centenario de la Revolución Mexicana	173	173.1	173	173	0
222 Equipamiento en la Primaria Manuel Chi Moo	115	115.4	115	115	0
293 Equipamiento en la Primaria de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Las Américas III)	224	224.2	224	224	0
368 Construcción en la Primaria Solidaridad	1,524	1,523.7	1,432	1,432	91
371 Construcción en la Secundaria General Armando Escobar Nava	1,586	1,586.1	1,187	1,187	399
396 Equipamiento en la Secundaria General Armando Escobar Nava	130	130.5	130	130	0
490 Equipamiento en la Primaria de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Las Américas III).	62	62.1	62	62	0
55 Construcción en la Primaria Centenario de la Revolución Mexicana	1,363	1,362.9	1,224	1,224	139
56 Construcción en la Secundaria Salvador Lizárraga Carrillo	838	838.3	838	838	0
75 Construcción en la Primaria Manuel Chi Moo	1,327	1,327.3	1,307	1,307	21
79 Construcción en el Centro de Atención Múltiple José De Jesús González Padilla	2,786	2,786.2	2,001	2,001	785
91 Equipamiento en la Secundaria Salvador Lizarraga Carrillo	65	65.2	65	65	0
110248 Construcción de Jardín de Niños de Nueva Creación Fraccionamiento Las Américas	0	0.0	0	0	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA Y PROYECTOS QUE INCLUYEN RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
Por Municipio y Localidad
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Programa / Ubicación (municipio -localidad) / Proyecto	Presupuesto				
	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
110317 Terminación de la Primaria de Nueva Creación Fraccionamiento Caribe	26	25.6	26	26	0
283 Construcción en el Jardín de Niños Bicentenario de la Independencia de México	489	489.2	444	444	45
462 Rehabilitación en General en la Secundaria Adolfo López Mateos	860	859.8	858	858	2
430 Rehabilitación en General en la Secundaria Técnica No. 27 Rosario Gutiérrez Eskildzen	600	600.0	570	570	29
432 Rehabilitación en General en el Centro de Atención Múltiple Roberto Solís Quiroga	600	599.9	584	584	16
468 Rehabilitación Eléctrica en General en la Primaria 8 de Octubre	870	870.1	870	870	0
516 Rehabilitación en General en la Primaria Mariano Azuela	57	57.0	54	54	4
397 Equipamiento en el Jardín de Niños Bicentenario de la Independencia de México	42	42.2	42	42	0
398 Equipamiento en el Centro de Atención Múltiple José de Jesús González Padilla	36	36.4	36	36	0
576 Equipamiento en el Jardín de Niños Miguel Ramos Arizpe	15	15.4	0	0	15
577 Equipamiento en el Jardín de Niños María Helena Chanes	7	7.2	0	0	7
Felipe Ángeles	446	444.8	134	134	313
110790 Rehabilitación en General en la Telesecundaria Juan Ruiz de Alarcón	2	0.6	1	1	1
429 Rehabilitación en General en la Telesecundaria Juan Ruíz de Alarcón	444	444.2	133	133	311
Javier Rojo Gómez	178	173.7	171	171	7
110589 Rehabilitación en la Secundaria General Moisés Sáenz Garza	6	1.8	2	2	4
282 Rehabilitación en General en la Primaria Melchor Ocampo	172	171.9	169	169	3
José N. Rovirosa	599	599.5	491	491	108
120711 Rehabilitación en la Telesecundaria Benito Juárez	0	0.0	0	0	0
431 Rehabilitación en General en la Primaria Lázaro Cárdenas	599	599.5	491	491	108
Laguna Guerrero	165	154.8	155	155	10
110490 Adecuación para Aula HDT en la Telesecundaria Ángela de Jesús González Rivero	10	0.0	0	0	10
140815 Construcción en la Primaria Benito Juárez	41	41.3	41	41	0
140893 Equipamiento en la Primaria General Benito Juárez	113	113.5	113	113	0
Limonar	2	0.5	1	1	1
1100796 Construcción de Pozo de Absorción y Fosa Séptica en la Primaria Cristóbal Colón	2	0.5	1	1	1
Luis Echeverría	16	0.0	0	0	16
110489 Adecuación para Aula HDT en la Telesecundaria Ocho de Octubre	16	0.0	0	0	16
Mahahual	14	2.6	3	3	12
110605 Construcción en la Telesecundaria Jorge Luis Cortes Mugartegui	6	0.0	0	0	6
110841 Construcción en la Telesecundaria Jorge Luis Cortés Mugartegui	9	2.6	3	3	6
Morocoy	599	599.0	588	588	11
410 Rehabilitación en General en la Telesecundaria 20 de Noviembre	599	599.0	588	588	11
Nachi Cocom	109	109.4	109	109	0
140838 Construcción en el Jardín de Niños 15 de Mayo	68	67.6	68	68	0
140891 Equipamiento en el Jardín de Niños 15 de Mayo	42	41.8	42	42	0
Nicolás Bravo	1,463	1,462.6	1,416	1,416	47
140797 Construcción en la Secundaria Técnica No. 3 Gonzalo Guerrero	1,463	1,462.6	1,416	1,416	47
Nuevo Bécar	15	14.6	15	0	0
120705 Construcción en la Primaria Cuauhtémoc	15	14.6	15	0	0
Sabidos	43	13.0	13	13	30
110614 Rehabilitación en la Primaria Felipe Carrillo Puerto	43	13.0	13	13	30
120716 Rehabilitación en el Jardín de Niños Joséfa Ortiz de Domínguez	0	0.0	0	0	0
Sacxán	0	0.0	0	0	0
120717 Rehabilitación en el Jardín de Niños José Vasconcelos	0	0.0	0	0	0
Sergio Butrón Casas	754	753.7	389	389	365
407 Rehabilitación en General en la Primaria Rosario María Gutíerrez Eskildsen	754	753.7	389	389	365
Subteniente López	650	650.2	607	607	43
426 Rehabilitación en General en la Primaria Nicolás Bravo	650	650.2	607	607	43
Solidaridad	71,638	71,109.0	68,673	68,003	2,965
Playa del Carmen	68,171	67,646.4	65,210	64,540	2,961
100 Equipamiento en la Primaria Andrés Quintana Roo	58	57.7	58	58	0
100179 Construcción en el Jardín de Niños Zamná (Col. Cuna Maya)	13	13.4	0	0	13
130079 Construcción de Secundaria de Nueva Creación (en Fraccionamiento Misión del Carmen)	2,446	2,445.7	2,446	2,446	0
130080 Construcción de Secundaria de Nueva Creación (en Colonia Nicte-Ha)	261	0.0	0	0	261
140097 Construcción en el Jardín de Niños Playa del Carmen	86	79.8	80	80	6
140098 Construcción en la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	40	37.1	37	37	3
140099 Construcción de Secundaria de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Misión del Carmen)	142	142.1	142	142	0
140101 Construcción en la Secundaria Técnica # 29 José González Zapata	70	70.2	44	44	26
140103 Construcción en la Secundaria Técnica Luz María Zaleta	3,581	3,325.4	3,277	3,277	304
140107 Construcción en el Jardín de Niños de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Villas del Sol)	4,335	4,335.1	4,335	4,335	0
140108 Construcción en la Primaria de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Villas del Sol)	6,965	6,964.6	6,965	6,965	0
140109 Construcción en la Secundaria de Nueva Creación (en la Colonia Forjadores)	741	741.3	741	741	0
140318 Construcción en el Jardín de Niños de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Bosque de Cristo Rey)	4,505	4,504.8	3,519	3,519	986
140319 Construcción en la Primaria de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Bosque de Cristo Rey)	8,082	8,082.2	8,082	8,082	0
140369 Equipamiento en el Jardín de Niños Playa del Carmen	42	42.0	42	42	0
140370 Equipamiento en el Jardín de Niños de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Villas del Sol)	342	342.4	342	342	0
140371 Equipamiento en Primaria de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Villas del Sol)	75	74.8	75	75	0
140811 Construcción en el Jardín de Niños Solidaridad	11	11.2	11	11	0
140914 Construcción de Desayunador en la Secundaria General Ignacio Zaragoza	434	434.3	434	380	0
140915 Construcción de Desayunador en la Secundaria General José España Cruz	434	434.3	434	380	0
140916 Construcción de Desayunador en la Secundaria General Edmundo Villalba Rodríguez	434	434.3	434	372	0
140917 Construcción de Desayunador en el Jardín de Niños Ejercito Mexicano	434	434.3	434	375	0
140918 Construcción de Desayunador en la Secundaria Técnica Vicente Guerrero	434	434.3	434	372	0
140919 Construcción de Desayunador en la Primaria Jaime Torres Bodet	435	434.7	435	435	0
140920 Construcción de Desayunador en la Primaria José Vasconcelos	435	434.7	435	435	0
140921 Construcción de Desayunador en la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	435	434.7	435	435	0
140922 Construcción de Desayunador en la Primaria Artículo Tercero Constitucional	435	434.7	435	435	0
140923 Construcción de Desayunador en la Primaria Andrés Henestrosa	435	434.7	435	435	0
201 Equipamiento en la Primaria Independencia de México	173	173.2	173	173	0
202 Equipamiento en la Primaria José Gonzalo López Esquivel	58	57.7	58	58	0
203 Equipamiento en la Secundaria General Ko'oten Kaambal	1,167	1,166.9	1,167	1,167	0
204 Equipamiento en la Secundaria General Gabriel García Márquez	1,543	1,542.9	1,543	1,543	0
205 Equipamiento en la Secundaria Técnica No. 33 Vicente Guerrero	65	65.2	65	65	0
208 Equipamiento en la Secundaria Técnica No. 37 René Efraín Fajardo Vázquez	1,433	1,433.2	1,433	1,433	0
213 Equipamiento en la Secundaria Técnica Luz María Zaleta de Elsner	1,029	1,029.2	1,029	1,029	0
300 Equipamiento en la Primaria de Nueva Creación (Fraccionamiento Villas del Carmen)	348	348.4	348	348	0
304 Equipamiento en el Jardín de Niños de Nueva Creación (Fraccionamiento Villas del Carmen)	341	340.9	341	341	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA Y PROYECTOS QUE INCLUYEN RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
Por Municipio y Localidad
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Programa / Ubicación (municipio -localidad) / Proyecto	Presupuesto				
	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
305 Equipamiento en la Primaria Ricardo López Méndez	62	62.1	62	62	0
434 Rehabilitación en General en la Secundaria José España Cruz	599	598.9	512	512	87
436 Rehabilitación en General en la Secundaria Edmundo Villaba	600	599.6	416	416	184
437 Rehabilitación en General en la Secundaria José González Zapata	604	603.9	587	587	17
66 Construcción en la Secundaria Técnica Luz María Zaleta de Elsner	5,799	5,798.6	5,260	5,260	539
70 Construcción en la Secundaria Técnica 37 René Efraín Fajardo Vázquez	2,333	2,332.5	2,155	2,155	177
76 Construcción en la Primaria Andrés Quintana Roo	526	526.4	526	526	0
77 Construcción en la Primaria José Gonzalo López Esquivel	449	448.8	449	449	0
78 Construcción en la Primaria Independencia de México	2,341	2,340.9	2,314	2,314	27
80 Construcción en la Secundaria General Ko´Oten Kaambal	3,852	3,851.9	3,810	3,810	42
81 Construcción en la Secundaria General Gabriel García Márquez	5,716	5,716.1	5,598	5,598	119
83 Construcción en la Secundaria Técnica No.33 Vicente Guerrero	770	770.0	681	305	89
309 Rehabilitación en General en la Primaria Independencia de México	437	436.7	437	437	0
310 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Felipe Carrillo Puerto	484	484.0	484	484	0
286 Rehabilitación Eléctrica en la Primaria Independencia de México	159	159.1	159	159	0
435 Rehabilitación en General de Jardín de Niños Simón Bolívar	595	595.0	564	564	31
489 Equipamiento en la Primaria de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Villas del Carmen)	497	496.9	497	497	0
588 Equipamiento en la Primaria Riviera Maya	53	52.5	0	0	53
Puerto Aventuras	3,461	3,457.3	3,457	3,457	4
110744 Construcción en el Jardín de Niños Miguel Miramón	6	1.7	2	2	4
120076 Construcción en la Primaria s/n (Colonia: Puerto Maya)	0	0.0	0	0	0
130059 Construcción en la Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta	278	277.7	278	278	0
130081 Construcción en la Secundaria General José Antonio Tzuc Esparza	731	730.8	731	731	0
140267 Construcción en la Secundaria José Antonio Tzuc Esparza	129	129.2	129	129	0
140268 Construcción en la Primaria Miguel Ángel Ortega	118	117.6	118	118	0
140278 Trabajos Adicionales para Terminación en la Secundaria de Nueva Creación (Colonia Puerto Maya)	52	52.4	52	52	0
140372 Equipamiento en Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta	75	74.8	75	75	0
140374 Equipamiento en Primaria Miguel Ortega Navarrete	75	74.8	75	75	0
140447 Rehabilitaciones Diversas en la Primaria de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Puerto Maya)	71	71.3	71	71	0
288 Construcción en la Secundaria General José Antonio Tzuc Esparza	1,797	1,796.6	1,797	1,797	0
303 Equipamiento en la Secundaria José Antonio Tzuc Esparza	130	130.5	130	130	0
Solidaridad (Municipio)	5	5.4	5	5	0
110983 Programa de Conservación y Mantenimiento en Aulas HDT (Solidaridad Sector 8)	5	5.4	5	5	0
Tulum	7,064	7,047.6	6,657	6,657	406
Akumal	668	668.0	589	589	79
209 Equipamiento en la Telesecundaria José Vasconcelos	88	88.1	88	88	0
86 Construcción en la Telesecundaria José Vasconcelos	501	501.3	501	501	0
596 Suministro de Transformador en la Tele Secundaria José Vasconcelos	79	78.6	0	0	79
Cobá	22	6.7	7	7	16
110811 Construcción en el Jardín de Niños Doroteo Arango	22	6.7	7	7	16
Francisco Uh May	885	885.2	885	885	0
140839 Construcción en la Telesecundaria Ignacio María Allende	128	128.0	128	128	0
140895 Equipamiento en la Telesecundaria Ignacio María Allende	84	83.9	84	84	0
281 Construcción en la Telesecundaria Ignacio María de Allende	538	537.6	538	538	0
302 Equipamiento en el Jardín de Niños Simón Bolívar	46	46.3	46	46	0
399 Equipamiento en la Telesecundaria Ignacio María Allende	89	89.3	89	89	0
Tulum Cd.	5,482	5,482.1	5,170	5,170	312
120732 Rehabilitación en la Primaria Julio Ruelas	7	7.2	7	7	0
140539 Rehabilitación en General en la Primaria Julio Ruelas	14	13.5	14	14	0
140540 Rehabilitación en General en la Primaria Octaviano Solís Aguirre	10	10.4	10	10	0
140541 Rehabilitación en General en la Primaria Ford 198	31	31.5	31	31	0
140542 Rehabilitación en General en la Primaria Gregorio Pérez Cauich	17	17.3	17	17	0
140543 Rehabilitación en General en la Primaria Gregorio Pérez Cauich	134	134.5	134	134	0
140551 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Tun Ben Zazil	104	103.9	104	104	0
140552 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Tulum	63	63.2	63	63	0
140595 Rehabilitación en General en la Secundaria General Zamná	65	65.5	65	65	0
140596 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Estado de Quintana Roo	66	66.1	66	66	0
140597 Rehabilitación en General en el Jardín de Niños Sac Be	85	85.0	85	85	0
301 Equipamiento en la Primaria Gregorio Pérez Cahuich	62	62.1	62	62	0
520 Rehabilitación en General en la Primaria Octaviano Solís Aguirre	169	168.7	0	0	169
307 Construcción en la Primaria de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Xul Ka'a)	4,434	4,434.1	4,295	4,295	139
394 Equipamiento en la Primaria de Nueva Creación (en el Fraccionamiento Xul Ka´A)	216	215.5	216	216	0
578 Equipamiento en el Jardín de Niños Tun-Ben Zazil	4	3.6	0	0	4
Yalchén	6	5.6	6	6	0
140459 Rehabilitaciones Diversas en la Primaria Mariano Matamoros	6	5.6	6	6	0
K018					
Prevención y Gestión Integral de Residuos	44,432	44,431.7	44,341	44,194	91
Bacalar	2,853	2,852.6	2,853	2,705	0
Bacalar (Municipio)	2,853	2,852.6	2,853	2,705	0
140643 Segunda Etapa del Relleno Sanitario de Bacalar	408	407.5	408	408	0
487 Clausura de Celda del Relleno Sanitario del Municipio de Bacalar	2,445	2,445.0	2,445	2,298	0
Benito Juárez	37,029	37,029.3	36,939	36,939	91
Benito Juárez (Municipio)	27,364	27,363.8	27,364	27,364	0
140649 Adquisición de una Máquina Compactadora para el Relleno Sanitario Seco, Ubicado en el Municipio de Benito Juárez	27,364	27,363.8	27,364	27,364	0
Cancún	9,666	9,665.5	9,575	9,575	91
1400889 Obras Complementarias 2a Etapa Centro Intermunicipal de Manejo Integral de Residuos Sólidos en su Segunda Fase: Red de Media Tensión	4,822	4,822.0	4,775	4,775	47
140655 Obras Complementarias 2a Etapa Centro Intermunicipal de Manejo Integral de Residuos Sólidos en su Primera Fase, Edificios Administrativo y Servicios	4,844	4,843.5	4,800	4,800	44
El Estado Quintana Roo	4,550	4,549.8	4,550	4,550	0
Quintana Roo	4,550	4,549.8	4,550	4,550	0
140644 Construcción del Relleno Sanitario Intermunicipal de Othón P. Blanco y Bacalar	4,550	4,549.8	4,550	4,550	0
K019					
Turismo	116,407	116,407.4	97,912	90,883	18,495
Benito Juárez	34,526	34,525.7	28,836	28,836	5,689

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA Y PROYECTOS QUE INCLUYEN RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
Por Municipio y Localidad
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Programa / Ubicación (municipio -localidad) / Proyecto	Presupuesto				
	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
Cancún	34,526	34,525.7	28,836	28,836	5,689
130463 Proyecto Integral Corazón Cancún 1a Etapa	5,689	5,689.4	0	0	5,689
140425 Programa de Accesibilidad a Playas Públicas y Accesos a Laguna en Cancún	8,964	8,964.0	8,964	8,964	0
140462 Imagen Urbana del Centro de Cancún (2a Etapa)	19,872	19,872.3	19,872	19,872	0
Cozumel	2,295	2,295.4	2,295	1,148	0
Cozumel	2,295	2,295.4	2,295	1,148	0
130464 Imagen Urbana de Cozumel V Etapa	2,295	2,295.4	2,295	1,148	0
El Estado Quintana Roo	21,860	21,860.2	21,860	15,979	0
Quintana Roo	21,860	21,860.2	21,860	15,979	0
130450 Proyectos Ejecutivos de Infraestructura Turística	187	187.2	187	162	0
130451 Programa Emblemático Mundo Maya I Etapa	11,708	11,708.0	11,708	5,852	0
140427 Programa de Señalética del Mundo Maya	9,965	9,965.0	9,965	9,965	0
Othón P. Blanco	19,976	19,975.8	19,970	19,970	6
Laguna Guerrero	6	5.6	0	0	6
120879 Reconstrucción del Camino de Acceso al Parador Turístico El Cocoroco	6	5.6	0	0	6
Mahahual	19,970	19,970.2	19,970	19,970	0
140463 Imagen Urbana de Mahahual (3a Etapa)	19,970	19,970.2	19,970	19,970	0
Solidaridad	27,818	27,817.7	24,950	24,950	2,868
Playa del Carmen	27,818	27,817.7	24,950	24,950	2,868
130466 Mejoramiento Integral de Imagen Urbana de Playa del Carmen	2,868	2,867.7	0	0	2,868
140426 Programa de Accesibilidad y Equipamiento a Playas Públicas de Playa del Carmen	9,965	9,965.0	9,965	9,965	0
140887 Mejoramiento de la Imagen Urbana de la Quinta Avenida de Playa del Carmen	14,985	14,985.0	14,985	14,985	0
Tulum	9,933	9,932.6	0	0	9,933
Tulum Cd.	9,933	9,932.6	0	0	9,933
130465 Mejoramiento Integral de Imagen Urbana de Tulum	9,933	9,932.6	0	0	9,933
K020					
Alumbrado Público	22,184	22,183.6	22,184	22,184	0
Isla Mujeres	7,199	7,198.6	7,199	7,199	0
Isla Mujeres	5,400	5,400.0	5,400	5,400	0
140861 Alumbrado Público de Avenidas Principales de Isla Mujeres	5,400	5,400.0	5,400	5,400	0
Rancho Viejo	1,799	1,798.6	1,799	1,799	0
140524 Red de Electrificación y de Alumbrado Público de Cd. Mujeres (Rancho Viejo)	1,199	1,198.6	1,199	1,199	0
140860 Alumbrado Público en Ciudad Mujeres Municipio de Isla Mujeres	600	600.0	600	600	0
Solidaridad	14,985	14,985.0	14,985	14,985	0
Playa del Carmen	14,985	14,985.0	14,985	14,985	0
140876 Alumbrado Público Col. Tigrillo y Campestre	14,985	14,985.0	14,985	14,985	0
K021					
Urbanización	862	862.5	862	862	0
Solidaridad	862	862.5	862	862	0
Playa del Carmen	862	862.5	862	862	0
140522 Construcción del Centro de Mando para Bomberos en Solidaridad	862	862.5	862	862	0
K022					
Asuntos Económicos y Comerciales	247	246.8	247	247	0
El Estado Quintana Roo	247	246.8	247	247	0
Quintana Roo	247	246.8	247	247	0
130683 Desarrollo de la Proveeduría para el Mercado Turístico de la Península de Yucatán (Articulación de las Pymes de la Península de Yucatán a la Proveeduría del Mercado Turístico del Norte del Estado de Quintana Roo)	247	246.8	247	247	0
K023					
Vivienda	375	375.2	375	375	0
Bacalar	107	106.8	107	107	0
18 de Marzo	23	23.3	23	23	0
110668 Suministro e Instalación de 3 Paquetes para la Construcción de 3 Unidades de Vivienda	23	23.3	23	23	0
Altos de Sevilla	26	25.5	26	26	0
110667 Suministro e Instalación de 2 Paquetes para la Construcción de 2 Unidades de Vivienda	26	25.5	26	26	0
Andrés Quintana Roo	8	7.8	8	8	0
110666 Edificación de 1 Vivienda Tradicional	8	7.8	8	8	0
Guadalupe Victoria	8	8.3	8	8	0
110670 Suministro e Instalación de 1 Paquete para la Construcción de 1 Unidad de Vivienda	8	8.3	8	8	0
Jesús Martínez Ross	32	31.6	32	32	0
110669 Suministro e Instalación de 4 Paquetes para la Construcción de 4 Unidades de Vivienda	32	31.6	32	32	0
Tierra Negra	10	10.3	10	10	0
110671 Suministro e Instalación de 1 Paquete para la Construcción de 1 Unidad de Vivienda	10	10.3	10	10	0
Felipe Carrillo Puerto	17	16.5	17	17	0
Tixcacal Guardia	17	16.5	17	17	0
110662 Edificación de 1 Vivienda Tradicional	17	16.5	17	17	0
Othón P. Blanco	252	251.8	252	252	0
Cacao	10	10.3	10	10	0
110836 Edificación de 1 Vivienda Industrializada	10	10.3	10	10	0
Calderitas	8	8.1	8	8	0
110664 Edificación de 1 Vivienda Tradicional	8	8.1	8	8	0
Chetumal	213	212.7	213	213	0
110660 Programa de Construcción de Viviendas Tradicionales Dañadas por el Huracán Deán	80	79.7	80	80	0
110663 Edificación de 12 Viviendas Tradicionales	133	133.0	133	133	0
Nuevo Bécar	13	13.0	13	13	0
110661 Programa de Construcción de Viviendas Tradicionales Dañadas por El Huracán Deán	13	13.0	13	13	0
Pucté	8	7.8	8	8	0
110665 Edificación de 1 Vivienda Tradicional	8	7.8	8	8	0
K024					
Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado	295,370	288,838.3	207,075	185,121	88,296
Bacalar	27,987	25,375.8	18,141	17,947	9,846
Bacalar	6,951	6,951.2	1,321	1,321	5,631
269 Rehabilitación de la Planta de Tratamiento Bacalar	6,951	6,951.2	1,321	1,321	5,631
Miguel Alemán	6,709	4,098.0	2,494	2,494	4,215

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA Y PROYECTOS QUE INCLUYEN RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
Por Municipio y Localidad
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Programa / Ubicación (municipio -localidad) / Proyecto	Presupuesto				
	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
140416 Construcción de Baños Ecológicos con Tanque Biodigestor Unifamiliar	3,170	559.1	0	0	3,170
266 Construcción de Baños Ecológicos con Tanque Biodigestor Unifamiliar en la Localidad de Miguel Alemán (Terminación) (Consistente en 119 Baños Ecológicos Reportados en 2014)	3,539	3,538.9	2,494	2,494	1,045
Miguel Hidalgo y Costilla	4,942	4,941.8	4,942	4,938	0
15 Construcción del Sistema de Aguas Residuales y Saneamiento en la Localidad de Miguel Hidalgo y Costilla, Municipio de Bacalar	4,942	4,941.8	4,942	4,938	0
Río Verde	1,358	1,357.8	1,358	1,333	0
140417 Construcción de Baños Ecológicos con Tanque Biodigestor Unifamiliar	408	408.0	408	408	0
265 Construcción de Baños Ecológicos con Tanque Biodigestor Unifamiliar en la Localidad de Rio Verde (Terminación) (Consistente en 112 Baños Ecológicos Reportados en 2014)	950	949.8	950	925	0
San Isidro la Laguna	285	285.4	285	226	0
39 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de San Isidro La Laguna, Municipio de Bacalar	285	285.4	285	226	0
Zamora	7,742	7,741.5	7,742	7,636	0
267 Construcción de Baños Ecológicos con Tanque Biodigestor Unifamiliar en la Localidad de Zamora (Consistente en 144 Baños Ecológicos)	7,742	7,741.5	7,742	7,636	0
Benito Juárez	13,464	10,481.4	10,481	10,481	2,983
Cancún	13,464	10,481.4	10,481	10,481	2,983
140389 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Polígono Sur (Cuarta Etapa del Módulo Uno)	6,875	6,875.5	6,875	6,875	0
140478 Red de Drenaje Sanitario de la Región 510 de Cancún	6,589	3,605.9	3,606	3,606	2,983
Cozumel	6,811	6,810.5	6,811	6,811	0
Cozumel	6,811	6,810.5	6,811	6,811	0
140296 Rehabilitación del Cárcamo de Aguas Residuales No. 10 en Cozumel	4,152	4,151.8	4,152	4,152	0
140297 Rehabilitación del Cárcamo de Aguas Residuales No. 6 en Cozumel	2,659	2,658.7	2,659	2,659	0
El Estado Quintana Roo	1,953	1,952.6	1,333	617	619
Quintana Roo	1,953	1,952.6	1,333	617	619
382 Supervisión Técnica (Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas APAZU)	505	505.0	154	154	351
383 Servicio de Contraloría Social del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)	80	80.0	20	20	60
471 Servicio de Controlaría Social del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR)	68	68.0	17	17	51
473 Supervisión Técnica (Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Contrato	1,260	1,259.6	1,143	427	117
474 Supervisión Técnica (Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR)	40	40.0	0	0	40
Felipe Carrillo Puerto	30,536	30,535.9	30,536	27,592	0
Chunyaxché	2,739	2,739.0	2,739	1,032	0
14 Construcción del Sistema de Aguas Residuales y Saneamiento en la Localidad de Chunyaxché, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	2,739	2,739.0	2,739	1,032	0
Kopchén	5,987	5,987.1	5,987	5,474	0
33 Construcción del Sistema de Aguas Residuales y Saneamiento en la Localidad de Kopchén, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	5,987	5,987.1	5,987	5,474	0
Laguna Kaná	10,438	10,438.0	10,438	10,201	0
12 Construcción del Sistema de Aguas Residuales y Saneamiento en la Localidad de Laguna Kaná, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	10,438	10,438.0	10,438	10,201	0
Nuevo Israel	6,517	6,517.5	6,517	6,209	0
13 Construcción del Sistema de Aguas Residuales y Saneamiento en la Localidad de Nuevo Israel, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	6,517	6,517.5	6,517	6,209	0
San Felipe Berriozábal	4,854	4,854.5	4,854	4,675	0
3 Construcción del Sistema de Aguas Residuales y Saneamiento en la Localidad de san Felipe Berriozabal, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	4,854	4,854.5	4,854	4,675	0
José María Morelos	1,425	1,424.6	1,425	1,181	0
Candelaria	297	296.5	297	234	0
43 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de Candelaria, Municipio de José María Morelos	297	296.5	297	234	0
Kantemó	177	176.6	177	139	0
41 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de Kantemó, Municipio de José María Morelos	177	176.6	177	139	0
Nuevo San Marcos	175	175.1	175	137	0
44 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de Nuevo San Marcos, Municipio de José María Morelos	175	175.1	175	137	0
San Diego	275	275.2	275	217	0
40 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de San Diego, Municipio de José María Morelos	275	275.2	275	217	0
Venustiano Carranza	178	177.6	178	153	0
46 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de Venustiano Carranza, Municipio de José María Morelos	178	177.6	178	153	0
X-Cabil	324	323.5	324	300	0
45 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de X-Cabil, Municipio de José María Morelos	324	323.5	324	300	0
Lázaro Cárdenas	20,550	20,549.8	13,352	12,403	7,198
Holbox	19,762	19,762.3	12,564	11,692	7,198
140112 Sistema de Retención y Regulación de Aguas Pluviales en la Localidad de Holbox	5,797	5,796.6	5,797	5,797	0
256 Sistema de Retención y Regulación de Aguas Pluviales en la Localidad de Holbox Segunda Etapa	13,966	13,965.6	6,768	5,895	7,198
San Cosme	550	550.1	550	499	0
47 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de San Cosme, Municipio de Lázaro Cárdenas	281	281.3	281	255	0
48 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de Tres Reyes, Municipio de Lázaro Cárdenas	269	268.8	269	244	0
Santo Domingo	237	237.5	237	212	0
49 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de Santo Domingo, Municipio de Lázaro Cárdenas	237	237.5	237	212	0
Othón P. Blanco	104,905	104,901.5	67,664	54,163	37,242
Chetumal	75,696	75,692.7	53,552	44,215	22,144
140113 Drenaje Pluvial Chetumal Av. Erick Paolo Martínez entre Constituyentes y Boulevard Bahía Segunda Etapa	5,364	5,364.4	5,364	5,364	0
140483 Red de Drenaje Sanitario de Chetumal Sector Comonfort Primera Etapa, en Chetumal	9,431	9,430.6	9,431	9,431	0
140531 Rehabilitación de Sistema de Recolección en Redes de Aguas Residuales por Vacío	5,588	5,587.8	5,588	2,794	0
140532 Rehabilitación de Equipamiento de Plantas A Y B Generadoras de Vacío Para Sistemas de Recolección de Aguas Residuales	7,791	7,791.3	7,791	3,896	0
242 Construcción de Red de Atarjeas y Descargas Domiciliarias Sector Comonfort Segunda Etapa	19,973	19,973.1	11,204	9,921	8,769

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA Y PROYECTOS QUE INCLUYEN RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
Por Municipio y Localidad
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Programa / Ubicación (municipio -localidad) / Proyecto	Presupuesto				
	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
248 Estudio Geofísico y Geohidrológico de la Cuenca de Ciudad Chetumal	1,711	1,711.0	1,198	1,198	513
271 Construcción de la Primera Etapa del Segundo Modulo de la PTAR Centenario	16,609	16,609.0	3,751	2,551	12,858
472 Tercera Etapa del Drenaje Pluvial Chetumal Av. Erick Paolo Martínez entre Constituyentes y Boulevard Bahía	9,229	9,225.5	9,225	9,060	4
Mahahual	23,398	23,397.5	8,300	4,150	15,098
140528 Rehabilitación de la Planta de Vacío de Mahahual	8,300	8,299.8	8,300	4,150	0
270 Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Mahahual	15,098	15,097.7	0	0	15,098
Xul-Ha	5,811	5,811.3	5,811	5,798	0
268 Construcción de Baño Ecológico y Biodigestor Unifamiliar en la Localidad de Xul-Ha. Primera Etapa (Consistente en 110 de 542 Baños Ecológicos)	5,811	5,811.3	5,811	5,798	0
Solidaridad	70,728	69,794.0	42,318	39,166	28,410
Playa del Carmen	70,728	69,794.0	42,318	39,166	28,410
140116 Reequipamiento del Cárcamo de Aguas Residuales Misión las Flores	1,645	1,645.5	1,645	1,645	0
140118 Ampliación de la Red de Drenaje Sanitario de la Colonia Ampliación Bellavista Primera Etapa	5,091	5,091.4	5,091	5,091	0
140387 Construcción de la Segunda Etapa del Tercer Módulo de la PTAR Saas Tun Já	15,943	15,942.5	15,943	15,943	0
140388 Supervisión Técnica (Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales PROTAR)	157	156.5	157	157	0
140480 Construcción de Drenaje Sanitario Colonia Ejidal Sur	10,427	10,427.1	10,427	10,427	0
140527 Plataforma de Lodos de la PTAR Saas Tun Já Trabajos Complementarios (Invernaderos y Edificio de Resguardo del Equipo)	1,868	934.2	0	0	1,868
240 Construcción de Colector de Aguas Residuales Sector El Cielo	7,090	7,090.3	7,090	4,567	0
272 Construcción de la Tercera Etapa del Tercer Módulo de la PTAR Saas tun Já	11,530	11,529.5	1,964	1,336	9,565
405 Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cristo Rey	16,977	16,976.9	0	0	16,977
Tulum	17,012	17,012.0	15,014	14,760	1,998
Tulum Cd.	17,012	17,012.0	15,014	14,760	1,998
140481 Red de Drenaje Sanitario de la Ciudad de Tulum Sector Centro	12,634	12,634.4	12,634	12,634	0
250 Elaboración del Plan Maestro de Saneamiento de la Ciudad de Tulum	1,777	1,776.7	1,777	1,596	0
252 Proyecto Ejecutivo de la Red de Drenaje Sanitario del Sector La Veleta de Tulum	278	277.9	278	253	0
254 Proyecto Ejecutivo de la Red de Drenaje Sanitario del Sector Costero de Tulum	325	325.5	325	277	0
528 Evaluación Socioeconómica del Plan Maestro de Drenaje y Saneamiento de la Ciudad de Tulum	1,998	1,997.6	0	0	1,998
K025					
Abastecimiento de Agua	240,736	237,350.4	160,470	141,431	80,267
Bacalar	64,018	64,018.5	46,426	44,068	17,592
18 de Marzo	5,895	5,895.4	3,080	3,080	2,815
258 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Dieciocho de Marzo	5,895	5,895.4	3,080	3,080	2,815
Bacalar	32,062	32,061.7	17,285	17,285	14,777
140765 Ampliación de la Red de Agua Potable de Bacalar	8,968	8,967.7	8,964	8,964	4
245 Sustitución de Línea de Conducción y Pozo de Captación de Agua Potable en la Ciudad de Bacalar	23,094	23,093.9	8,321	8,321	14,773
El Paraíso	2,402	2,402.4	2,402	1,766	0
10 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de el Paraíso, Municipio de Bacalar	2,402	2,402.4	2,402	1,766	0
Iturbide	2,526	2,526.1	2,526	1,994	0
8 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de Iturbide, Municipio de Bacalar	2,526	2,526.1	2,526	1,994	0
La Ceiba	2,627	2,626.7	2,627	2,151	0
11 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de la Ceiba, Municipio de Bacalar	2,627	2,626.7	2,627	2,151	0
Lázaro Cárdenas del Río Tercero	3,373	3,372.9	3,373	3,252	0
264 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Lázaro Cárdenas del Río Tercero	3,373	3,372.9	3,373	3,252	0
Manuel Ávila Camacho	5,398	5,398.0	5,398	5,355	0
7 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de Manuel Ávila Camacho, Municipio de Bacalar	5,398	5,398.0	5,398	5,355	0
Río Verde	1,369	1,369.3	1,369	1,278	0
257 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Río Verde (Terminación)	1,369	1,369.3	1,369	1,278	0
Valentín Gómez Farías	1,998	1,998.5	1,998	1,957	0
9 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de Valentín Gómez Farías, Municipio de Bacalar	1,998	1,998.5	1,998	1,957	0
Vallehermoso	6,368	6,367.5	6,368	5,950	0
263 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Vallehermoso	6,368	6,367.5	6,368	5,950	0
Cozumel	8,044	7,429.9	7,430	7,430	614
Cozumel	8,044	7,429.9	7,430	7,430	614
140482 Construcción de la Línea de Conducción de Agua Potable de Base 4 a Base 1, del Sistema de Agua Potable de Cozumel	8,044	7,429.9	7,430	7,430	614
El Estado Quintana Roo	2,622	2,222.5	2,027	2,022	594
Quintana Roo	2,622	2,222.5	2,027	2,022	594
404 Gasto Operativo del Programa, Agua Limpia 2015	1,119	1,118.7	1,118	1,118	0
406 Cultura del Agua	1,198	798.4	798	798	399
469 Supervisión Técnica (Servicios de Supervisión Técnica para el Programa Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales)	200	200.0	70	70	130
617 2 Al Millar Correspondiente al Convenio de Coordinación de Programa "Cultura del Agua" 2015	3	3.2	3	0	0
635 2 al Millar Correspondiente al Convenio de Coordinación de Programa "Agua Limpia 2015" (PAL-2015)	2	2.2	2	0	0
470 Atención Social y Participación Comunitaria (Servicios de Atención Social y Participación Comunitaria para el Programa Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales)	100	100.0	35	35	65
Felipe Carrillo Puerto	23,720	23,719.7	23,720	20,352	0
José María Pino Suárez	2,233	2,232.8	2,233	1,789	0
31 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de José María Pino Suarez, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	2,233	2,232.8	2,233	1,789	0
La Noria	1,151	1,150.7	1,151	348	0
30 Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de la Noria, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	1,151	1,150.7	1,151	348	0
Naranjal Poniente	6,627	6,627.2	6,627	5,833	0
29 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Naranjal Poniente Municipio de Felipe Carrillo Puerto	6,627	6,627.2	6,627	5,833	0
X-Hazil Norte	2,264	2,264.2	2,264	2,226	0
32 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de X-Hazil Norte, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	2,264	2,264.2	2,264	2,226	0
X-Pichill	11,445	11,444.8	11,445	10,156	0
6 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de X-Pichil, Municipio de Felipe Carrillo Puerto	11,445	11,444.8	11,445	10,156	0
José María Morelos	14,900	14,899.8	14,900	11,073	0
Adolfo de la Huerta	1,689	1,689.1	1,689	1,477	0
27 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Adolfo de la Huerta, Municipio de José María Morelos	1,689	1,689.1	1,689	1,477	0
Aguada la Presumida	1,556	1,556.3	1,556	1,257	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA Y PROYECTOS QUE INCLUYEN RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
Por Municipio y Localidad
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Programa / Ubicación (municipio -localidad) / Proyecto	Presupuesto				
	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
5 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de Aguada la Presumida, Municipio de José María Morelos	1,556	1,556.3	1,556	1,257	0
Bulukax	289	289.1	289	229	0
42 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la Localidad de Bulukax, Municipio de José María Morelos	289	289.1	289	229	0
El Martirio	1,571	1,570.7	1,571	416	0
34 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de El Martirio, Municipio de José María Morelos	1,571	1,570.7	1,571	416	0
José María Morelos (Municipio)	478	478.0	478	0	0
403 Protección de Fuentes de Abastecimiento, Agua Limpia 2015	478	478.0	478	0	0
La Carolina	2,589	2,588.7	2,589	2,470	0
36 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de la Carolina, Municipio de José María Morelos	2,589	2,588.7	2,589	2,470	0
San Juan Oriente	2,403	2,402.9	2,403	920	0
35 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de San Juan Oriente, Municipio de José María Morelos	2,403	2,402.9	2,403	920	0
Tabasco	4,325	4,324.9	4,325	4,304	0
4 Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de Tabasco, Municipio de José María Morelos	4,325	4,324.9	4,325	4,304	0
Lázaro Cárdenas	6,971	6,971.5	6,971	6,655	0
Agua Azul	4,657	4,656.6	4,657	4,477	0
37 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Agua Azul, Municipio de Lázaro Cárdenas	4,657	4,656.6	4,657	4,477	0
Constituyentes del Setenta y Cuatro	2,315	2,314.9	2,315	2,178	0
38 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Constituyentes del Setenta y Cuatro, Municipio de Lázaro Cárdenas	2,315	2,314.9	2,315	2,178	0
Othón P. Blanco	43,222	41,779.9	21,935	16,574	21,288
Chetumal	21,169	19,726.8	15,042	9,680	6,128
140533 Equipamiento Electromecánico en Estaciones de Bombeo	2,679	1,236.5	1,236	0	1,443
246 Sustitución de Línea de Conducción de Agua Potable de 24" de Diámetro en la Ciudad de Chetumal	16,993	16,993.3	12,608	8,483	4,386
247 Estudio para la Evaluación y Mejoramiento del Sistema de Captación y Conducción de Agua Potable de Ciudad Chetumal	1,497	1,497.0	1,198	1,198	299
Dos Aguadas	3,119	3,119.0	1,851	1,851	1,268
261 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Dos Aguadas	3,119	3,119.0	1,851	1,851	1,268
Mahahual	6,091	6,091.2	0	0	6,091
239 Acueducto Mahahual Tercera Etapa	6,091	6,091.2	0	0	6,091
Revolución	1,796	1,796.4	576	576	1,220
260 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Mejoramiento de la Eficiencia Electromecánica en la Localidad de Revolución	1,796	1,796.4	576	576	1,220
Tomás Garrido Canabal	4,156	4,156.4	2,612	2,612	1,544
262 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Tomás Garrido Canabal	4,156	4,156.4	2,612	2,612	1,544
Tres Garantías	6,890	6,890.1	1,854	1,854	5,036
259 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Tres Garantías	6,890	6,890.1	1,854	1,854	5,036
Solidaridad	68,596	68,596.4	31,345	31,345	37,252
Playa del Carmen	68,596	68,596.4	31,345	31,345	37,252
140479 Ampliación de Red de Agua Potable Colonia Ejidal Sur	10,679	10,678.9	10,679	10,679	0
378 Construcción del Tanque de Almacenamiento y Regulación para el Sector Cristo Rey	12,417	12,416.8	0	0	12,417
380 Construcción del Tanque de Almacenamiento y Regulación para el Sector Norponiente	16,494	16,494.0	0	0	16,494
381 Línea de Alimentación Hidráulica para el Sector Norponiente	29,007	29,006.6	20,666	20,666	8,341
Tulum	8,643	7,712.3	5,716	1,912	2,927
Tulum Cd.	8,643	7,712.3	5,716	1,912	2,927
140530 Sectorización de Red de Distribución, (Primera Etapa)	5,067	4,137.0	4,137	529	930
249 Elaboración del Plan Maestro de Agua Potable de la Ciudad de Tulum	1,177	1,176.6	1,177	1,039	0
251 Proyecto Ejecutivo de la Red de Agua Potable del Sector La Veleta de Tulum	175	175.2	175	150	0
253 Proyecto Ejecutivo de la Red de Agua Potable del Sector Costero de Tulum	227	226.9	227	194	0
529 Evaluación Socioeconómica del Plan Maestro de Agua Potable en la Ciudad de Tulum	1,997	1,996.6	0	0	1,997
K026					
Transporte por Agua y Puertos	16,680	16,679.5	9,991	9,991	6,689
Cozumel	16,680	16,679.5	9,991	9,991	6,689
Cozumel	16,680	16,679.5	9,991	9,991	6,689
107 Construcción de Complejo Administrativo APIM de Cozumel	9,991	9,990.9	9,991	9,991	0
622 Análisis Costo Beneficio de la Marina de San Miguel en Cozumel	6,689	6,688.7	0	0	6,689
K027					
Electrificación	4,698	4,698.0	4,698	4,698	0
Bacalar	367	367.2	367	367	0
Kuchumatán	103	103.5	103	103	0
604 Ampliación de Red Eléctrica Aérea en Media y Baja Tensión en la Localidad de Kuchumatan, en el Municipio de Bacalar, Quintana Roo	103	103.5	103	103	0
Maya Balam	264	263.7	264	264	0
605 Ampliación de Red Eléctrica Aérea en Media y Baja Tensión en la Localidad de Maya Balam, en el Municipio de Bacalar, Quintana Roo	264	263.7	264	264	0
Benito Juárez	1,990	1,990.1	1,990	1,990	0
Leona Vicario	1,990	1,990.1	1,990	1,990	0
109 Ampliación de Red Eléctrica Aérea en Media Tensión en la Localidad de Leona Vicario, en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo (Aportación Estatal)	1,990	1,990.1	1,990	1,990	0
Felipe Carrillo Puerto	2,251	2,250.8	2,251	2,251	0
Chancah Derrepente	576	576.2	576	576	0
110 Ampliación de Red Eléctrica Aérea - Subterránea en Media y Baja Tensión en la Localidad de Chancah Derrepente, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo (Aportación Estatal)	576	576.2	576	576	0
San Ramón	316	316.0	316	316	0
606 Ampliación de Red Eléctrica Aérea en Media y Baja Tensión en la Localidad de San Ramón, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	316	316.0	316	316	0
Señor	702	702.1	702	702	0
607 Ampliación de Red Eléctrica Aérea y Subterránea en Media y Baja Tensión en la Localidad de Señor, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	702	702.1	702	702	0
Tepich	170	170.1	170	170	0
602 Ampliación de Red Eléctrica Aérea en Media y Baja Tensión en la Localidad de Tepich, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	170	170.1	170	170	0
Tihosuco	295	294.9	295	295	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA Y PROYECTOS QUE INCLUYEN RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
Por Municipio y Localidad
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Programa / Ubicación (municipio -localidad) / Proyecto	Presupuesto				
	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
603 Ampliación de Red Eléctrica Aérea en Baja Tensión en la Localidad de Tihosuco, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	295	294.9	295	295	0
Tuzik	192	191.5	192	192	0
608 Ampliación de Red Eléctrica Aérea en Media y Baja Tensión en la Localidad de Tuzik, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	192	191.5	192	192	0
José María Morelos	90	90.0	90	90	0
San Diego	90	90.0	90	90	0
111 Ampliación de Red Eléctrica Aérea en Baja Tensión en la Localidad de San Diego, en el Municipio de José María Morelos, Quintana Roo (Aportación Estatal)	90	90.0	90	90	0
K028					
Infraestructura para la Asistencia Social	12,995	12,995.5	12,995	12,812	0
Bacalar	5,000	5,000.0	5,000	4,816	0
Bacalar	5,000	5,000.0	5,000	4,816	0
182 Construcción del Centro Integral de la Primera Infancia (CIPI), para su Terminación	5,000	5,000.0	5,000	4,816	0
Isla Mujeres	7,995	7,995.5	7,995	7,995	0
Isla Mujeres	7,995	7,995.5	7,995	7,995	0
183 Construcción del Centro de Rehabilitación Integral Municipal, para su Terminación	7,995	7,995.5	7,995	7,995	0
K029					
Programa de Inversión en Infraestructura para los Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089	4,372	4,371.7	0	0	4,372
Benito Juárez	2,187	2,187.5	0	0	2,187
Cancún	2,187	2,187.5	0	0	2,187
196 Subcentro C4 de Cancún	2,187	2,187.5	0	0	2,187
Cozumel	200	199.7	0	0	200
Cozumel	200	199.7	0	0	200
198 Subcentro C4 de Cozumel	200	199.7	0	0	200
Othón P. Blanco	1,985	1,984.6	0	0	1,985
Chetumal	1,985	1,984.6	0	0	1,985
195 Subcentro C4 de Chetumal	1,985	1,984.6	0	0	1,985
K030					
Programa de Inversión en Infraestructura para la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	2,808	2,808.2	0	0	2,808
Othón P. Blanco	2,808	2,808.2	0	0	2,808
Chetumal	2,808	2,808.2	0	0	2,808
200 Academia Estatal de Seguridad Pública	2,808	2,808.2	0	0	2,808
K031					
Programa de Inversión en Infraestructura para el Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	14,721	14,603.6	0	0	14,721
Benito Juárez	3,000	2,969.6	0	0	3,000
Cancún	3,000	2,969.6	0	0	3,000
197 Centro de Reinserción Social de Benito Juárez	3,000	2,969.6	0	0	3,000
Othón P. Blanco	11,721	11,634.0	0	0	11,721
Chetumal	11,721	11,634.0	0	0	11,721
Mejoramiento y Ampliación del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes	87	0.0	0	0	87
199 Centro de Reinserción Social Chetumal	10,486	10,486.0	0	0	10,486
616 Centro de Internamiento para Adolescentes	1,148	1,148.0	0	0	1,148
K032					
Programa de Inversión en Infraestructura para el Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	7,954	7,954.4	7,909	7,909	46
Othón P. Blanco	7,954	7,954.4	7,909	7,909	46
Chetumal	7,954	7,954.4	7,909	7,909	46
165 Mejoramiento y Ampliación del Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza	7,954	7,954.4	7,909	7,909	46
K033					
Programa de Inversión en Infraestructura para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	2,999	2,998.6	2,243	2,243	756
Othón P. Blanco	2,999	2,998.6	2,243	2,243	756
Chetumal	2,999	2,998.6	2,243	2,243	756
166 Construcción del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana (Segunda Etapa)	2,999	2,998.6	2,243	2,243	756
K034					
Inversión en Infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Tribunal Superior de Justicia del Estado	38,859	38,859.3	11,986	11,986	26,873
Cozumel	38,859	38,859.3	11,986	11,986	26,873
Cozumel	38,859	38,859.3	11,986	11,986	26,873
132 Construcción de Edificio de Justicia Penal en la Ciudad de Cozumel, Quintana Roo	38,859	38,859.3	11,986	11,986	26,873
K036					
Inversión en Infraestructura para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Procuraduría General de Justicia del Estado	39,000	0.0	0	0	39,000
Bacalar	3,000	0.0	0	0	3,000
Limones	3,000	0.0	0	0	3,000
Construcción de la Agencia del Ministerio Público de Limones	3,000	0.0	0	0	3,000
Benito Juárez	24,000	0.0	0	0	24,000
Cancún	24,000	0.0	0	0	24,000
Ampliación del Edificio de la Subprocuraduría Zona Norte	24,000	0.0	0	0	24,000
Felipe Carrillo Puerto	8,000	0.0	0	0	8,000
Felipe Carrillo Puerto	8,000	0.0	0	0	8,000
Adecuaciones del Edificio de la Subprocuraduría Zona Centro	2,000	0.0	0	0	2,000
Ampliación del Edificio de la Subprocuraduría Zona Centro (SEMEFO)	6,000	0.0	0	0	6,000
José María Morelos	4,000	0.0	0	0	4,000
José María Morelos	4,000	0.0	0	0	4,000
Construcción de la Agencia del Ministerio Público de José María Morelos	4,000	0.0	0	0	4,000
K037					
Energía	13,992	13,992.3	13,992	13,992	0
Lázaro Cárdenas	300	299.9	300	300	0
El Tintal	300	299.9	300	300	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA Y PROYECTOS QUE INCLUYEN RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
Por Municipio y Localidad
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Programa / Ubicación (municipio -localidad) / Proyecto	Presupuesto				
	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
110226 Ampliación de Red Eléctrica en la Localidad de El Tintal del Municipio de Lázaro Cárdenas	300	299.9	300	300	0
Solidaridad	13,692	13,692.4	13,692	13,692	0
Playa del Carmen	13,692	13,692.4	13,692	13,692	0
364 Programa de Disminución de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por el Cambio de Luminarias en Municipio de Solidaridad, Quintana Roo	13,692	13,692.4	13,692	13,692	0
K038					
Urbanización	37,649	37,649.0	37,649	37,649	0
Othón P. Blanco	29,657	29,657.0	29,657	29,657	0
Chetumal	29,657	29,657.0	29,657	29,657	0
120 Pavimentación de la Av. Miguel Hidalgo entre la Calle Carmen Ochoa de Merino y Plutarco Elías Calles, en la Localidad de Chetumal	8,000	8,000.0	8,000	8,000	0
609 Construcción de Puente Dentro del Zoológico "Payo Obispo" de Chetumal en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	600	600.0	600	600	0
610 Pavimentación de Acceso a la Col. "Fraternidad Antorchista" y "Mártires Antorchistas", Municipio de Othón P. Blanco Quintana Roo	6,057	6,057.0	6,057	6,057	0
121 Reconstrucción de La Av. Miguel Hidalgo en el Tramo de la Calle Carmen Ochoa de Merino a la Calle Ignacio Zaragoza	15,000	15,000.0	15,000	15,000	0
Solidaridad	7,992	7,992.0	7,992	7,992	0
Playa del Carmen	7,992	7,992.0	7,992	7,992	0
480 Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5 cm en la Col. El Pedregal, Solidaridad, Quintana Roo	7,992	7,992.0	7,992	7,992	0
K039					
Urbanización en el Municipio de Solidaridad	261,742	261,741.8	249,607	241,742	12,135
Solidaridad	261,742	261,741.8	249,607	241,742	12,135
Playa del Carmen	234,759	234,758.8	228,681	224,759	6,078
234 Construcción de Alumbrado Público de la Avenida de Acceso a la Colonia Cristo Rey	18,780	18,780.0	18,780	18,780	0
235 Construcción de Guarniciones y Banquetas de la Avenida de Acceso a la Colonia Cristo Rey	43,220	43,220.0	43,220	43,220	0
236 Construcción de Avenida de Acceso a la Colonia Cristo Rey	48,000	48,000.0	48,000	48,000	0
237 Implementación y Modernización de un Sistema Inteligente de Semáforos	30,000	30,000.0	30,000	30,000	0
238 Pavimentación de Camino de Terracería al Polígono La Selva	18,600	18,600.0	18,600	18,600	0
478 Pavimentación de Concreto Asfáltico de 5 cm en Diversas Calles de la Col. Ejidal Sur 5, Solidaridad, Quintana Roo	7,493	7,492.5	7,493	7,493	0
481 Banquetas y Guarniciones en la Col. Forjadores, Solidaridad, Quintana Roo	1,998	1,998.0	1,998	1,998	0
482 Banquetas y Guarniciones en la Col. Tigrillo, Solidaridad, Quintana Roo	1,723	1,723.3	1,723	1,723	0
483 Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5 cm en Diversas Calles de la Colonia Ejido Sur, en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo	4,995	4,995.0	4,995	4,995	0
485 Pavimentación de Concreto Asfalto de 5 cm en Diversas Calles de la Col. Ejidal Sur-6, Solidaridad Quintana Roo	4,995	4,995.0	4,995	4,995	0
509 Pavimentación de la Av. 20 de Noviembre Entre Av. Costa Maya Y Av. Chac Mool Cuerpo Sur, Col. Ejidal en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo	10,000	10,000.0	3,922	0	6,078
527 Red de Agua Potable Colonia Cristo Rey, Zona Poniente, Solidaridad, Quintana Roo	9,990	9,990.0	9,990	9,990	0
476 Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5 cm en Calles de la Colonia Bellavista en la Ciudad de Playa del Carmen, en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo	5,994	5,994.0	5,994	5,994	0
477 Pavimentación con Concreto Asfalto de 5 cm en Diversas Calles de a Col. Ejidal Sur-3, Solidaridad, Quintana Roo	7,493	7,492.5	7,493	7,493	0
479 Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5 cm en Diversas Calles de la Col. Ejidal Sur-4, Solidaridad, Quintana Roo	7,493	7,492.5	7,493	7,493	0
484 Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5 cm de Calles en la Colonia el Pedregal en la Ciudad de Playa del Carmen, en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo	13,986	13,986.0	13,986	13,986	0
Puerto Aventuras	26,983	26,983.0	20,926	16,983	6,057
508 Ampliación Unidad Deportiva Puerto Aventuras, Cancha de Usos Múltiples, en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo	10,000	10,000.0	3,943	0	6,057
514 Ampliación Unidad Deportiva Puerto Aventuras, Pista y Exterior, Puerto Aventuras, en Solidaridad Quintana Roo	9,990	9,990.0	9,990	9,990	0
515 Alumbrado Público Puerto Aventuras, Solidaridad, Quintana Roo	6,993	6,993.0	6,993	6,993	0
K040					
Inversión en la Infraestructura Deportiva para el Municipio de Felipe Carrillo Puerto	20,000	20,000.0	20,000	20,000	0
Felipe Carrillo Puerto	20,000	20,000.0	20,000	20,000	0
Felipe Carrillo Puerto	20,000	20,000.0	20,000	20,000	0
123 Construcción de Domos Deportivos en las Colonias Leona Vicario, Juan Bautista, Fraccionamiento INFONAVIT, Emiliano Zapata I, Col. Rafael E. Melgar, Parque Martínez Ross y Primaria Tiburcio May en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto	20,000	20,000.0	20,000	20,000	0
K041					
Infraestructura Turística	29,985	29,985.0	14,990	9,990	14,995
Bacalar	15,000	15,000.0	14,990	9,990	10
Bacalar	15,000	15,000.0	14,990	9,990	10
136 Mejora de la Imagen Urbana de la Costera de Bacalar en la Sección del Centro Histórico, Consiste en la Instalación de Alumbrado Público, Señalización Horizontal y Vertical, Ciclopista, Jardinería y Mobiliario Urbano. Se Considerará Señalética Bilingüe y Espacios Habilitados para el Turismo Accesible	11,000	11,000.0	10,992	7,992	8
137 Creación de un Embarcadero Turístico a Base de Muelle Principal, Pasarela de Acceso y Descenso, Rampa de Botado, Señalética, Iluminación, Equipamiento Urbano. Se Considera Puntos de Amarre, Plazoleta de Accesos y Palapa de Espera	4,000	4,000.0	3,998	1,998	2
El Estado Quintana Roo	14,985	14,985.0	0	0	14,985
Quintana Roo	14,985	14,985.0	0	0	14,985
626 Análisis Costo-Beneficio para el Programa Turístico Regional Sureste	8,991	8,991.0	0	0	8,991
627 Análisis Costo-Beneficio para el Programa de Conectividad Regional Área del Sureste	5,994	5,994.0	0	0	5,994
K042					
Inversión en infraestructura para el Nuevo Sistema de Justicia Penal	14,995	14,994.8	6,002	0	8,993
Bacalar	4,995	4,994.8	0	0	4,995
Bacalar	4,995	4,994.8	0	0	4,995
130 Construcción del Nuevo Edificio de la Agencia de Bacalar	4,995	4,994.8	0	0	4,995
Othón P. Blanco	10,000	10,000.0	6,002	0	3,998
Chetumal	10,000	10,000.0	6,002	0	3,998
131 Construcción del Nuevo Edificio para la Policía Ministerial y Servicios Periciales en Chetumal	10,000	10,000.0	6,002	0	3,998
K044					
Programa para el Desarrollo regional Turístico Sustentable	46,752	46,751.8	37,310	25,310	9,442
Benito Juárez	14,752	14,751.8	5,370	5,370	9,382
Cancún	14,752	14,751.8	5,370	5,370	9,382

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA Y PROYECTOS QUE INCLUYEN RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
Por Municipio y Localidad
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Programa / Ubicación (municipio -localidad) / Proyecto	Presupuesto				
	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
144 Consiste en la Elaboración del Proyecto Ejecutivo, Análisis de Costo - Beneficio, Permisos y Tramites del Plan Maestro del Parque Cancún Contempla la Creación de Espacios Multifuncionales, Áreas de Conservación, Áreas Deportivas y Culturales	14,752	14,751.8	5,370	5,370	9,382
Felipe Carrillo Puerto	4,000	4,000.0	3,998	1,998	2
Felipe Carrillo Puerto (Municipio)	4,000	4,000.0	3,998	1,998	2
143 Proyecto Integral de Ciclopistas del Caribe Mexicano en Felipe Carrillo Puerto	4,000	4,000.0	3,998	1,998	2
Lázaro Cárdenas	15,000	15,000.0	14,950	9,950	50
Holbox	15,000	15,000.0	14,950	9,950	50
141 Imagen Urbana de Holbox Zona Centro I Etapa	15,000	15,000.0	14,950	9,950	50
Othón P. Blanco	13,000	13,000.0	12,992	7,992	8
Chetumal	13,000	13,000.0	12,992	7,992	8
142 Imagen Urbana del Boulevard Bahía III Etapa	13,000	13,000.0	12,992	7,992	8
K045					
Programa Nacional de Prevención del Delito (Inversión en Infraestructura)	4,477	4,477.2	4,477	4,477	0
Benito Juárez	1,281	1,280.9	1,281	1,281	0
Cancún	1,281	1,280.9	1,281	1,281	0
151 Equipamiento de Parque del Polígono 247	1,281	1,280.9	1,281	1,281	0
Othón P. Blanco	3,196	3,196.3	3,196	3,196	0
Chetumal	3,196	3,196.3	3,196	3,196	0
150 Macroplaza Pronapred	3,196	3,196.3	3,196	3,196	0
K046					
Construcción de Comedor	5,345	5,345.0	5,228	5,216	117
José María Morelos	5,345	5,345.0	5,228	5,216	117
Benito Juárez	744	744.2	738	738	6
179 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria 23dpb0083f " Emiliano Zapata"	744	744.2	738	738	6
Cafetalito	744	744.2	738	738	6
181 Construcción de Comedor En La Escuela Primaria 23dpr0117g " Eliezer Trejo Cámara"	744	744.2	738	738	6
Candelaria	745	745.5	744	732	2
176 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria 23dpr0310l " Homero Lizama Escoffie"	745	745.5	744	732	2
Insurgentes	744	744.2	738	738	6
178 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria 23dpb0011m "Francisco Villa"	744	744.2	738	738	6
José María Morelos	876	876.0	800	800	76
175 Construcción de Comedor en la Escuela Preescolar 23djn0015t "Ovidio Decroly"	745	745.5	735	735	11
194 Verificación y Seguimiento de las Obras de Comedores Escolares	131	130.6	65	65	65
Presumida	745	745.5	735	735	11
180 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria 23dpr0344b "Ramón Erosa Peniche"	745	745.5	735	735	11
Santa Gertrudis	745	745.5	735	735	11
177 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria 23dpr0111m "Raquel Dzib Cicero"	745	745.5	735	735	11
K047					
Programa para el Desarrollo regional Turístico Sustentable	21,954	21,953.6	21,954	21,402	0
Cozumel	9,968	9,968.3	9,968	9,691	0
Cozumel	9,968	9,968.3	9,968	9,691	0
161 Imagen Urbana Zona Turística de Cozumel I Etapa	9,968	9,968.3	9,968	9,691	0
Othón P. Blanco	11,985	11,985.3	11,985	11,711	0
Chetumal	11,985	11,985.3	11,985	11,711	0
160 Imagen Urbana del Centro de Chetumal I Etapa	11,985	11,985.3	11,985	11,711	0
K048					
Urbanización	73,523	73,522.9	12,837	12,837	60,686
Benito Juárez	58,541	58,540.9	9,841	9,841	48,700
Cancún	53,081	53,080.9	5,473	5,473	47,608
163 Soluciones a Cruceros en la Zona Metropolitana	5,473	5,473.0	5,473	5,473	0
168 Alumbrado Público Av. Cancún (Las Torres)	19,580	19,579.9	0	0	19,580
169 Alumbrado Público Av. Guayacán	28,028	28,028.0	0	0	28,028
Puerto Morelos	5,460	5,460.0	4,368	4,368	1,092
162 Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Morelos	5,460	5,460.0	4,368	4,368	1,092
El Estado Quintana Roo	14,982	14,982.0	2,996	2,996	11,986
Quintana Roo	14,982	14,982.0	2,996	2,996	11,986
625 Estudio de Preinversión para el Desarrollo e Infraestructura de la Zona Norte del Estado de Quintana Roo	14,982	14,982.0	2,996	2,996	11,986
K049					
Complejo Administrativo Cancún	99,892	99,892.1	15,159	15,159	84,733
Benito Juárez	99,892	99,892.1	15,159	15,159	84,733
Alfredo V. Bonfil	99,892	99,892.1	15,159	15,159	84,733
173 Complejo Administrativo Cancún	99,892	99,892.1	15,159	15,159	84,733
K051					
Complejo Administrativo Chetumal	7,494	7,493.6	0	0	7,494
Othón P. Blanco	7,494	7,493.6	0	0	7,494
Chetumal	7,494	7,493.6	0	0	7,494
624 Análisis Costo Beneficio de la Construcción de Nuevo Edificio Administrativo en Chetumal	7,494	7,493.6	0	0	7,494
K054					
Urbanización	1,565	1,565.1	1,565	1,565	0
Othón P. Blanco	1,565	1,565.1	1,565	1,565	0
Chetumal	1,565	1,565.1	1,565	1,565	0
632 Limpieza y Mantenimiento de Calles, Avenidas, Espacios Públicos y Áreas Verdes, en la Zona 2	467	467.2	467	467	0
634 Limpieza y Mantenimiento de Calles, Avenidas, Espacios Públicos y Áreas Verdes, en la Zona 4	327	326.5	327	327	0
631 Limpieza y Mantenimiento de Calles, Avenidas, Espacios Públicos y Áreas Verdes, en la Zona 1	416	416.2	416	416	0
633 Limpieza y Mantenimiento de Calles, Avenidas, Espacios Públicos y Áreas Verdes, en la Zona 3	355	355.2	355	355	0
Total	3,741,051	3,682,375.7	2,689,069	2,594,416	1,051,982

*Incluye avance del ejercicio de recursos de origen Fiscal Estatal y Créditos Bancarios, que concurren en los Programas y Proyectos en los que se aplican Recursos Federales.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.