CUENTA PÚBLICA
2017

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES
OPORTUNIDADES

TOMO II
PODER EJECUTIVO

CONTENIDO

TOMO II INFORMACIÓN DEL PODER EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN

1. INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES
1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
2.2 ESTADOS ANALÍTICOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
2.2.1 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
2.2.2 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO
2.2.3 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
2.2.4 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
2.2.5 ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA

3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
3.2 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO
3.3 INDICADORES DE RESULTADOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO POR FUNCIÓN Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANEXOS

FORMATOS REFERIDOS POR LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 53, que establece los contenidos de información de las Cuentas Públicas Estatales, y al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y en particular el artículo cuarto transitorio de dicho Acuerdo, a continuación se presenta el Tomo II correspondiente a la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo relativa al ejercicio fiscal 2017.

Este Tomo se integra con la Información Contable de la Administración Central, la información Presupuestal y Programática del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

De acuerdo con los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos de orden administrativo que corresponden al Poder Ejecutivo, la Administración Pública se divide en Central y Paraestatal. El Poder Ejecutivo para el despacho de los asuntos de su competencia cuenta con dependencias y entidades, con las atribuciones y estructura que determinan las disposiciones legales aplicables.

La orientación de la gestión del Poder Ejecutivo se realiza en apego al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2202, como documento rector del proceso de planeación para el desarrollo, en el cual se establecen las prioridades, objetivos, estrategias y líneas de acción en materia política, económica, ambiental, cultural, social e indígena, esto en concordancia con los cinco ejes estratégicos:

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, las dependencias que conforman la Administración Pública Central, son:

- Oficina del Ejecutivo
- Secretaría de Gobierno
- Consejería Jurídica
- Secretaría de Desarrollo Social

- Secretaría de Finanzas y Planeación
- Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable
- Secretaría de Infraestructura y Transporte
- Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
- Secretaría de Desarrollo Económico
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social
- Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
- Secretaría de Educación
- Secretaría de Salud
- Secretaría de Turismo
- Secretaría de la Contraloría
- Oficialía Mayor
- Secretaría de Seguridad Pública

La Administración Pública Central cuenta con órganos administrativos desconcentrados, dotados de autonomía técnica y funcional, para apoyar la eficiente administración de los asuntos que son competencia de la misma y están subordinados al Despacho del Gobernador o a la dependencia que se señale en el acuerdo o decreto que le dio origen. Éstos se agruparán en el sector mayormente vinculado con sus responsabilidades bajo la coordinación de la dependencia a la que se adscriban.

De tal suerte, el informe de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo Estatal se analiza, desde el punto de vista administrativo, en atención a las asignaciones presupuestales establecidas en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017.

Por otra parte, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica vigente, la Secretaría de Finanzas y Planeación es la encargada, entre otros asuntos, de: recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos del Estado, así como las contribuciones federales en los términos de los convenios suscritos; ejercer el presupuesto de egresos en los términos de los decretos y leyes respectivas. Compete a la Dirección de Contabilidad Gubernamental, el registro de las operaciones e integración de la información contable, formular mensualmente los estados financieros y la integración de la Cuenta Pública Anual.

Por tal virtud, la Secretaría es la responsable de la Ejecución de la Ley de Ingresos y en lo conducente del registro contable y presupuestal del Presupuesto de Egresos autorizado por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

En resumen de acuerdo con lo anterior, es el Poder Ejecutivo del Estado el Ente Público que recauda los recursos de la Administración Central, por vía de la ejecución de la Ley de Ingresos y transfiere los mismos al resto de los Entes Públicos del Estado, conforme al Presupuesto de Egresos. En complemento a las asignaciones previstas en dicho presupuesto del año, los recursos recaudados superiores a los previstos se asignan mediante adecuaciones al presupuesto original, conforme a las políticas conducentes, y en su caso bajo normas que establecen un propósito específico (recursos etiquetados). Dichos recursos adicionales son canalizados al presupuesto de dependencias u otros entes públicos específicos. De tal suerte, se puede asumir, para efectos de presentación y análisis de la información presupuestal, en este Tomo de Cuenta Pública, que los ingresos del Poder Ejecutivo se constituyen de facto con las asignaciones originales (como ingresos estimados) y las ampliaciones por la recaudación de recursos etiquetados destinados a su ejecución por las dependencias del Poder Ejecutivo.

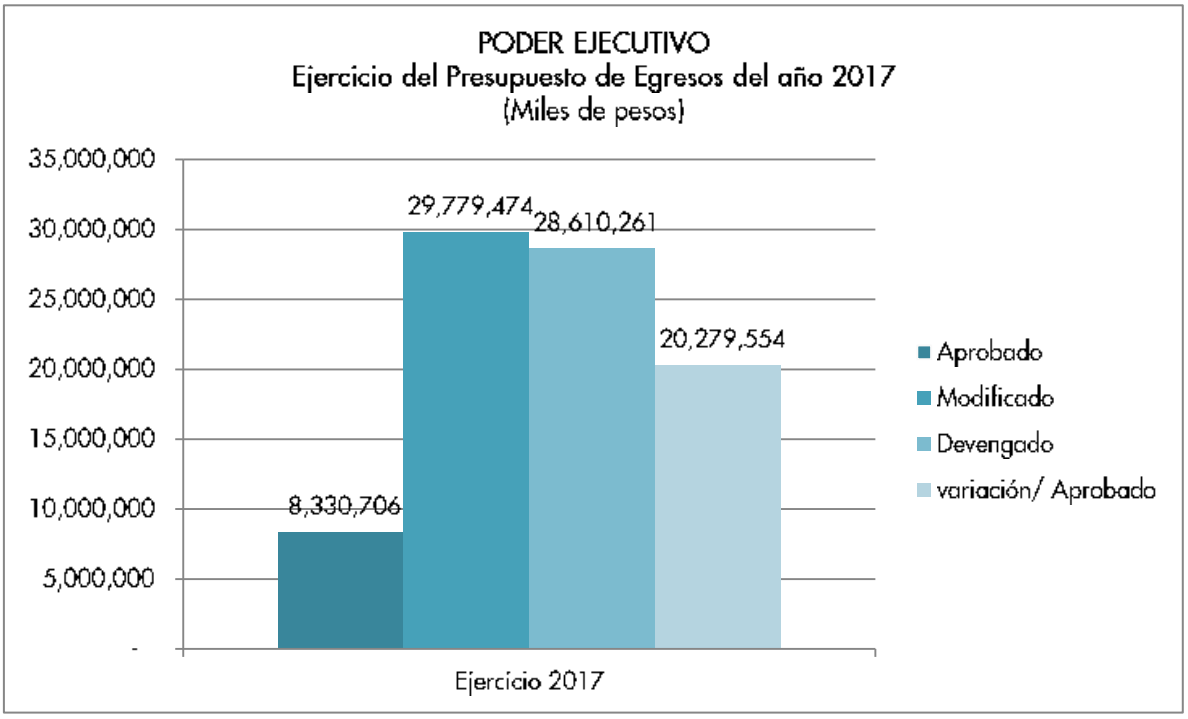
Bajo el esquema planteado en los párrafos anteriores, el lector encontrará en el Tomo de Resultados Generales la información completa sobre los ingresos y egresos presupuestales (de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos) de la Administración Central del año 2017 y en este Tomo la información sobre el ingreso-gasto del Poder Ejecutivo[1]; en lo que hay que aclarar, respecto a la presentación de información presupuestal del gasto, que en este Tomo se incluye únicamente el importe ejercido de las dependencias y Ramos Generales (Inversión Pública, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y Reserva de Contingencia) y Deuda Pública, excluyendo el importe de las transferencias a: los Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos; Organismos Descentralizados; y Municipios del Estado), que se presentan incluidos en el enfoque de Gasto de la Administración Central (en el Tomo I Resultados Generales).

[1] Compuesto desde el punto de vista del Clasificador Administrativo emitido por el CONAC, por las dependencias y Ramos Generales de este Poder, considerado Ente Público específico.

Las cifras y resultados que ilustran el ejercicio presupuestal, cuyo desglose y análisis cuantitativo y cualitativo se desarrollan en el cuerpo principal de este Tomo, son los siguientes:

El presupuesto originalmente asignado a las dependencias y Ramos Generales, a cargo del Poder Ejecutivo[2], ascendió a 8 mil 330 millones de pesos, de los cuales, 5 mil 230 millones de pesos corresponden al gasto Programable y 3 mil 100 millones de pesos a la reestructuración y pago de Deuda Pública. A dicho presupuesto programable autorizado en el Decreto correspondiente, se agregaron mediante ampliaciones líquidas y transferencias por un importe neto de 21 mil 448 millones de pesos.

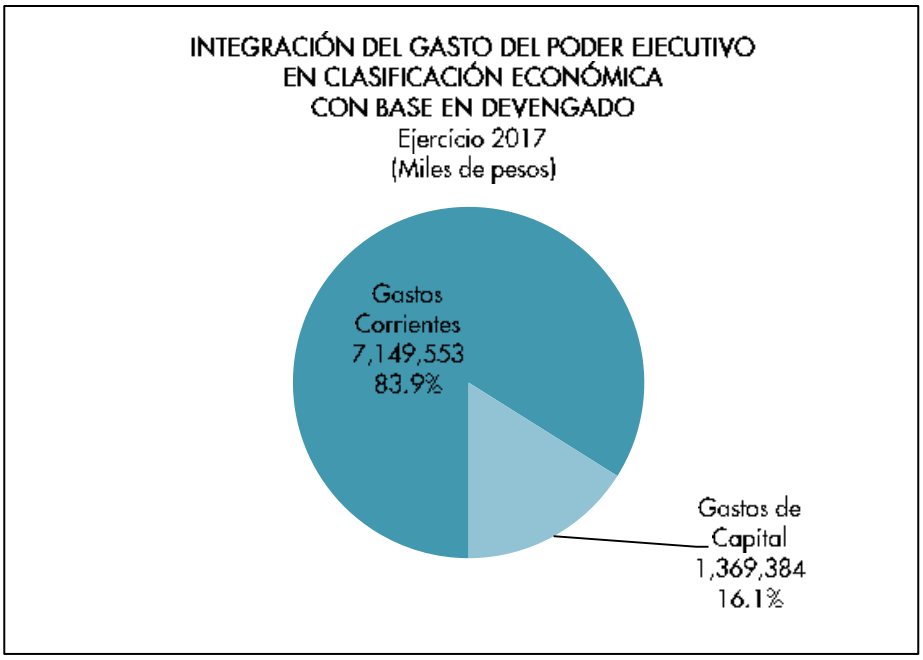
Durante el año 2017, se ejerció un gasto total (con base en devengado) de 28 mil 610 millones de pesos.



Gráfica 1

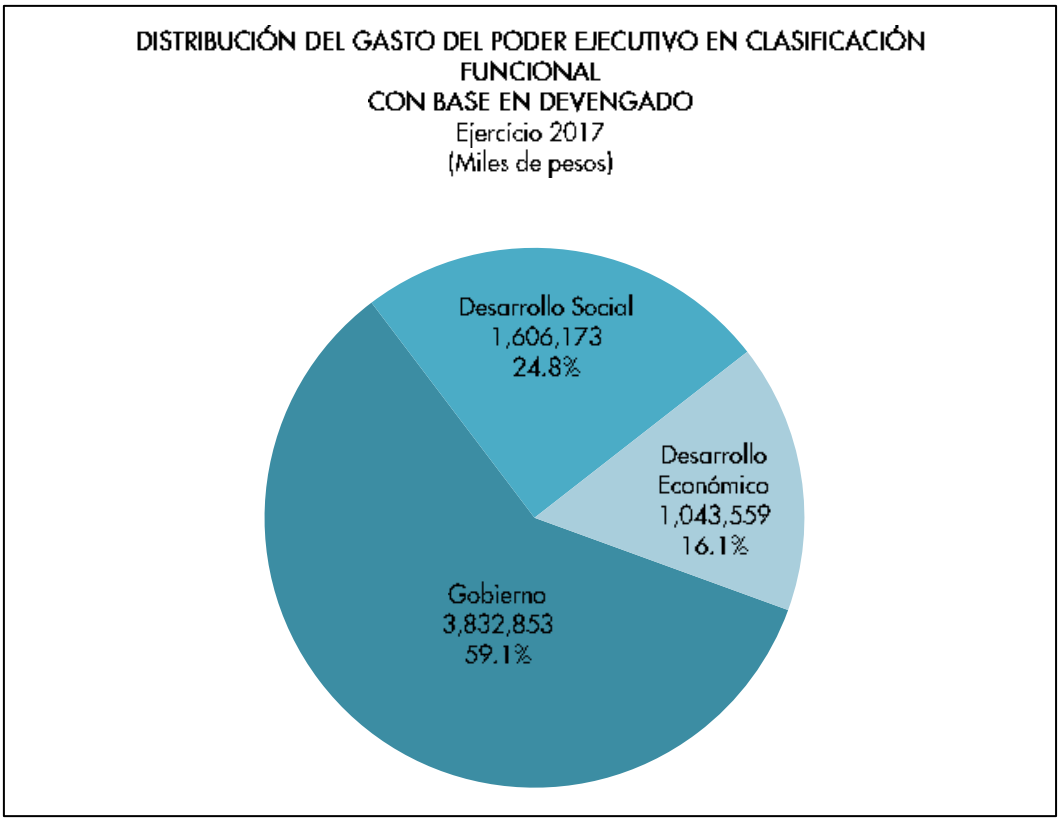
[2] Asignado por la XV Legislatura, mediante el Decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado el 21 de diciembre de 2016 en el periódico Oficial del Estado.

Los recursos erogados del gasto programable (devengados) durante el año fueron destinados en 83.9 por ciento al Gasto Corriente y 16.1 por ciento al Gasto de Capital (7,149.6 y 1,369.4 millones de pesos, respectivamente).



Gráfica 2

Funcionalmente, esto es, con base en la clasificación funcional del gasto establecida por el CONAC, el gasto programable devengado por las Dependencias del Ejecutivo en el ejercicio 2017, se distribuyó en 59.1 por ciento en funciones de Gobierno (47.8 por ciento en 2016); 16.1 por ciento en funciones de Desarrollo Económico (33.1 por ciento en 2016); y 24.8 por ciento en Desarrollo Social (19.1 por ciento el año anterior). Lo anterior en atención a la orientación estratégica definida para ese año y la naturaleza de las tareas encomendadas a las dependencias del Poder Ejecutivo; a lo que cabe señalar que el ejercicio sustantivo de funciones como Educación y Salud, que ocupan la mayor parte de los recursos presupuestales del gobierno estatal, es ejecutado por organismos descentralizados, coordinados por la Secretaría de Educación y Cultura y la Secretaría de Salud.



Gráfica 3

Desde el punto de vista Funcional Programático, al interior del gasto de Gobierno se incluyen funciones sustantivas con operación de programas con naturaleza de Servicios Públicos como Procuración e Impartición de Justicia, y Policía y asuntos relacionados con la Seguridad Pública, de Protección Civil, entre otras.

INFORMACIÓN CONTABLE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Activo	2017	2016
Activo circulante		
Efectivo y equivalentes (Nota 1.1.1)	734,585	1,163,222
Derechos a recibir efectivo o equivalentes (Nota 1.1.2)	571,204	194,414
Derechos a recibir bienes o servicios (Nota 1.1.3)	114,858	170,813
Inventarios (Nota 1.1.4)	168,283	183,212
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Total de activos circulantes	**1,588,930**	**1,711,661**
Activo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo (Nota 1.1.5)	776,717	1,123,161
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo (Nota 1.1.6)	352,187	373,202
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso (Nota 1.1.7)	4,661,219	4,367,221
Bienes muebles (Nota 1.1.8)	1,541,525	1,396,032
Activos intangibles (Nota 1.1.9)	569,613	475,214
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes (Nota 1.1.10)	-1,406,046	-1,325,166
Activos diferidos	60,621	1,540
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes (Nota 1.1.11)	18,514	30,258
Total de activos no circulantes	**6,574,350**	**6,441,462**
Total del activo	**8,163,280**	**8,153,123**

Pasivo	2017	2016
Pasivo circulante		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 1.1.12)	3,999,064	2,952,830
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	104,870	550,130
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	20,340	- 20,205
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (Nota 1.1.13)	83,391	158,864
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de pasivos circulantes	**4,207,665**	**3,682,029**
Pasivo no circulante		
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	19,122,694	18,553,694
Pasivos diferidos a largo plazo	36,594	38,062
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	13,064	11,578
Provisiones a largo plazo	0	0
Total de pasivos no circulantes	**19,172,352**	**18,603,334**
Total del pasivo	**23,380,017**	**22,285,363**
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	**-15,216,737**	**-14,132,240**
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-151,551	660,514
Resultados de ejercicios anteriores	-15,173,271	-14,900,839
Revalúos	108,085	108,085
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	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
Total hacienda pública/patrimonio	**-15,216,737**	**-14,132,240**
Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	**8,163,280**	**8,153,123**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

C.P. Y A. JUAN MELQUIADES VERGARA FERNÁNDEZ

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO

C. EDGARDO ALBERTO DÍAZ AGUILAR

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y ejercicio fiscal 2016
(Miles de pesos)

Concepto	2017	2016
Ingresos y otros beneficios		
Ingresos de la gestión (Nota 1.2.1.1)	**5,834,295**	**5,455,509**
Impuestos	3,188,707	2,585,480
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,328,979	1,022,318
Productos de tipo corriente	48,958	330,682
Aprovechamientos de tipo corriente	1,267,651	1,517,029
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
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 (Nota 1.2.1.2)	**22,316,814**	**21,489,106**
Participaciones y aportaciones	22,316,814	21,489,106
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros ingresos y beneficios (Nota 1.2.1.3)	**157,719**	**266,697**
Ingresos financieros	76,222	33,580
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	0	0
Disminución de exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	81,497	233,117
Total de ingresos y otros beneficios	**28,308,828**	**27,211,312**
Gastos y otras pérdidas		
Gastos de funcionamiento	**4,502,201**	**3,843,320**
Servicios personales	1,793,274	1,909,230
Materiales y suministros	566,317	228,964
Servicios generales	2,142,610	1,705,126
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**16,500,594**	**16,453,498**
Transferencias internas y asignaciones al sector público (Nota 1.2.2.1)	15,827,942	13,937,599
Transferencias al resto del sector público	56,280	301,774
Subsidios y subvenciones	265,809	1,983,979
Ayudas sociales	305,799	157,626
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	15,000	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	29,764	72,520
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	**4,981,314**	**3,883,160**
Participaciones	2,621,784	2,330,241
Aportaciones	1,526,720	1,364,390
Convenios	832,810	188,529
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	**2,036,352**	**1,653,096**
Intereses de la deuda pública	1,689,644	1,594,910
Comisiones de la deuda pública	166,621	46,793
Gastos de la deuda pública	139,076	7,802
Costo por coberturas	41,011	3,591
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	**159,382**	**503,809**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	127,124	229,634
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	32,258	274,175
Inversión pública	**280,536**	**213,915**
Inversión pública no capitalizable	280,536	213,915
Total de gastos y otras pérdidas	**28,460,379**	**26,550,798**
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-151,551**	**660,514**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO	EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
C.P. Y A. JUAN MELQUIADES VERGARA FERNÁNDEZ	C. EDGARDO ALBERTO DÍAZ AGUILAR	C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y ejercicio fiscal 2016
(Miles de pesos)

Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio/periodo	Ajustes por cambios de valor	Total
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
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**	**-14,900,839**	**660,514**	**108,085**	**-14,132,240**
Resultados del ejercicio (Ahorro)	0	0	660,514	0	660,514
Resultados de ejercicios anteriores	0	-14,900,839	0	0	-14,900,839
Revalúos	0	0	0	108,085	108,085
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2016	**0**	**-14,900,839**	**660,514**	**108,085**	**-14,132,240**
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2017	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
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**	**-272,432**	**-812,065**	**0**	**-1,084,497**
Resultados del ejercicio (Desahorro)	0	0	-151,551	0	-151,551
Resultados de ejercicios anteriores	0	-272,432	-660,514	0	-932,946
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2017	**0**	**-15,173,271**	**-151,551**	**108,085**	**-15,216,737**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

C.P. Y A. JUAN MELQUIADES VERGARA FERNÁNDEZ

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO

C. EDGARDO ALBERTO DÍAZ AGUILAR

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Miles de pesos)

Activo	Origen	Aplicación
Activo circulante	**499,521**	**376,790**
Efectivo y equivalentes	428,637	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	376,790
Derechos a recibir bienes o servicios	55,955	0
Inventarios	14,929	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	**460,083**	**592,971**
Inversiones financieras a largo plazo	346,444	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	21,015	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	293,998
Bienes muebles	0	145,493
Activos intangibles	0	94,399
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	80,880	0
Activos diferidos	0	59,081
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	11,744	0
Pasivo		
Pasivo circulante	**1,046,369**	**520,733**
Cuentas por pagar a corto plazo	1,046,234	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	445,260
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	135	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	75,473
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	**570,486**	**1,468**
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	569,000	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	1,468
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	1,486	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	**0**	**1,084,497**
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	812,065
Resultados de ejercicios anteriores	0	272,432
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO	EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
C.P. Y A. JUAN MELQUIADES VERGARA FERNÁNDEZ	C. EDGARDO ALBERTO DÍAZ AGUILAR	C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y ejercicio fiscal 2016
(Miles de pesos)

Concepto	2017	2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	**27,701,846**	**27,081,333**
Impuestos	3,188,707	2,585,480
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,328,979	1,022,318
Productos de tipo corriente	47,678	263,652
Aprovechamientos de tipo corriente	1,267,651	1,517,029
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0	0
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	21,762,503	21,489,107
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros orígenes de operación	106,328	203,747
Aplicación	**25,996,778**	**24,385,727**
Servicios personales	1,793,274	1,909,230
Materiales y suministros	566,317	228,964
Servicios generales	2,142,610	1,705,126
Transferencias internas y asignaciones al sector público	15,827,942	13,937,599
Transferencias al resto del sector público	56,280	301,774
Subsidios y subvenciones	265,809	1,983,979
Ayudas sociales	305,799	157,626
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	15,000	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	29,764	72,520
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	2,621,784	2,330,241
Aportaciones	1,526,720	1,364,390
Convenios	832,810	188,529
Otras aplicaciones de operación	12,669	205,749
Flujos netos de efectivo por actividades de operación (Nota 1.4.2)	**1,705,068**	**2,695,606**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	**394,397**	**0**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	394,397	0
Aplicación	**1,310,190**	**1,418,722**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	989,476	1,106,458
Bienes muebles	226,315	115,865
Otras aplicaciones de inversión	94,399	196,399
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	**-915,793**	**-1,418,722**
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	**1,141,515**	**702,302**
Endeudamiento neto	**123,740**	**0**
Interno	123,740	0
Externo	0	0
Otros orígenes de financiamiento	**1,017,775**	**702,302**
Aplicación	**2,359,427**	**2,288,205**
Servicios de la deuda	**2,036,352**	**1,653,096**
Interno	2,036,352	1,653,096
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	**323,075**	**635,109**
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	**-1,217,912**	**-1,585,903**
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**-428,637**	**-309,019**
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio (Nota 1.4.1)	**1,163,222**	**1,472,241**
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio (Nota 1.4.1)	**734,585**	**1,163,222**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO	EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
C.P. Y A. JUAN MELQUIADES VERGARA FERNANDEZ	C. EDGARDO ALBERTO DÍAZ AGUILAR	C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Miles de pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
Activo	**8,153,123**	**251,955,966**	**251,945,809**	**8,163,280**	**10,157**
Activo circulante	**1,711,661**	**243,983,091**	**244,105,822**	**1,588,930**	**-122,731**
Efectivo y equivalentes	1,163,222	215,652,720	216,081,357	734,585	-428,637
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	194,414	28,008,490	27,631,700	571,204	376,790
Derechos a recibir bienes o servicios	170,813	321,790	377,745	114,858	-55,955
Inventarios	183,212	91	15,020	168,283	-14,929
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	**6,441,462**	**7,972,875**	**7,839,987**	**6,574,350**	**132,888**
Inversiones financieras a largo plazo	1,123,161	5,723,371	6,069,815	776,717	-346,444
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	373,202	1,576	22,591	352,187	-21,015
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	4,367,221	1,844,172	1,550,174	4,661,219	293,998
Bienes muebles	1,396,032	201,499	56,006	1,541,525	145,493
Activos intangibles	475,214	96,932	2,533	569,613	94,399
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,325,166	46,244	127,124	-1,406,046	-80,880
Activos diferidos	1,540	59,081	0	60,621	59,081
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	30,258	0	11,744	18,514	-11,744

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO	EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
C.P. Y A. JUAN MELQUIADES VERGARA FERNÁNDEZ	C. EDGARDO ALBERTO DÍAZ AGUILAR	C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y año fiscal 2016
(Miles de pesos)

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo final del periodo
Deuda pública			19,103,823	19,227,564
Corto plazo				
Deuda interna			**0**	**104,870**
Instituciones de crédito			0	104,870
	Pesos mexicanos	Banco Interacciones, S.A.	0	33,720
	Pesos mexicanos	Banobras, S.N.C.	0	15,739
	Pesos mexicanos	Banco Multiva, S.A.	0	13,572
	Pesos mexicanos	HSBC México, S.A.	0	15,686
	Pesos mexicanos	Banorte, S.A.	0	26,153
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			**0**	**0**
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal corto plazo			**0**	**104,870**
Largo plazo				
Deuda interna			**19,103,823**	**19,122,694**
Instituciones de crédito			19,103,823	19,122,694
	Pesos mexicanos	Banco Interacciones, S.A.	4,782,107	3,588,388
	Pesos mexicanos	Banobras, S.N.C.	4,144,719	6,112,902
	Pesos mexicanos	Banco Multiva, S.A.	5,004,665	4,968,929
	Pesos mexicanos	HSBC México, S.A.	1,697,372	1,669,293
	Pesos mexicanos	Banorte, S.A.	2,113,108	2,783,182
	Pesos mexicanos	Bansi, S.A.	1,361,852	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			**0**	**0**
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal largo plazo			**19,103,823**	**19,122,694**
Otros pasivos			**3,181,539**	**4,152,453**
Total deuda y otros pasivos			22,285,362	23,380,017

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO	EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
C.P. Y A. JUAN MELQUIADES VERGARA FERNÁNDEZ	C. EDGARDO ALBERTO DÍAZ AGUILAR	C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Ejercicio 2017 y 2016
(Miles de pesos)

De conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) emitidas por el Consejo de Armonización Contable, los pasivos contingentes consideran:

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del ente público.

b) Una obligación presente de sucesos pasados que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Al respecto se informa que los Pasivos Contingentes al 31 de Diciembre de 2017, ascienden a $ 58,697 y corresponden a la Administración Pública Central del Poder Ejecutivo.

Debido a que del importe antes señalado no tenemos conocimiento de un laudo o de cualquier resolución judicial resuelta por los tribunales; presentamos los pasivos contingentes en cuentas de orden de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

El Secretario de Finanzas y Planeación

C.P. y A. Juan Melquiades Vergara Fernández

El Tesorero General del Estado

C. Edgardo Alberto Díaz Aguilar

El Director de Contabilidad Gubernamental

C.P. Alfredo Beristain Castillo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Miles de pesos)

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), primordialmente en el capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, del Manual de Contabilidad Gubernamental, se presentan las notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016, con los siguientes apartados:

1. **Notas de Desglose**
2. **Notas de Memoria**
3. **Notas de Gestión Administrativa**

1. NOTAS DE DESGLOSE

1.1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1.1.1 Efectivo y Equivalentes

El efectivo y equivalentes está representado por el disponible en las cajas, cuentas bancarias e inversiones temporales a plazo menor de tres meses, así como depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración; su composición al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se muestra a continuación:

Concepto	2017	2016
Efectivo 1.1.1.1	15,301	13,355
Bancos/Tesorería 1.1.1.2	625,206	983,915
Inversiones temporales (hasta 3 meses) 1.1.1.3	94,078	165,952
Total	**734,585**	**1,163,222**

1.1.1.1 Efectivo

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el importe de efectivo incluye 20,000 dólares norteamericanos valuados al tipo de cambio de 18.1979 y 20.6640, respectivamente.

1.1.1.2 Bancos

De los saldos en bancos al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el 88.1%, 550,809 y el 89.7%, 883,534 respectivamente, son recursos destinados principalmente para su aplicación en inversión pública.

1.1.1.3 Inversiones temporales (hasta 3 meses)

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 del saldo de las inversiones temporales, forman parte las inversiones en el Fondo Quintana Roo que corresponden a los organismos descentralizados y a las empresas de participación estatal mayoritaria que ascienden a 83,391 y 157,564, respectivamente.

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, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, este rubro se integra como sigue:

Concepto	2017	2016
Cuentas por cobrar a corto plazo 1.1.2.2	0	61,759
Deudores diversos 1.1.2.3	15,428	8,583
Préstamos otorgados 1.1.2.6	161,952	49,307
Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes 1.1.2.9	393,824	74,765
Total	**571,204**	**194,414**

1.1.2.1 Cuentas por cobrar a corto plazo

Esta cuenta se integra por los derechos de cobro del Estado derivados del Convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal que el Estado tiene celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

1.1.2.2 Deudores diversos

La cuenta de deudores diversos se integra principalmente de gastos por comprobar que se refieren a ministraciones de efectivo hechas a diversos funcionarios de las dependencias de la Administración Pública Central, para atender necesidades o actividades de carácter

prioritario. La afectación al presupuesto está sujeta a la comprobación que realizan los funcionarios responsables del ejercicio del gasto.

1.1.2.3 Préstamos otorgados

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, esta cuenta se encuentra integrada principalmente por el saldo de créditos otorgados a organismos y créditos educativos, respectivamente.

1.1.2.4 Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes

La cuenta de otros derechos a recibir efectivo y equivalentes se integra al 31 de diciembre de 2017 y 2016, como sigue:

Concepto	2017	2016
Otros deudores	368,908	63,525
Anticipos de participaciones a municipios	0	2,450
Adeudos de municipios	19,215	2,639
Adeudos de dependencias y unidades administrativas	1,180	1,376
Depósitos en garantía	4,502	4,503
Subsidio al empleo	19	272
Total	**393,824**	**74,765**

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.

Su composición al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponde a anticipos a proveedores de bienes y prestación de servicios, así como a contratistas de obras públicas como sigue:

Concepto	2017	2016
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios	-470	7,196
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles	2,012	6,641
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	113,316	156,976
Total	**114,858**	**170,813**

1.1.4 Inventarios

Los inventarios de terrenos al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se integran como sigue:

Concepto	2017	2016
Terrenos reserva territorial	100,225	115,108
Terrenos lotes urbanizados	68,058	68,104
Total	**168,283**	**183,212**

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, se integra por las siguientes cuentas:

Concepto	2017	2016
Fideicomisos 1.1.5.1	513,915	908,313
Participaciones y aportaciones de capital 1.1.5.2	262,802	214,848
Total	**776,717**	**1,123,161**

1.1.5.1 Fideicomisos

Los saldos de esta cuenta representan el monto de los recursos para el ejercicio de las funciones encomendadas y se integran al 31 de diciembre de 2017 y 2016, como se muestra a continuación:

Fideicomiso	2017	2016
Convenio Modificatorio y de Reexpresión al Contrato de fideicomiso irrevocable de administración, garantía y fuente de pago número **F/2001298-0** celebrado el 26 de noviembre de 2015 para administrar el contrato de crédito otorgado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, cuyo destino es la inversión pública productiva, el fideicomiso está constituido por las siguientes partes; el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, como Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar; el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, como Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar; la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, como Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar; Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México; como Fiduciario.	81	76
Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo Metropolitano de Cancún" número **7409** celebrado el 13 de marzo de 2009, cuyos fondos tienen el objeto de ser destinados a planes, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en la zona metropolitana de Cancún. El fideicomiso está constituido por el Gobierno del Estado, en su carácter de fideicomitente único, y como fiduciario el Banco Interacciones, S.A., que conjuntamente con el Comité Técnico instituido por dicha institución bancaria coadyuvará al cumplimiento de los fines del fideicomiso.	31,665	72,445

Fideicomiso	2017	2016
Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago número **F/967,** celebrado el 8 de diciembre de 2011 y actualmente número **744634**, para los contratos de créditos del Gobierno del Estado de Quintana Roo autorizados a suscribirse por el Congreso del Estado mediante decretos números 016 y 017 publicados en el Periódico Oficial del Estado el día 23 de septiembre de 2011. Es fideicomitente el Estado de Quintana Roo. Son fideicomisarios, en primer lugar cada uno de los acreedores por cada uno de sus financiamientos inscritos en el Registro de Financiamientos de este fideicomiso, en el entendido que cada fideicomisario en primer lugar solo tendrá derecho respecto a las cantidades que deban ser y que sean efectivamente depositadas en la cuenta individual que corresponda al financiamiento con el cual está relacionado, son fideicomisarios en segundo lugar, la o las instituciones de crédito constituidas como las acreedoras del fideicomitente derivado de la celebración de los contratos de garantía por el fideicomitente y es fideicomisario en tercer lugar el Estado de Quintana Roo. Es fiduciario IXE Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, derivado de la fusión actualmente el Fiduciario es Banorte. Este fideicomiso se encuentra auditado.	459,256	744,927
Contrato de fideicomiso irrevocable de garantía y fuente de pago número **2204-4** celebrado el 16 de diciembre de 2014 y cancelado el 14 de febrero de 2017, para la creación de un patrimonio autónomo, afecto única y exclusivamente, de manera preferente, para garantizar y en su caso pagar mes a mes, con cargo al porcentaje asignado de todo cuanto se le deba al Fideicomisario en primer lugar de cualquier adeudo derivado del crédito con la institución Bancaria BANSI. Fue Fideicomisario en primer lugar BANSI, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, el fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, fue Fiduciario BANSI, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple.	0	51,743
Fideicomiso número **1537-4** irrevocable de administración que funciona como segunda fuente de pago alterno por el contrato de crédito del Municipio de Benito Juárez, en donde el Gobierno del Estado es deudor solidario, celebrado el 6 de diciembre de 2010. Es fideicomitente el Estado de Quintana Roo a través del Poder Ejecutivo del Estado por conducto de su Secretaría de Hacienda y fiduciario Banco BANSI, S.A., Institución de Banca Múltiple. Son fideicomisarios, en primer lugar el Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander y en segundo lugar el Estado de Quintana Roo por el derecho que tiene a readquirir del fiduciario las participaciones fideicomitidas una vez cumplidas las obligaciones de pago conforme al financiamiento.	0	2
Contrato de fideicomiso irrevocable de inversión y administración **N°745372** de aprovisionamiento para el pago de aguinaldo, es fideicomitente el Estado de Quintana Roo por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, es fideicomisario único, el propio Fideicomitente; es fiduciario el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	713	149
Contrato de fideicomiso irrevocable de inversión y administración **N° 2230** para la implementación del sistema de justicia penal, es fideicomitente el Estado de Quintana Roo por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, Son fideicomisarios A) el Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. fiduciario del fideicomiso Nº. 2211 B) el Estado de Quintana Roo.	22,200	38,971
Total	**513,915**	**908,313**

1.1.5.2 Participaciones y aportaciones de capital

En la cuenta de participaciones y aportaciones de capital se encuentra registrada la inversión en acciones de empresas con participación estatal mayoritaria.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las inversiones en acciones se encuentran valuadas a través del método de participación en cumplimiento a la normatividad contable emitida por

el Consejo Nacional de Armonización Contable, excepto la inversión en acciones de la empresa Desarrolladora de la Riviera Maya, S.A. de C.V. donde el gobierno no tiene el control de la sociedad y cuyas acciones se encuentran registradas al costo de adquisición.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las inversiones en acciones se encuentran representadas por la participación directa en el capital social de las siguientes empresas:

Empresa	Porcentaje de participación	2017	2016
Empresas de participación estatal mayoritaria:			
VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	99	45,235	47,058
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	96	211,365	161,689
Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V	99	2,643	2,542
Desarrolladora de la Rivera Maya, S.A de C.V.	51	510	510
Empresas de participación estatal minoritaria:			
Administración Costera Integral Sustentable de Cozumel, S.A. de C.V.		3,049	3,049
Total		**262,802**	**214,848**

En los años fiscales de 2017 y 2016, el registro del método de participación de las empresas controladas afectó el resultado de actividades por un importe neto de 47,953 y 62,475, respectivamente.

Disolución y Liquidación de la Empresa Hidroponia Maya, S.A. de C.V.

Con fecha 19 de abril del año 2016, se publica en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, Tomo I, número 23, Extraordinario Bis, Octava Época, el Acuerdo por el que se autoriza la Disolución y Liquidación de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Hidroponía Maya, S.A. de C.V., suscrito el 21 de enero de 2016. Derivado de lo anterior, en el ejercicio fiscal 2016, la empresa no efectuó operación alguna, ni realizó movimientos en sus cuentas bancarias; motivo por el cual, no presenta cifras en la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo, correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017.

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.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los saldos que componen los derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo se integran como sigue:

Concepto	2017	2016
Documentos por cobrar a largo plazo	12,599	14,109
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo:		
Cuentas por Cobrar por SEDETUS	337,249	356,754
Fondo para el Financiamiento y Ahorro de los Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo	1,000	1,000
Fondo para la Dignificación de la Vivienda del Personal de la Policía Estatal Preventiva	1,000	1,000
Deudores diversos del extinto INFOVIR	339	339
Total	**352,187**	**373,202**

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las cuentas de documentos por cobrar a largo plazo y cuentas por cobrar de SEDUVI incluyen saldos considerados morosos a 360 días (12 meses) de vencimiento en adelante que ascienden a 138,134 y 99,782, respectivamente.

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 pre inversión cuando se realicen por causas de interés público.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, este rubro se conforma por las siguientes cuentas:

Concepto	2017	2016
Terrenos	76,594	76,594
Edificios no habitacionales 1.1.7.1	2,572,328	2,324,451
Construcciones en proceso en bienes de dominio público 1.1.7.2	1,868,754	1,758,219
Construcciones en proceso en bienes propios 1.1.7.2	42,566	106,980
Infraestructura 1.1.7.3	100,977	100,977
Total	**4,661,219**	**4,367,221**

1.1.7.1 Edificios no habitacionales

Esta cuenta se integra de los edificios no habitacionales que corresponden a la Administración Central para su operación y de edificios no habitaciones pendientes de transferir a otros entes públicos, como se muestra a continuación:

Concepto	2017	2016
Construcciones terminadas en bienes de dominio público	2,094,913	1,884,202
Construcciones terminadas en bienes propio	186,013	148,847
Bienes inmuebles de dominio público de uso privado	291,402	291,402
Total	**2,572,328**	**2,324,451**

1.1.7.2 Construcciones en proceso en bienes de dominio público y en bienes propios

Los saldos al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se integran como sigue:

Concepto	2017	2016
En bienes de dominio público	1,868,754	1,758,219
Edificación habitacional en proceso	22,049	22,049
Edificación no habitacional en proceso	867,225	910,142
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	25,977	8,544
División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	706,345	645,542
Construcción de vías de comunicación en proceso	111,021	35,805
Instalaciones y equipamiento en construcciones en proceso	60,528	60,528
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados en proceso	75,609	75,609
En bienes propios	**42,566**	**106,980**
Edificación no habitacional en proceso	42,464	106,980
Instalaciones y equipamiento en construcciones en proceso	102	0
Total de construcciones en proceso	**1,911,320**	**1,865,199**

1.1.7.3 Infraestructura

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, existe un importe de 100,977 en la cuenta infraestructura, que representa las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva y se integran como sigue:

Concepto	2017	2016
Infraestructura de agua potable, saneamiento, hidroagrícola y control de inundaciones	100,977	100,977
Total	**100,977**	**100,977**

1.1.8 Bienes Muebles

Los saldos de bienes muebles al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se muestran en el siguiente cuadro:

Concepto	2017	2016
Mobiliario y equipo de administración	458,224	352,358
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	97,418	78,693
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	95,008	88,049
Vehículos y equipo de transporte	462,473	485,453
Equipo de defensa y seguridad	65,714	57,442
Maquinaria, otros equipos y herramientas	343,000	314,378
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	19,596	19,567
Activos biológicos	92	92
Total	**1,541,525**	**1,396,032**

1.1.9 Activos Intangibles

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se integran como sigue:

Concepto	2017	2016
Software	569,613	475,214
Total	**569,613**	**475,214**

1.1.10 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Los saldos de este rubro se integran de la depreciación acumulada de los bienes muebles, la amortización acumulada de activos intangibles y el deterioro de los activos biológicos, se calculan con base en la normatividad emitida por el CONAC, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se muestran en el siguiente cuadro:

Concepto	Porcentaje de depreciación	2017		2016	
		Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada	Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada
Depreciación acumulada de:					
Edificios no habitacionales	3.3%	9,616	27,144	9,616	17,527
Total de depreciación acumulada de bienes inmuebles		**9,616**	**27,144**	**9,616**	**17,527**
Depreciación acumulada de:					
Mobiliario y equipo de administración	10% y 30%	38,309	293,770	40,907	256,510
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	10%	2,215	12,435	1,877	10,221
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	10%	3,794	16,461	3,730	12,667
Vehículos y equipo de transporte	6%, 10% y 25%	30,129	386,731	42,831	401,200
Equipo de defensa y seguridad	10%	5,792	27,613	5,707	21,821
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10%, 25% y 35%	22,804	132,431	22,155	109,809
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	10%	66	19,565	446	19,498
Bienes en comodato	6% y 25%	1,620	16,717	2,727	15,512
Total de depreciación acumulada de bienes muebles		**104,729**	**905,723**	**120,380**	**847,238**
Amortización acumulada de:					
Software	25%	12,779	473,087	99,638	460,309
Total de amortización acumulada de activos intangibles		**12,779**	**473,087**	**99,638**	**460,309**
Deterioro acumulado de:					
Equinos	100%	0	62	0	62
Especies menores y de zoológico	100%	0	30	0	30
Total de deterioro acumulado de activos biológicos		**0**	**92**	**0**	**92**
Total acumulado		**127,124**	**1,406,046**	**229,634**	**1,325,166**

1.1.11 Otros Activos no Circulantes

Representa el monto de los bienes muebles dados en comodato, su saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es de 18,514 y 30,258, respectivamente.

1.1.12 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Representa el monto de los adeudos del ente público al 31 de diciembre de 2017 y 2016, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2017	2016
Servicios Personales	54,507	1,456
Proveedores	854,160	465,445
Contratistas por obras públicas	123,151	114,628
Participaciones y aportaciones por pagar	45,701	29,554
Transferencias otorgadas	2,027,501	1,806,366
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	1	113,869
Retenciones y contribuciones por pagar	259,623	375,506
Otros pasivos a corto plazo	634,420	46,006
Total	**3,999,064**	**2,952,830**

La Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; nos informó de la diferencia del Fondo General de Participaciones, entre; las cifras de los estados financieros de diciembre 2016, publicados el 25 de enero del 2017; con las cifras de la UCEF.
En virtud de lo anterior, se efectuaron los análisis correspondientes, y se detectó, que la política contable adoptada en el mes de julio de 2014, vigente a mayo de 2017, contravenía las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establecidas en el Manual de Contabilidad Gubernamental y la Guía Contabilizadora emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC).

En este contexto se modificó la política contable, para dejarla de acuerdo a las disposiciones normativas señaladas en el párrafo anterior, a continuación mostramos los efectos en los estados financieros del ajuste efectuado en el mes de junio de 2017:

Concepto	Ejercicios			
	2014	2015	2016	2017
Resultados de Ejercicios Anteriores	-450,658	27,257	-130,910	
Diferencia de enero-junio 2017				
Ajustado en junio 2017				-204,943
Otros pasivos a corto plazo				759,254

Véase Nota 1.2.1.2

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de otros pasivos a corto plazo con un importe de 634,420 miles de pesos, incluye 540,239 miles de pesos de anticipos de participaciones; al 31 de diciembre de 2016, se debió incluir 526,455 miles de pesos.

1.1.13 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Esta cuenta representa los fondos 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 integra al 31 de diciembre de 2017 y 2016, por 158,864 y 83,391, respectivamente.

1.2 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1.2.1 Ingresos y Otros Beneficios

1.2.1.1 Ingresos de la Gestión

Los ingresos de gestión corresponden a los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, así como la venta de bienes y servicios, al 31 de diciembre de 2017 y 2016 que a continuación se integran:

Concepto	2017	2016	Variación
Impuestos	**3,188,707**	**2,585,480**	**603,227**
Impuestos sobre los ingresos	**4,744**	**3,685**	**1,059**
Al libre ejercicio de profesiones y actividades lucrativas	4,744	3,685	1,059
Impuestos sobre el patrimonio	**139,758**	**53,446**	**86,312**
Del impuesto sobre uso o tenencia vehicular	139,758	53,446	86,312
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	**1,476,075**	**1,242,218**	**233,857**
Del impuesto sobre enajenación de vehículos de motor usados entre particulares	5,683	23,394	-17,711
Impuesto al hospedaje	1,321,360	1,116,356	205,004
Del impuesto sobre la extracción de materiales del suelo y subsuelo	77,002	77,013	-11
Del impuesto cedular por la enajenación de bienes inmuebles	30,350	25,455	4,895
Del impuesto a las erogaciones en juegos y concursos	41,680	0	41,680
Impuestos sobre nóminas y asimilables	**1,524,575**	**1,261,177**	**263,398**
Del impuesto sobre nóminas	1,524,575	1,261,177	263,398
Accesorios de impuestos	**43,555**	**24,954**	**18,601**
Recargos	21,255	12,529	8,726
Multas	10,101	5,550	4,551
Gastos de ejecución	12,199	6,875	5,324
Derechos	**1,328,979**	**1,022,318**	**306,661**
Derechos por prestación de servicios	**1,252,062**	**982,061**	**270,001**

Concepto	2017	2016	Variación
Del registro público de la propiedad y del comercio	493,102	425,794	67,308
Registro de títulos profesionales	25	44	-19
Legalización de firmas y certificación de copias y documentos	906	724	182
Expedición de escrituras públicas y autorización de protocolos	35,525	31,421	4,104
Expedición de licencias de bebidas alcohólicas	277,396	191,447	85,949
Por servicios que presta la Fiscalía General del Estado	1,769	16,243	-14,474
Servicios de tránsito y control vehicular	285,762	164,415	121,347
Por los servicios que presta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	978	955	23
De la verificación, control y fiscalización de obra pública	4,311	2,900	1,411
Del registro civil	7,345	5,436	1,909
Servicios que otorga la Secretaría de Educación y Cultura	8,491	8,561	-70
De los servicios prestados por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza	5,859	12,072	-6,213
Por los servicios que presta la Secretaría de Seguridad Pública	8,058	4,719	3,339
De la constancia de compatibilidad urbanística	90,345	74,170	16,175
De los servicios de la Dirección General de Notarías	4,556	6,719	-2,163
Por los servicios de las unidades de transparencia	8	18	-10
Servicios otorgados por las autoridades de los Servicios Estatales de Salud	6,469	6,215	254
De los servicios que otorgan las autoridades laborales del Estado	114	85	29
Del registro estatal de peritos valuadores	56	168	-112
Por los servicios que presta la Secretaría de Finanzas y Planeación	3,413	2,542	871
De los servicios prestados por las autoridades de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	8,470	11,220	-2,750
Por los servicios que presta la Secretaría de Gobierno	8,551	15,847	-7,296
De los servicios que otorga la Secretaría de Infraestructura y Transporte	553	346	207
Accesorios de derechos	**76,917**	**40,257**	**36,660**
Recargos	14,902	7,279	7,623
Multas	48,411	25,731	22,680
Gastos de ejecución	13,604	7,247	6,357
Productos	**48,958**	**330,682**	**-281,724**
Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	**2,422**	**247,865**	**-245,443**
Explotación de bienes muebles e inmuebles	2,422	247,865	-245,443
Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	**5,492**	**1,626**	**3,866**
Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	5,492	1,626	3,866
Otros productos que generan ingresos corrientes	**41,044**	**81,191**	**-40,147**
Publicaciones Oficiales	1	10	-9
Productos diversos	41,043	81,181	-40,138

Concepto	2017	2016	Variación
Aprovechamientos	**1,267,651**	**1,517,029**	**-249,378**
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	**928,368**	**840,083**	**88,285**
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	3,347	4,481	-1,134
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	214,338	204,833	9,505
Otros ingresos por coordinación	710,683	630,769	79,914
Multas	**101,294**	**52,455**	**48,839**
Multas	101,294	52,455	48,839
Otros aprovechamientos	**237,989**	**624,491**	**-386,502**
Donaciones de particulares	5,654	6,195	-541
Aprovechamientos diversos	232,335	618,296	-385,961
Total de Ingresos de Gestión	**5,834,295**	**5,455,509**	**378,786**

1.2.1.2 Ingresos de Participaciones, Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Los ingresos de participaciones y aportaciones federales, comprende los recursos que reciben las entidades federativas y municipios en atención a la Ley de Coordinación Fiscal vigentes, así mismo incluye los recursos recibidos para la ejecución de programas federales, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que celebren el Gobierno Federal con éstos, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se integran como sigue:

Concepto	2017	2016	Variación
Participaciones	**9,273,590**	**8,237,531**	**1,036,059**
Fondo General de Participaciones	7,073,286	6,437,344	635,942
Fondo de Fomento Municipal	419,758	392,309	27,449
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	332,484	259,030	73,454
Fondo de Impuesto Sobre la Renta	558,296	376,115	182,181
Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios	49,452	51,967	-2,515
Fondo de Compensación del ISAN	50,652	49,397	1,255
Fondo de Fiscalización y Recaudación	432,546	326,719	105,827
Participaciones de Gasolina y Diésel	357,116	344,650	12,466
Aportaciones	**9,787,796**	**9,199,896**	**587,900**
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	5,468,830	5,272,787	196,043
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,532,021	1,440,427	91,594
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	718,960	638,807	80,153

Concepto	2017	2016	Variación
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2015	-13	29	-42
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	894,907	803,015	91,892
Fondo de Aportaciones Múltiples	530,587	440,585	90,002
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	167,461	164,061	3,400
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	142,078	138,581	3,497
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	332,965	301,604	31,361
Convenios	**3,255,428**	**4,051,679**	**-796,251**
Aportaciones Especiales Federales	3,084,379	3,647,631	-563,252
Ingresos para Universidades del Estado	277,784	266,738	11,046
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-106,735	137,310	-244,045
Total de participaciones, aportaciones y convenios	**22,316,814**	**21,489,106**	**827,708**

La Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; nos informó de la diferencia del Fondo General de Participaciones, entre; las cifras de los estados financieros de diciembre 2016, publicados el 25 de enero del 2017; con las cifras de la UCEF.

En virtud de lo anterior, se efectuaron los análisis correspondientes, y se detectó, que la política contable adoptada en el mes de julio de 2014, vigente a mayo de 2017, contravenía las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establecidas en el Manual de Contabilidad Gubernamental y la Guía Contabilizadora emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC).

En este contexto se modificó la política contable, para dejarla de acuerdo a las disposiciones normativas señaladas en el párrafo anterior, a continuación, mostramos los efectos en los estados financieros del ajuste efectuado en el mes de junio de 2017:

Véase Nota 1.1.12

Concepto	Ejercicios			
	2014	2015	2016	2017
Resultados de Ejercicios Anteriores	-450,658	27,257	-130,910	
Diferencia de enero-junio 2017				
Ajustado en junio 2017				-204,943
Otros pasivos a corto plazo				759,254

1.2.1.3 Otros Ingresos y Beneficios

Los otros ingresos y beneficios, comprende el importe de los ingresos que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto del ente público, del ejercicio 2017 y 2016, el monto de estas operaciones es el siguiente:

Concepto	2017	2016	Variación
Rendimientos financieros	76,222	33,580	42,642
Otros ingresos y beneficios varios	81,497	233,117	-151,620
Total	**157,719**	**266,697**	**-108,978**

1.2.2 Gastos y Otras Pérdidas

La integración de las cuentas que conforman los gastos y otras pérdidas del Estado de Actividades del ejercicio 2017 y 2016, en lo individual representan el 10% o más y se presentan a continuación:

1.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Comprende el importe del gasto por transferencias internas y asignaciones a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones; su integración en el ejercicio 2017 y 2016, es la siguiente:

Concepto	2017	2016
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	13,481,473	12,306,694
Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	612,178	472,645
Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	610,818	514,200
Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	921,256	623,324
Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	187,131	19,918
Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	15,086	818
Total	**15,827,942**	**13,937,599**

1.2.2.2 Participaciones, Aportaciones y Convenios

Las participaciones, aportaciones y convenios comprenden el importe devengado al 31 de diciembre de 2017 y 2016 de las asignaciones destinadas por el Gobierno del Estado a los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de convenios celebrados. Se detalla su integración a continuación:

Concepto	2017	2016
Participaciones	2,621,784	2,330,241
Aportaciones	1,526,720	1,364,390
Convenios	832,810	188,529
Total	**4,981,314**	**3,883,160**

1.3 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Las afectaciones a los resultados de ejercicios anteriores en los años fiscales de 2017 y 2016, se integran como sigue:

Concepto	2017	2016
Saldos al inicio del año fiscal	**-14,900,839**	**-13,681,637**
Más (Menos):		
Traspaso del ahorro y desahorro del ejercicio 2017 y 2016, respectivamente a resultados de ejercicios anteriores	660,514	1,314,311
Traspaso de rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		111,575
Cancelación de pasivos por pago de ISR 2014	23,785	0
Obra pública transferida a municipios, organismos descentralizados, entidades federales, otros sectores, entidades paraestatales y poder judicial	-385,362	-1,121,553
Obra pública de la Administración Pública Central	0	-561,005
Bienes muebles transferidos a organismos descentralizados y municipios	-16,537	-67,991
Reclasificaciones por auditoría	0	-797,865
Reconocimiento de activos y pasivos de entidades desaparecidas	-521	11,410
Incremento en el valor catastral de los bienes inmuebles, terrenos y edificios no habitacionales	0	-108,085
Fondo General de Participaciones	-554,311	1
Saldos al final del año fiscal	**-15,173,271**	**-14,900,839**

1.4 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.4.1 Efectivo y Equivalentes

La integración y análisis de los saldos inicial y final del efectivo y equivalentes al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

Concepto	2017	2016
Efectivo	15,301	13,355
Bancos/Tesorería	625,206	983,915
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	94,078	165,952
Total	**734,585**	**1,163,222**

1.4.2 Conciliación de los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro del Estado de Actividades

En el cuadro siguiente se muestran las operaciones que afectaron la actividad de operación, pero que no requirieron de flujo de efectivo o que no son propias de la operación:

Concepto	2017		2016	
Ahorro/Desahorro del ejercicio según Estado de Actividades		**-151,551**		**660,514**
Más (Menos):				
Actividades que no generaron o requirieron flujo de efectivo				
Otros ingresos que no generaron efectivo	-606,982		-129,979	
Depreciación y amortización del ejercicio	127,124		229,634	
Otros gastos				
Costo de bienes muebles por bajas	821		123	
Donación de bienes muebles	1,079		20,344	
Donación de intangibles	0		588	
Ajuste por método de participación	1,823		163	
Diversos	15,866		36,260	
Reclasificación	0		10,948	
Actividades que no son de operación				
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	2,036,352		1,653,096	
Inversión pública registrada en inversión pública no capitalizable	280,536		213,915	
Total de partidas en conciliación		**1,856,619**		**2,035,092**
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		**1,705,068**		**2,695,606**

1.5 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

A continuación se muestran las partidas del ejercicio 2017 y 2016 que integran las conciliaciones siguientes:

a) Ingresos presupuestarios y contables

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Concepto	**2017**	**2016**
1.- Ingresos Presupuestarios	**47,293,376**	**26,971,215**
2.-Más ingresos contables no presupuestarios	**82,778**	**300,195**
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	81,498	233,050
Otros ingresos contables no presupuestarios	1,280	67,145
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables	**19,067,326**	**60,098**
Productos de capital	0	0
Aprovechamientos capital	0	0
Ingresos derivados de financiamientos	19,047,031	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	20,295	60,098
4.- Ingresos Contables	**28,308,828**	**27,211,312**

b) Egresos presupuestarios y gastos contables

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Concepto	**2017**	**2016**
1. Total de egresos (presupuestarios)	**49,428,583**	**28,082,236**
2. Menos egresos presupuestarios no contables	**21,127,586**	**1,843,194**
Mobiliario y equipo de administración	109,183	26,005
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	22,236	40,177
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	7,004	974
Vehículos y equipo de transporte	25,061	19,460
Equipo de defensa y seguridad	8,272	6,061
Maquinaria, otros equipos y herramientas	28,128	25,363
Bienes inmuebles	29,500	4,628
Activos intangibles	96,932	7,687
Obra pública de dominio público	708,940	893,022
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	729	34,343
Amortización de la deuda pública	18,903,505	781,633

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables				
Concepto	**2017**		**2016**	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	1,187,819			
Otros egresos presupuestales no contables	277		3,841	
3. Más gastos contables no presupuestales		**159,382**		**311,756**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	127,124		229,634	
Otros gastos	32,258		82,122	
4. Total de Gasto Contable		**28,460,379**		**26,550,798**

2. NOTAS DE MEMORIA

Atendiendo a lo establecido en LGCG, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables y presupuestales, mismas que se presentan en el plan de cuentas emitido y aprobado.
En las cuentas de orden se registran los movimientos de valores que no afectan o modifican la situación financiera del Gobierno del Estado, sin embargo, su incorporación en libros es necesario con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar los derechos y responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

2.1 Cuentas de Orden Contables

Estas registran los eventos que si bien, no representan hechos económicos-financieros que alteren el patrimonio y los resultados del Gobierno del Estado, informan sobre las circunstancias contingentes o eventuales de importancia, que en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales.
El Gobierno del Estado de Quintana Roo no presenta movimientos por los conceptos de valores, emisión de obligaciones, avales, garantías, juicios, contratos para la inversión mediante proyectos para la prestación de servicios y similares, así como bienes concesionados o en comodato, que informar al cierre del ejercicio fiscal 2017.
Sin embargo al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se encuentran registradas en cuentas de orden contables las siguientes operaciones:

Concepto	2017	2016
Como deudor subsidiario de la deuda directa de municipios y organismos	805,166	846,905
Operaciones observadas por auditoría por falta de justificación, comprobación, documentación improcedente o pagos en exceso	652,202	3,325

Concepto	2017	2016
Activos contingentes	15,000	15,000
Demandas judiciales en proceso de resolución	58,697	0
Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia	*	*

*El importe de los Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia es de un peso.

2.2 Cuentas de Orden Presupuestales

El ejercicio de la Ley de Ingresos Estimada por el año fiscal 2017 y 2016, se reflejó en las cuentas siguientes:

Concepto	2017	2016
Ley de ingresos estimada	26,416,505	24,485,736
Ley de ingresos por ejecutar	46,036,876	24,485,736
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	19,620,371	0
Ley de ingresos devengada	47,293,376	26,971,215
Ley de ingresos recaudada	47,293,376	26,971,215

Respecto al ejercicio del Presupuesto de Egresos las cuentas que fueron afectadas son las siguientes:

Concepto	2017	2016
Presupuesto de egresos aprobado	26,416,505	24,485,736
Presupuesto de egresos por ejercer	30,941,827	29,452,898
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	4,525,322	4,967,162
Presupuesto de egresos comprometido	50,400,761	28,883,361
Presupuesto de egresos devengado	49,428,583	28,082,236
Presupuesto de egresos ejercido	47,537,411	26,532,306
Presupuesto de egresos pagado	47,537,411	26,532,306

3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En las notas de Gestión Administrativa se muestra la información del contexto y de los aspectos económicos-financieros más importantes que influyeron en las decisiones del período que se informa, y que deberán ser considerados en el análisis de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

3.1 Introducción

Los Estados Financieros del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Quintana Roo, muestran los datos que resultan de los registros contables de las operaciones presupuestales derivadas de la recaudación de los ingresos; el ejercicio del presupuesto de egresos aprobado; la amortización de la Deuda Pública; así como otros registros no presupuestales.

3.2 Panorama Económico y Financiero

El estado de Quintana Roo es una de las entidades federativas de reciente creación y, con poco de más de 40 años de existencia ha logrado posicionarse como uno de los principales motores de crecimiento para el país; tan solo en los últimos años su tasa promedio de crecimiento ha sido del 4%, siendo esta superior a la media nacional, exceptuando el año 2009 donde sufrió una caída en sus actividades económicas producto de la volatilidad de los mercados financieros internacionales y el impacto que estos ocasionaron en la economía nacional y mundial. A pesar de ello, el desarrollo económico que se ha experimentado en la entidad ha permitido la consecuente generación de empleos, elemento fundamental para volverse uno de los estados con mayor tasa de recepción de migrantes nacionales, lo que ha provocado un aumento considerable en la demanda de servicios públicos e infraestructura social.

Sin embargo, la falta de planeación para el desarrollo económico integral y el nulo impulso a las regiones socioeconómicas que conforman al territorio, ha favorecido la extrema concentración de actividades en la zona norte del estado motivando la intensificación de la movilidad laboral interna, originado diversos problemas sociales con el paso del tiempo. Así mismo, la excesiva dependencia de las actividades turísticas ha desencadenado el debilitamiento de los sectores productivos primario y secundario, los cuales hoy en día gozan de escasa capacidad de generar valor agregado. En este sentido, las fuentes de empleo que se han creado en los últimos años se han caracterizado por ser eventuales, ya que estas dependen directamente de la llegada de visitantes nacionales y extranjeros, a pesar de que Quintana Roo es la entidad que recibe una mayor cantidad turistas de todo el país, esto no ha coadyuvado a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector, por el contrario, se encuentran en un círculo de vulnerabilidad, al contar con bajos ingresos, amplias jornadas laborales y que la temporalidad de sus empleos dependa de factores externos, elementos que en suma han contribuido al incremento de la pobreza laboral, obligando a una mayor cantidad de personas a emplearse en la informalidad, como respuesta a las escasas oportunidades de trabajo permanente y, como medio para percibir algún tipo de ingreso familiar.

El crecimiento asimétrico que han experimentado las regiones centro y sur del estado, ha impactado de manera negativa en la calidad de vida de sus habitantes, ya que son estas donde se concentran las mayores carencias sociales y los más altos niveles de desempleo a diferencia de la zona norte, la cual ha tenido un auge en su desarrollo, gracias a la llegada de inversiones y el establecimiento de empresas regularmente orientadas al desarrollo turístico, por lo cual cerca del 80% de la población económicamente activa se emplea en dicho sector.

El crecimiento desarticulado de las regiones y las actividades económicas, responde al modelo de gobierno anquilosado y con un enfoque cortoplacista que se ha arraigado con el paso de los años en la entidad, propiciando el desaprovechamiento de los sectores estratégicos e impidiendo la diversificación económica, lo que ha inducido a la perdida de la competitividad, tal y como lo refleja IMCO en su Índice de Competitividad Estatal, al pasar de la posición 12 en el estudio 2014 al 13 en los resultados publicados en 2016.

De igual forma, el Banco Mundial a través del estudio realizado por Doing Business coloca a la entidad en la posición número 25 respecto a la facilidad de hacer negocios, permitiendo entender el irregular comportamiento que han presentado las inversiones extranjeras en los últimos años, tan solo en 2015 el estado capto apenas el 1% del total del capital que ingreso al país, colocándose en la posición 23, siendo los sectores manufacturero, de servicios financieros y de alojamiento los más beneficiados; no obstante las deficientes políticas para el desarrollo económico y territorial que han imperado en Quintana Roo en las últimas administraciones no han logrado explotar la llegada de capitales, muestra de lo antes mencionado son los atrasados procesos de producción, la nula industrialización y la escasa infraestructura económica en las zonas centro y sur del estado desfavoreciendo el encadenamiento productivo, así como el contar con uno de los niveles más bajos en materia de exportación de productos, bienes y servicios locales. Disipando la ubicación geográfica predilecta con la que se cuenta para el comercio y la creación de corredores económicos locales, regionales e internacionales.

El turismo a través de los años se ha afianzado como una de las actividades económicas más importantes a nivel mundial y, es en este sector donde se emplea entre el 6% y 7% del total de la población económicamente activa del orbe según la Organización Mundial del Turismo. El estado de Quintana Roo es una fiel muestra del desarrollo turístico y el crecimiento económico que se obtiene a través de su ejercicio, reflejo de ello es la consolidación del estado como el principal destino turístico del país al recibir el mayor flujo de visitantes nacionales y extranjeros, sin embargo los municipios de Benito Juárez, Cozumel e Isla Mujeres son los que concentran la mayor cantidad de infraestructura, hecho que ha propiciado que la entidad se identifique tan solo como un destino de sol y playa,

desaprovechando las riquezas naturales, culturales e históricas, que en suma representan una gran oportunidad para diversificar las líneas de productos turísticos, por lo que el no contar con planes, programas y proyectos que fortalezcan al sector en el mediano plazo representara una considerable diminución de visitantes ante la apertura comercial de la isla de Cuba.

3.3 Autorización e Historia

La historia de Quintana Roo, inicia en 1902 cuando se crea el Territorio Federal de Quintana Roo. La construcción de la carretera Chetumal-Escárcega, la pavimentación de la carretera Puerto Juárez-Playa del Carmen y la terracería del camino Felipe Carrillo Puerto-Tulum (1970). La orientación económica de la entidad daría un giro de 180 grados, al iniciar en Quintana Roo la industria turística. En 1972, el presidente Luis Echeverría Álvarez, emitió un acuerdo presidencial que otorgó para todo el Territorio la condición de zona libre durante los siguientes ocho años. Al fin Quintana Roo reunía las condiciones necesarias establecidas en el artículo 73 de la Constitución el cual dispone, que para dejar su condición de Territorio, debía contar con una población mínima de 80 mil habitantes, ingresos propios suficientes para cubrir los gastos de administración pública, así como la existencia de infraestructura agrícola, industrial, comercial y educativa, entre otras. El 2 de septiembre de 1974 Echeverría envío al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para que Quintana Roo y Baja California Sur fueran elevados a la categoría de estados. Tras la aprobación de las legislaturas estatales, el 8 de octubre de 1974 Quintana Roo nació como estado libre y soberano con los mismos límites y extensión que se le había otorgado en 1902.

3.4 Organización y Objeto Social

3.4.1 Objeto Social

El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado quien tendrá las facultades y obligaciones que le señalen: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y las demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes en el Estado.

3.4.2 Principal actividad

Las que se derivan del ejercicio de las facultades y obligaciones del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo

3.4.3 Ejercicio Fiscal

La información presentada en los estados financieros corresponde al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.

El 21 de diciembre de 2016 se publicó en el periodo oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017, así como el Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017, cuya finalidad es que el ejercicio del gasto público estatal deberá sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, austeridad, transparencia, con base en las disposiciones contenidas en dicho decreto.

3.4.4 Régimen jurídico

EI 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.

3.4.5 Consideraciones fiscales

3.4.5.1 Régimen fiscal

De conformidad con el cuarto párrafo del artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Estado únicamente tiene la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ellos en los términos de la Ley.

3.4.5.2 Beneficios fiscales

En relación a los Beneficios Fiscales basados en los términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, la Tesorería General de la SEFIPLAN registró ingresos en el ejercicio de 2017, por la cantidad de 558,297, originados del 100% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta que efectivamente se enteró a la Federación, correspondiente al salario del

personal que prestó o desempeñó un servicio personal subordinado en las dependencias de esa Entidad Federativa y de sus municipios (Fondo ISR), tal y como se detalla:

INFORMACIÓN REPORTADA POR LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SEFIPLAN	
MES DEL DEPÓSITO	IMPORTE DEPOSITADO DEL SAT A LA ENTIDAD FEDERATIVA (MILES DE PESOS)
ENERO	65,332
FEBRERO	52,464
*MARZO	68,695
ABRIL	53,003
MAYO	12,018
JUNIO	33,955
JULIO	21,654
AGOSTO	31,549
SEPTIEMBRE	38,180
OCTUBRE	42,557
NOVIEMBRE	124,660
DICIEMBRE	57,364
TOTAL DEPOSITADO 2017	**601,431**

*En el mes de marzo 2017, se obtuvo adicionalmente al incentivo del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, la autoliquidación de incentivos por cobro de créditos fiscales federales por la cantidad de 43,134.

No se omite manifestar que dicho incentivo, tuvo como beneficiado al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por lo anterior, la cantidad de total pagado a los beneficiarios fue de 601,431.

Por lo anterior, con fundamento en el último párrafo del citado artículo y de las Reglas de Operación para la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, deberá participar a sus municipios o demarcaciones territoriales, el 100% de la recaudación del impuesto al que se refiere dicho artículo, correspondiente al personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en el municipio o demarcación territorial de que se trate, realizó durante el ejercicio de 2017, pagos a los siguientes beneficiarios:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE DISTRIBUIDO PAGADO AL BENEFICIARIO
MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	4,425
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	61,988
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	8,362
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	6,461
MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS	4,478
MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS	12,075
MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	1,277
MUNICIPIO DE TULUM	7,956
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	494,409
TOTAL PAGADO A LOS BENEFICIARIOS	**601,431**

3.4.6 Estructura Organizacional Básica

El Poder Ejecutivo para el despacho de los asuntos de su competencia cuenta con dependencias y entidades, con las atribuciones y estructura que determinan las disposiciones legales aplicables. De acuerdo con los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos de orden administrativo que corresponden al Poder Ejecutivo, la Administración Pública se divide en Central y Paraestatal.

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, las dependencias que conforman la Administración Pública Central, son:

- Secretaría de Gobierno
- Secretaría de Desarrollo Social e Indígena - A partir del 26 de junio de 2017 cambió su denominación a Secretaría de Desarrollo Social
- Secretaría de Finanzas y Planeación
- Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda - A partir del 19 de julio de 2017 cambió su denominación a Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable
- Secretaría de Infraestructura y Transporte
- Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
- Secretaría de Desarrollo Económico
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social

- Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural - A partir del 26 de junio de 2017 cambió su denominación a Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
- Secretaría de Educación y Cultura - A partir del 26 de junio de 2017 cambió su denominación a Secretaría de Educación
- Secretaría de Salud
- Secretaría de Turismo
- Secretaría de la Gestión Pública – A partir del 19 de julio de 2017 cambió su denominación a Secretaría de la Contraloría del Estado
- Oficialía Mayor
- Secretaría de Seguridad Pública

El Gobernador del Estado podrá crear o suprimir mediante acuerdo, las unidades administrativas necesarias para promover, coordinar o asesorar programas o funciones prioritarias o estratégicas que requiera el desarrollo, la seguridad y la protección de la población en el Estado.

La Administración Pública Central podrá contar con órganos administrativos desconcentrados, dotados de autonomía técnica y funcional, para apoyar la eficiente administración de los asuntos que son competencia de la misma y estarán subordinados al Despacho del Gobernador o a la dependencia que se señale en el acuerdo o decreto respectivo que le dio origen. Éstos se agruparán en el sector mayormente vinculado con sus responsabilidades bajo la coordinación de la dependencia a la que se adscriban.

3.4.6.1 Administración de las finanzas públicas en el Estado

La Secretaría de Finanzas y Planeación (en adelante, la SEFIPLAN), es la encargada, entre otros asuntos, de: recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos del Estado, así como las contribuciones federales en los términos de los convenios suscritos; ejercer el presupuesto de egresos en los términos de los decretos y leyes respectivas. Compete a la Dirección de Contabilidad Gubernamental, validar el registro de las operaciones e integración de la información contable, formular mensualmente los estados financieros y la integración de la Cuenta Pública Anual con la participación de la Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal, la Subsecretaría de Ingresos y la Subsecretaría de Crédito y Finanzas.

3.4.7 Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

Ejercicio	Número fideicomiso y fondo público, mandato o cualquier contrato análogo (en su caso)	Denominación del fideicomiso y fondo público mandato o cualquier contrato análogo	Nombre o denominación del Fideicomitente	Nombre o denominación de la Institución
2017	F/744634	Fideicomiso Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de Pago	Gobierno del Estado de Quintana Roo	Banco Mercantil del Norte S.A.
2017	F/745372	Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración denominado Fideicomiso de aprovisionamiento para el pago de aguinaldo.	Gobierno del Estado de Quintana Roo	Banco Mercantil del Norte S.A.
2017	F/2001298-0	Convenio Modificatorio y de Reexpresión al Contrato de fideicomiso irrevocable de administración, garantía y fuente de pago	Gobierno del Estado de Quintana Roo	Banco Santander (México)
2017	F/20018391	Contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de Pago	Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo; los Municipios y el Estado en la medida en que sean parte del Contrato.	Banco Santander (México)
2017	* F/2003859	Fideicomiso de administración	Gobierno del Estado de Quintana Roo	Banco Santander (México
2017	F/10906	Fideicomiso Irrevocable de Garantía y Fuente de Pago	Gobierno del Estado de Quintana Roo	Banco Interacciones, S.A.
2017	7409	Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano de Cancún"	Gobierno del Estado de Quintana Roo	Banco Interacciones, S. A.
2017	1537-4	Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago Alterna	Gobierno del Estado de Quintana Roo	Banco BANSI, S.A.
2017	2230	Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración del Estado de Quintana Roo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal	Gobierno del Estado de Quintana Roo	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
2017	** 2252	Fideicomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago "Saneamiento Integral y Sustentable de la Isla de Holbox"	Gobierno del Estado de Quintana Roo	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

*** Fideicomiso Constituido el 08 de diciembre de 2017.**
****Fideicomiso Constituido el 26 de octubre de 2017.**

Ejercicio	Número fideicomiso y fondo público, mandato o cualquier contrato análogo (en su caso)	Denominación del fideicomiso y fondo público mandato o cualquier contrato análogo	Nombre o denominación del Fideicomitente	Nombre o denominación de la Institución
2017	1603661-6	Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez	Gobierno del Estado de Quintana Roo (SEFIPLAN)	BANAMEX, S.A.
2017	F/B50/489 (100927)	Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad	Gobierno del Estado de Quintana Roo (SEFIPLAN)	HSBC México, S.A.
2017	F/B50/490 (100935)	Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco	Gobierno del Estado de Quintana Roo (SEFIPLAN)	H.S.B.C.

Ejercicio	Número fideicomiso y fondo público, mandato o cualquier contrato análogo (en su caso)	Denominación del fideicomiso y fondo público mandato o cualquier contrato análogo (en su caso)	Nombre o denominación del Fideicomitente	Nombre o denominación de la Institución
2017	160994-5	Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio (Desarrollador: Ingeniería y construcciones del Caribe, S.A. de C.V.)	Gobierno del Estado de Quintana Roo (SEFIPLAN)	BANAMEX, S.A.
2017	15448-10 233	Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio (Desarrollador: Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México, S.A. de C.V.)	Gobierno del Estado de Quintana Roo (SEFIPLAN)	Banco del Bajío, S.A.
2017	15440-10-23	Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio (Desarrollador: Inmobiliaria Vercun, S.A. de C.V.)	Gobierno del Estado de Quintana Roo (SEFIPLAN)	Banco del Bajío, S.A.

3.5 Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Los Estados Financieros del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo se elaboran en apego al Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental; así como lo estipula el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Reformada DOF 27-07-2016).

b) Para la emisión de los Estados Financieros se utilizó el Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para dar cumplimiento a la integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable; las Guías contabilizadoras con el propósito de que los registros de las operaciones contables se ordenen por proceso administrativo/financiero y se muestren en forma secuencial los asientos contables en sus principales etapas.

c) Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son el fundamento de la normatividad y la base para establecer criterios, reglas, métodos y procedimientos contables. Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG) representan el marco de referencia que garantiza la uniformidad de la práctica contable gubernamental, permitiendo organizar y mantener la sistematización y control de los elementos financieros para la generación de informes, que por su integridad y comparabilidad resultan indispensables para la correcta contabilización

de las operaciones. Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG) aplicados en los estados financieros son:

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

d) Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se presentan comparativos, han sido elaborados con base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Ley de presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, la ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, así como en apego al Decreto del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, de los ejercicios fiscales 2017 y 2016 y las demás disposiciones normativas y jurídicas vigentes para el Estado de Quintana Roo.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se presentan comparativos, han sido elaborados con base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, así como en apego al Decreto del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, de los ejercicios fiscales de 2017 y 2016 y las demás disposiciones normativas y jurídicas vigentes para el Estado de Quintana Roo.

Los estados financieros contables y presupuestarios presentan únicamente la información de la Administración Pública Central.

3.5.1 Moneda de presentación

Los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se presentan en miles de pesos de la moneda nacional, excepto: a) cuando se indique MllDP que refiere a que las cifras se presentan en millones de pesos y b) se mencione que se presentan en pesos.

3.6 Políticas de Contabilidad Significativas

Las políticas de contabilidad adoptadas por la Administración Pública Central, para la elaboración de sus estados financieros están de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Las principales políticas contables gubernamentales se resumen a continuación:

a) Base acumulativa

El registro de las transacciones en la Administración Pública Central se realizan con base al gasto devengado y el ingreso de acuerdo al inciso b) siguiente, se manejan y controlan a través del Sistema de Administración Gubernamental (SAG), que vincula de manera automatizada el ejercicio del presupuesto con la contabilidad patrimonial, afectando por única vez y con la misma fuente de información los diferentes momentos contables de los egresos e ingresos.

b) Ingresos

Los ingresos se registran en cada una de sus etapas en: estimado, modificado, devengado y recaudado, como sigue:

- Ingresos de gestión, comprende las contribuciones, productos y aprovechamientos, así como la venta de bienes y servicios del Estado y se registran al momento de la percepción de los recursos.

- Participaciones y aportaciones, comprenden los ingresos por conceptos de participaciones, aportaciones y otros convenios con la Federación. Las participaciones y los ingresos por convenios, se registran al momento de la percepción del recurso, las aportaciones de conformidad con los calendarios de pagos y lo estipulado en los convenios.

- A partir del año de 2015, por disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el ingreso estimado del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), se registra al inicio del año con base en las disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado y el ingreso modificado, de acuerdo a la asignación contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación al Estado. En forma simultánea se registra como ingreso devengado y recaudado, el importe que comunica la Secretaría de Educación Pública Federal relativa al "Informe del ejercicio de los recursos del FONE". El registro contable se realiza de forma automática afectando las cuentas de resultados correspondientes al ingreso por aportaciones federales.

c) Egresos

Los egresos se registran en cada una de sus etapas en: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado en apego al tipo de egreso, respecto al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el egreso aprobado se registra al inicio del año con base en las disposiciones del Presupuestos de Egresos Aprobado, el egreso modificado, se registra de acuerdo a la asignación contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación a la Entidad Federativa. En forma simultánea se registra como egreso comprometido, devengado ejercido y pagado, el importe que comunica la Secretaría de Educación Pública Federal relativa al "Informe del ejercicio de los recursos del FONE". El registro contable se realiza de forma automática afectando las cuentas de resultados correspondientes al gasto por transferencia a entidades del sector paraestatal.

d) Las inversiones temporales

Las inversiones temporales al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se componen del Fondo de Inversión "Fondo Quintana Roo", que tiene por objeto el manejo concentrado, por parte de la SEFIPLAN, de todos los recursos financieros disponibles en las dependencias de la Administración Pública Central, en los organismos descentralizados, en las empresas de participación estatal mayoritaria y en los fideicomisos en los que el fideicomitente es la SEFIPLAN. Contablemente, a excepción de los recursos de las dependencias, estas inversiones

se corresponden con un pasivo en el rubro "Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo".

Las inversiones temporales están representadas principalmente por inversiones de renta fija a plazo menor de tres meses.

Los intereses generados se registran como productos conforme se cobran.
Los intereses generados por la inversión de recursos federales se registran como pasivos a favor de las entidades.

e) Anticipos a corto plazo

Los anticipos a corto plazo representan las ministraciones otorgadas a proveedores de bienes y servicios y a los contratistas de obra pública a cuenta de productos, servicios o de la realización de infraestructura. La afectación al presupuesto está sujeta a la entrega de los productos y servicios y del avance de obra que realizan los contratistas.

f) Inversiones en empresas de participación estatal

Las inversiones en empresas de participación estatal, representan la participación del Gobierno en el capital social de empresas en las cuales es accionista, las acciones se encuentran valuadas de acuerdo al método de participación.

En el ejercicio de 2017, los estados financieros intermedios no reconocen el efecto del método de participación. El cálculo del método de participación se determinó considerando el resultado de actividades del año en curso de las empresas en las que el Gobierno es accionista mayoritario, el efecto del cálculo se registró en el estado de actividades.

g) Documentos por cobrar a largo plazo

En la cuenta documentos por cobrar a largo plazo que se mencionan en la nota 1.1.6 se registran los créditos a la vivienda por la venta de lotes comerciales y de reserva territorial. Los plazos de cobros estipulados son de dos a tres años, pagaderos mensualmente en pagos fijos.

h) Cuenta por cobrar a largo plazo

La cuenta de otros derechos a recibir efectivo y equivalente a largo plazo que se desglosa en la nota 1.1.6, incluye la "cuenta por cobrar por SEDETUS" que corresponde a créditos que fueron otorgados con fines sociales a la adquisición de lotes habitacionales y construcción de vivienda, se integra por el costo del lote habitacional o de la construcción de la vivienda más accesorios, como son: seguros de vida, gastos de administración, intereses, comisiones y la titulación del predio.

El importe de los intereses, gastos administrativos, seguros de vida, comisiones y de titulación de predio se corresponden con un pasivo que se registra en la cuenta contable de otros pasivos diferidos a largo plazo. Al momento de efectuarse el cobro del crédito, el importe de estos accesorios se registra contra el ingreso.

El plazo para la recuperación de la cuentas por cobrar se estipula en un período de 10 a 14 años, pagadero en mensualidades fijas e iguales. En el caso de mora se cobra un intereses de 3% mensual.

i) Ingresos cobrados por anticipado

En esta cuenta se registran los enganches o anticipos que otorgan los adquirentes de lotes o de reservas territoriales los cuales son descontados al momento de la celebración del contrato.

j) Inventarios

En el año fiscal de 2015 se registró el inventario de terrenos disponibles para venta, comprende reservas territoriales y lotes habitacionales y comerciales, procedente del extinto Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad del Estado de Quintana Roo (INFOVIR). El importe registrado ascendió a 199,897 que afectó los resultados de ejercicios anteriores.

k) Bienes inmuebles y depreciación del ejercicio acumulada

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los inmuebles; terrenos y edificios no habitacionales de dominio público de uso privado, se registran a su valor catastral. Se deprecian en línea recta a la tasa del 3.3%.

De acuerdo a la Ley de Patrimonio del Estado de Quintana Roo, los inmuebles clasificados de dominio privado se disminuyen del patrimonio de la Administración Pública Central y son transferidos en propiedad al Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.

En los ejercicios 2017 y 2016, el registro de la depreciación del ejercicio de los bienes inmuebles afectó el estado de actividades en 9,616 y en 9,616, respectivamente.

l) Construcciones en proceso

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la cuenta de construcciones en proceso corresponde a obras públicas y su saldo refleja los costos y gastos incurridos de acuerdo a los avances financieros.

De acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC, las obras públicas son identificadas como:

- Capitalizables, son aquellas realizadas por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incremente su valor.
- De dominio público, es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común.
- Transferibles, son aquellas realizadas por un ente público a favor de otro ente público.
- Inversiones, consideradas infraestructura realizadas por los entes públicos en los bienes previstos en el artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales.

m) Edificios no habitacionales, infraestructura y otros bienes inmuebles

Representan las obras públicas terminadas y se encuentran registradas a su costo de construcción, el cual incluye los costos de la elaboración de proyectos, los costos y gastos incurridos en la misma, incluyendo los de supervisión, generados hasta su conclusión.
Por disposiciones en las reglas específicas del registro y valorización del patrimonio emitidas por el CONAC, las obras públicas que se transfieren a otros entes públicos, al realizarse formalmente la entrega en los años subsecuentes se afecta contablemente a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores por

corresponder a erogaciones de presupuestos de años anteriores y en el caso de corresponder al presupuesto del mismo ejercicio se afecta a la cuenta de gastos del período.

Las obras de dominio público, no consideradas infraestructura, se reconocen como gasto en el período en el caso de que correspondan al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

n) Bienes muebles, depreciación del ejercicio y acumulada

Los bienes muebles se encuentran registrados a su costo de adquisición e incluye el Impuesto al Valor Agregado como parte del mismo. Se deprecian en línea recta considerando las tasas de depreciación que se muestran en el numeral 3.8 Reporte analítico del activo de este apartado de notas.

En los ejercicios 2017 y 2016, el registro de la depreciación del ejercicio de los bienes muebles afectó el estado de actividades en 104,729 y en 120,380, respectivamente.

ñ) Activos intangibles, amortización del ejercicio y acumulada

Los activos intangibles se encuentran registrados a su costo de adquisición e incluye el Impuesto al Valor Agregado y se amortizan en línea recta a la tasa del 25%.

En los ejercicios 2017 y 2016, la amortización del ejercicio afectó el estado de actividades en 12,779 y en 99,638, respectivamente.

o) Resultados de ejercicios anteriores

Como política contable emitida por el CONAC, los resultados de ejercicios anteriores se ven afectados, por el registro que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores de obras públicas de dominio público y transferidas a otros entes públicos u otros sectores de la población.

En la nota 1.3 se detallan los movimientos que afectaron los resultados de ejercicios anteriores.

p) Beneficios a los trabajadores del Estado

Los beneficios por causas distintas al retiro, a que tienen derecho los trabajadores, que derivan de la antigüedad del trabajador por sus servicios prestados, como son los quinquenios, estímulo por quince años de servicios y el estímulo de antigüedad por más de 20 años de servicios, se reconocen como gastos al momento de realizar el pago al trabajador cumplidos los años de servicios.

Según pronunciamientos de las Reglas Específicas del Registro y Valorización del Patrimonio en su numeral 12.4, por lo que se refiere al reconocimiento de un pasivo o una estimación por beneficios a los empleados, el Consejo Nacional de Armonización Contable emitirá las normas contables y de emisión de información, en virtud de que se deberá analizar, revisar, evaluar y determinar el alcance del impacto en la información financiera. A la fecha de la emisión de los estados financieros no se ha emitido dicha normatividad.

3.7 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No se realizan operaciones en moneda extranjera, por lo que no se tienen obligaciones o derechos de esta naturaleza.

Al 31 de diciembre de 2016 se tiene registrado un importe de efectivo por 20,000 dólares norteamericanos valuados al tipo de cambio de 18.1979.

3.8 Reporte Analítico del Activo

a) Porcentajes de depreciación de los bienes inmuebles

Los edificios no habitacionales se deprecian en línea recta a la tasa de depreciación del 3.3%.

b) Porcentajes de depreciación y amortización de los bienes muebles e intangibles

Los bienes muebles se deprecian en línea recta considerando las tasas de depreciación que se muestran en el cuadro siguiente:

Concepto	Tasa de depreciación
Mobiliario y equipo de administración	10% y 30%
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	10%
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	10%
Vehículos y equipo de transporte	6%, 10% y 25%
Equipo de defensa y seguridad	10%
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10%, 25% y 35%
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	10%
Activos biológicos	100%

Los activos intangibles se amortizan a la tasa del 25%.

c) En el año fiscal de 2017 con relación al ejercicio fiscal de 2016, no se realizaron cambios en los porcentajes de depreciación de los bienes muebles e intangibles.

d) Ningún concepto de gastos de investigación o financiero fue capitalizado en los bienes muebles o activos intangibles en los años fiscales de 2017 y 2016.

e) En las inversiones financieras por inversiones en valores no existen riesgos de tipo de cambio o de interés ya que se encuentran contratadas en moneda nacional y a tasa de interés fijo.

En las nota de desglose 1.1.5 se describen los activos por inversiones en valores e inversiones financieras y se explican los movimientos importantes.

f) Al 31 de diciembre de 2017, existen activos inmuebles relativos a edificios no habitacionales construidos para el uso de la Administración Pública Central.

g) Al 31 de diciembre de 2017, los bienes inmuebles y muebles no se encuentran dados en garantía ni están sujetos a embargo.

3.9 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Las características y montos al 31 de diciembre de 2017 y 2016 de los fideicomisos registrados en el activo se detallan en la nota de desglose 1.1.5.1.

3.10 Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Miles de pesos)				
Concepto	Recaudado 2016	Recaudado 2017	Diferencia $	Diferencia %
Ingresos Locales	**4,642,026**	**5,001,165**	**359,139**	**7.7%**
Impuestos	2,585,480	3,188,707	603,227	23.3%
Derechos	1,022,318	1,328,980	306,662	30.0%
Productos	356,908	143,965	-212,943	-59.7%
Aprovechamientos	677,320	339,513	-337,807	-49.9%
Ingresos federales	**22,329,189**	**23,245,181**	**915,992**	**4.1%**
Participaciones	9,077,614	10,201,957	1,124,343	12.4%
Aportaciones	9,199,896	9,787,796	587,900	6.4%
Convenios	4,051,679	3,255,428	-796,251	-19.7%
Total	**26,971,215**	**28,246,346**	**1,275,131**	**4.7%**

No incluye empréstitos.
Los rubros Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y Otros Ingresos por Coordinación se consideran como federales dentro de las Participaciones.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Los ingresos del Estado del ejercicio 2017 fueron de 28,246,346 miles de pesos, con un 4.7% de incremento respecto al ejercicio 2016, en donde los ingresos locales representan el 17.7% del total de los ingresos y los ingresos federales el 82.3%.

Los ingresos locales incrementaron en 359,139 miles pesos respecto al ejercicio 2016, representando un 28.2% de la variación total de los ingresos. Los principales rubros de los ingresos locales son los Impuestos y Derechos.

Los Impuestos representan el 63.8% del total de los ingresos locales, que se integra de los Impuestos sobre los ingresos, Impuestos sobre el patrimonio, Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones, Impuestos sobre nóminas y asimilables y Accesorios. Se observa un incremento del 23.3% con respecto al ejercicio 2016.

Los Derechos por prestación de servicios y sus Accesorios integran el rubro de Derechos que representa el 26.6% del total de los ingresos propios. Comparado con lo obtenido en el ejercicio 2016 observamos un incremento del 30.0%.

En cuanto a los ingresos federales se puede apreciar un incremento de 915,992 miles de pesos respecto al ejercicio 2016 que representa el 71.8% de la variación total de los ingresos, siendo los rubros de mayor peso las Participaciones y Aportaciones que representan el 43.9% y 42.1% del total de los ingresos federales, respectivamente.

De las participaciones se recibió ingreso de 9,273,590 miles de pesos por parte de la Tesorería de la Federación y se obtuvo una recaudación de incentivos económicos compuesta por Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y Otros Ingresos por Coordinación por un monto de 928,367 miles de pesos, dando un total de 10,201,957 miles de pesos que comparado respecto al ejercicio 2016 resulta un incremento del 12.4%.

Las aportaciones fueron de 9,787,796 miles de pesos que comparado respecto las aportaciones del ejercicio 2016 representa un incremento del 6.4%.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO PROYECCIONES DE INGRESOS Del 1 de enero 2018 al 31 de diciembre de 2023 (en miles de pesos)						
Concepto	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**15,517,544**	**16,447,796**	**17,535,834**	**18,587,783**	**19,702,950**	**20,845,146**
A. Impuestos	3,218,967	3,412,105	3,616,831	3,833,841	4,063,871	4,307,704
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	1,209,527	1,282,099	1,460,595	1,548,230	1,641,124	1,699,660
E. Productos	140,791	149,238	158,193	167,684	177,745	188,410
F. Aprovechamientos	276,509	293,100	310,686	329,327	349,087	370,032
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	9,431,213	9,997,085	10,596,910	11,232,725	11,906,689	12,621,090
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,240,538	1,314,169	1,392,619	1,475,976	1,564,434	1,658,250
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**12,898,120**	**13,672,007**	**14,492,328**	**15,361,867**	**16,283,579**	**17,260,594**
A. Aportaciones	10,039,035	10,641,377	11,279,860	11,956,651	12,674,050	13,434,493
B. Convenios	2,859,085	3,030,630	3,212,468	3,405,216	3,609,529	3,826,101
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	**28,415,664**	**30,119,803**	**32,028,161**	**33,949,651**	**35,986,530**	**38,105,740**

3.11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La porción de corto plazo de la Deuda Pública a largo plazo representa las obligaciones de pago de los siguientes doce meses a la fecha de presentación de la información financiera, respecto de la Deuda Pública vigente contraída por el Gobierno del Estado de Quintana Roo con instituciones financieras nacionales que operan dentro del territorio nacional, con vencimientos mayores a un año.

Lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a los postulados básicos de contabilidad gubernamental. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la deuda pública se integra como sigue:

Deuda Pública a largo plazo y su porción circulante
Gobierno de Quintana Roo
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Institución bancaria	2017			2016		
	Porción circulante de la deuda pública a largo plazo	Deuda pública a largo plazo	Total de la deuda pública contratada a largo plazo	Porción circulante de la deuda pública a largo plazo	Deuda pública a largo plazo	Total de la deuda pública contratada a largo plazo
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Crédito Simple) [1]	0	0	0	54,144	3,827,714	3,881,858
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (PROFISE) [2]	0	262,861	262,861	0	262,861	262,861
Banco Mercantil del Norte, S.A. [3]	0	0	0	56,293	2,056,815	2,113,108
Banco Multiva, S.A. [4]	0	0	0	254,234	4,750,431	5,004,665
HSBC México, S.A. [5]	0	0	0	46,907	1,650,465	1,697,372
Banco Interacciones, S.A. [6]	0	0	0	115,797	4,666,310	4,782,107
Banai, S.A. [7]	0	0	0	22,755	1,339,097	1,361,852
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Crédito Simple) [8]	15,739	5,850,041	5,865,779	0	0	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. [9]	26,153	2,783,182	2,809,335	0	0	0
Banco Multiva, S.A. [10]	13,572	4,968,929	4,982,501	0	0	0
HSBC México, S.A. [11]	15,686	1,669,294	1,684,980	0	0	0
Banco Interacciones, S.A. [12]	33,720	3,588,388	3,622,107	0	0	0
Suma	**104,870**	**19,122,694**	**19,227,564**	**550,130**	**18,553,693**	**19,103,823**

[1]Condiciones contractuales del crédito simple celebrado con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Crédito simple celebrado el 9 de diciembre de 2011, entre el Estado de Quintana Roo (acreditado) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS), como acreditante, hasta por la cantidad de 4,000MllDP celebrado al amparo del Decreto 016, de fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado del 23 de septiembre de 2011; cuyo plazo era de hasta 276 meses posteriores a la conclusión del período de gracia de 22 meses, de tal manera que a partir del 9 de octubre de 2013 se empezó a amortizar el crédito. Las amortizaciones de capital eran mensuales y crecientes, en tanto que los intereses ordinarios sobre saldos insolutos se calcularon con una tasa igual al resultado de adicionar a la tasa base una sobretasa que será determinada en primer término en función de la calificación de calidad crediticia.

El acreditado constituyó, mantuvo y, en su caso, reconstituyó un fondo de reserva para el pago de interés y capital, que equivalió en todo momento durante la vigencia del crédito, a cuando menos el importe de tres veces el servicio mensual de la deuda derivada del crédito.

El 16 de enero de 2017 se reestructuró y/o refinanció este crédito, amortizándose la cantidad de $3,877.9MllDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2017 es de cero pesos.

[2] Condiciones contractuales del crédito CUPÓN CERO celebrado con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Crédito simple celebrado el 22 de noviembre de 2012, entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS) y el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (acreditado o Estado), hasta por la cantidad de 273.4MllDP para financiar inversiones públicas asociadas a proyectos en ejecución o nuevos proyectos que recaigan en los campos de atención de BANOBRAS, particularmente los rubros aprobados por el comité técnico del fideicomiso federal 2198, del cual se dispusieron 262.9MllDP. La duración del crédito es de 240 meses, fecha en que se amortizará el importe dispuesto, a través de la redención del bono o bonos cupón cero que el fiduciario del Fideicomiso 2198 constituyó para tal fin, en función de lo cual, el Estado únicamente está obligado al pago de los intereses cuya tasa pactada mediante ficha de admisión y compromiso celebrada entre el acreditado y el acreditante, será de una tasa base fija nominal del 7.03% y la sobretasa revisable será acorde a la calificación soberana del Estado.

[3] Condiciones contractuales del crédito simple celebrado con Banco Mercantil del Norte, S.A.

Crédito simple celebrado el 24 de noviembre de 2011 entre el Estado de Quintana Roo (acreditado) y el Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE (BANORTE), como acreditante, por la cantidad de 2,250 MllDP, para ser destinado a refinanciamiento de pasivos a corto plazo derivados de inversiones públicas, en términos del Decreto 017 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 23 de septiembre de 2011. El plazo de este contrato fue de 240 meses a partir de la fecha de firma del mismo, con un período de gracia de 24 meses para el pago del capital incluido dentro del período, que venció el 24 de noviembre de 2013. Los intereses ordinarios, se calcularon sobre el saldo insoluto, a la tasa anual que resulte de sumar, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, los puntos porcentuales (que fluctúan entre 1.75 y 2.75) según el grado de riesgo asignado.

El fondo de reserva en el fideicomiso estuvo integrado por un monto equivalente a dos veces el mes de amortización del principal pendiente de pago que resultó más alto durante la vida del crédito, más los intereses correspondientes. El 16 de enero de 2017 se reestructuró y/o refinanció este crédito, amortizándose la cantidad de $2,113.1MllDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2017 es de cero pesos.

[4] Condiciones contractuales de los créditos celebrados con Banco Multiva, S.A.

A) En términos del Decreto 017 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 23 de septiembre de 2011, se celebró un contrato de crédito simple el 13 de diciembre de 2011, entre el Estado de Quintana Roo (acreditado) y el Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva (banco), por la cantidad de 1,543.5 MllDP, destinado a financiar inversiones públicas productivas, cuyo plazo fue de 180 meses a partir de la primera disposición, dividido en 156 amortizaciones mensuales, crecientes y consecutivas de capital y un período de gracia de 24 meses, el cual terminó el 13 de diciembre de 2013.

Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos fueron los que resultaron de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés, una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se hizo conforme el nivel de riesgo que le correspondió al crédito, fluctuando entre 2.5 a 4.5, según la calificación del crédito.
El acreditado constituyó, mantuvo y, en su caso, reconstituyó un fondo de reserva para el pago de intereses y capital, que equivalió en todo momento durante la vigencia del crédito, a cuando menos el importe de dos veces el mes de amortización del principal más alto durante la vida del crédito.
El 17 de enero de 2017 se reestructuró y/o refinanció este crédito, amortizándose la cantidad de $1,365.5MllDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2017 es de cero pesos.

B) Derivado de la autorización emitida mediante Decreto No. 293, de fecha de publicación 16 de julio de 2013, en el Periódico Oficial del Estado, el 22 de julio de 2013 el Estado celebró contrato de apertura de Crédito Simple por un monto de 2,500 MllDP, con una vigencia de 180 meses posteriores a la primera disposición, incluidos 24 meses de período de gracia para el pago de capital, destinado a inversión pública productiva en términos de lo señalado por la Ley de Deuda Pública del Estado, con pagos crecientes de capital.
Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos fueron los que resultaron de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se hicieron conforme el nivel de riesgo que le correspondió al crédito, fluctuando entre 2 a 5, según la calificación del crédito.
El acreditado constituyó, mantuvo y, en su caso, reconstituyó un fondo de reserva para el pago de intereses y capital, que equivalió en todo momento durante la vigencia del crédito, a cuando menos el importe de dos veces el mes de amortización del principal más alto durante la vida del crédito.
El 17 de enero de 2017 se reestructuró y/o refinanció este crédito, amortizándose la cantidad de $2,427.5MllDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2017 es de cero pesos.

C) Con motivo del Decreto No. 154 , de fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado 24 de noviembre de 2014, mediante el cual se autoriza al Estado la contratación de empréstitos por un importe de hasta 3,000 MllDP para el refinanciamiento de la Deuda pública directa de corto plazo a cargo del Estado; el Gobierno del Estado celebró contrato de apertura de crédito simple por un importe de 1,200 MllDP, de fecha 09 de diciembre de 2014 con una vigencia de 180 meses incluidos 24 meses de gracia para el pago de capital.
Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos fueron los que resultaron de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se hizo conforme el nivel de riesgo que le correspondió al crédito, fluctuando entre 2 a 5, según la calificación del crédito.
El acreditado constituyó, mantuvo y, en su caso, reconstituyó un fondo de reserva para el pago de intereses y capital, mismo que se conformó mediante una aportación inicial a la fecha de la primera disposición y 12 mensualidades iguales y consecutivas hasta alcanzar el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva.
El 17 de enero de 2017 se reestructuró y/o refinanció este crédito, amortizándose la cantidad de $1,200.0MllDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2017 es de cero pesos.

[5] Condiciones contractuales de los créditos celebrados con HSBC México, S.A.

A) Crédito simple celebrado el 13 de diciembre de 2011 entre el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (acreditado) y HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC como acreditante, hasta por la cantidad de 1,500 MllDP, destinados exclusivamente para Inversión Pública Productiva conforme lo establecido en el Decreto 017 de fecha de publicación 23 de septiembre de 2011 en el Periódico Oficial del Estado.
El plazo máximo para el pago del crédito fue de hasta 180 meses, el cual incluyó un período de gracia de 24 meses para el pago de capital, mismo que venció el 13 de diciembre de 2013 y sobre el cual se inició el pago de mensualidades lineales. No obstante, el 10 de diciembre de 2014, con fundamento en la autorización plasmada en el Decreto 153 de la Legislatura, de fecha de publicación 14 de noviembre de 2014, se suscribió un cuarto addendum que entre otros, modificó el perfil de amortizaciones del crédito contratado en 2011, partiendo del saldo insoluto a la fecha de celebración del contrato que ascendió a 1’384.6 MllDP, así como homologó las obligaciones de hacer con el resto de los contratos.
El acreditado se obligó a pagar mensualmente al banco intereses ordinarios sobre saldos insolutos a la tasa que resultó de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa que fluctuó entre el 1.75 para calificaciones de AAA y 4.75 puntos porcentuales para calificaciones de BB+.
El acreditado constituyó, mantuvo y, en su caso, reconstituyó un fondo de reserva para el pago de intereses y capital, que equivalió a 2 veces el monto del primer mes de pago de capital más los respectivos intereses comprendidos entre el 22 de abril y el 21 de mayo de 2012.
El 16 de enero de 2017 se reestructuró y/o refinanció este crédito, amortizándose la cantidad de $1,316.9MllDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2017 es de cero pesos.

B) Crédito Simple celebrado el 10 de diciembre de 2014 entre el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (acreditado) y HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC como acreditante, hasta por la cantidad de 400MllDP, destinados al refinanciamiento de la deuda pública directa de corto plazo del Estado, conforme lo establecido en el Decreto No. 154, de fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado el 24 de noviembre de 2014. El plazo del crédito fue de hasta 144 meses sin período de gracia.

Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos fueron los que resultaron de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se hizo conforme el nivel de riesgo que le correspondió al crédito, fluctuando entre 1.75 y 4.75 puntos porcentuales, según la calificación del crédito.
El acreditado constituyó, mantuvo y, en su caso, reconstituyó un fondo de reserva para el pago de intereses y capital, que equivalió en todo momento a 2 veces el monto del servicio de la deuda del mes inmediato anterior, conforme al calendario de pagos.
El 16 de enero de 2017 se reestructuró y/o refinanció este crédito, amortizándose la cantidad de $380.4MllDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2017 es de cero pesos.

[6] Condiciones contractuales de los créditos simples celebrados con Banco Interacciones, S.A.

A) Derivado de la autorización emitida mediante Decreto No. 293, de fecha de publicación 16 de julio de 2013, en el Periódico Oficial del Estado, el 16 de agosto de 2013, el Estado celebró contrato de apertura de Crédito Simple por un monto de 2,484.000 MllDP, con una vigencia de 240 meses posteriores a la primera disposición sin período de gracia para el pago de capital.
Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos fueron los que resultaron de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se hizo conforme el nivel de riesgo que le correspondió al crédito, fluctuando entre 2.62 a 9.25, según la calificación del crédito.
El acreditado constituyó un fondo de reserva, el cual cubrió cuando menos tres punto cinco mensualidades del servicio de la deuda más alto durante la vigencia del crédito, entendiéndose por servicio de la deuda, el pago de principal e intereses calculados con base al importe del capital correspondiente.
El 16 de enero de 2017 se reestructuró y/o refinanció este crédito, amortizándose la cantidad de $2,343.5MllDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2017 es de cero pesos.

B) En términos del Decreto 155 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de noviembre de 2014, se celebró un contrato de crédito simple el 27 de enero de 2015 por el Estado de Quintana Roo (acreditado) y el Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones (INTERACCIONES), por la cantidad de 1,000MllDP destinado para financiar inversiones públicas productivas. El plazo de este contrato fue de 192 meses contados a partir de la fecha de firma del contrato, con un período de gracia para el pago de capital de 24 meses, el cual concluyó en diciembre de 2016.
Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos fueron los que resultaron de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se hizo conforme el nivel de riesgo que le correspondió al crédito, fluctuando entre 2.62 a 9.25, según la calificación del crédito.
El acreditado mantuvo un fondo de reserva durante la vigencia del crédito equivalente a cuando menos el importe de tres veces las mensualidades del servicio de la deuda.
El 16 de enero de 2017 se reestructuró y/o refinanció este crédito, amortizándose la cantidad de $1,000.0MllDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2017 es de cero pesos.

C) En términos del Decreto 153 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de noviembre de 2014, se celebró un contrato de crédito simple el 27 de enero de 2015 por el Estado de Quintana Roo (acreditado) y el Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones (INTERACCIONES), por la cantidad de 1,434.4MllDP destinado para financiar inversiones públicas productivas. El plazo de este contrato fue de 192 meses, contados a partir de la fecha de firma del contrato, con un período de gracia para el pago de capital de 24 meses, el cual concluyó en diciembre de 2016.
Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos fueron los que resultaron de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se hizo conforme el nivel de riesgo que le correspondió al crédito, fluctuando entre 2.62 a 9.25, según la calificación del crédito.
El acreditado mantuvo un fondo de reserva durante la vigencia del crédito equivalente a cuando menos el importe de tres veces las mensualidades del servicio de la deuda.
El 16 de enero de 2017 se reestructuró y/o refinanció este crédito, amortizándose la cantidad de $1,434.5MllDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2017 es de cero pesos.

[7] Condiciones contractuales del crédito simple celebrado con BANSI, S.A.

El 16 de diciembre de 2014, conforme la autorización establecida en el Decreto No. 154, con fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado 24 de noviembre de 2014, se suscribió el contrato de apertura de crédito simple por un importe de 1,400MllDP, entre el Gobierno del Estado, en su carácter de acreditado y BANSI, S.A., Institución de Banca Múltiple, como acreditante. El destino del crédito fue inversión pública productiva en términos de lo establecido por la Ley de Deuda del Estado de Quintana Roo y el plazo del mismo fue de 240 meses.
Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos fueron los que resultaron de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se hizo conforme el nivel de riesgo que le correspondió al crédito, fluctuando entre 2.75 a 8.00 puntos porcentuales, según la calificación del crédito.
El acreditado constituyó un fondo de reserva, que existió durante la vigencia del crédito, el cual ascendió a cuando menos 75 MllDP, para lo cual a través del Fideicomiso 967, se constituyó dicho Fondo de Reserva por una tercera parte del saldo objetivo, en tanto que a la firma del contrato de crédito, el Estado suscribió un contrato de Fideicomiso con BANSI, Fideicomiso 2204-4, para constituir las dos terceras partes restantes del Fondo de Reserva del crédito.
El 16 de enero de 2017 se reestructuró y/o refinanció este crédito, amortizándose la cantidad de $1,361.9MllDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2017 es de cero pesos.

[8] Condiciones contractuales del crédito simple celebrado con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Crédito simple celebrado el 14 de diciembre de 2016, entre el Estado de Quintana Roo (acreditado) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS), como acreditante, hasta por la cantidad de 5,900MllDP celebrado al amparo del Decreto 011,

de fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado del 11 de noviembre de 2016; cuyo plazo es de hasta 305 meses sin período de gracia, de tal manera que a partir del 27 de febrero de 2017 se empezó a amortizar el crédito. Las amortizaciones de capital son mensuales y crecientes.
Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos serán los que resulten de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se hará conforme el nivel de riesgo que le corresponda al crédito, fluctuando entre 0.99 a 3.08, según la calificación del crédito.
El acreditado deberá constituir, mantener y, en su caso, reconstituir un fondo de reserva para el pago de interés y capital, que deberá equivaler en todo momento, durante la vigencia del crédito, a cuando menos el importe de tres veces el pago inmediato siguiente de principal e intereses ordinarios.
Del mes de enero al mes de diciembre de 2017 se efectuaron amortizaciones al capital por 12.2 MllDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2017 es de 5,865.8 MllDP.

[9] Condiciones contractuales del crédito simple celebrado con Banco Mercantil del Norte, S.A.

Crédito simple celebrado el 14 de diciembre de 2016 entre el Estado de Quintana Roo (acreditado) y el Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE (BANORTE), como acreditante, por la cantidad de 3,000 MllDP, para ser destinado a refinanciamiento de pasivos a largo plazo derivados de inversiones públicas, en términos del Decreto 011 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 11 de noviembre de 2016. El plazo de este contrato es de 240 meses a partir de la fecha de firma del mismo sin período de gracia. Los intereses ordinarios, se calcularán sobre el saldo insoluto, a la tasa anual que resulte de sumar, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, los puntos porcentuales (que fluctúan entre 1.40 y 2.25) según el grado de riesgo asignado.
El acreditado deberá constituir, mantener y, en su caso, reconstituir un fondo de reserva para el pago de interés y capital, que deberá equivaler en todo momento, durante la vigencia del crédito, a cuando menos el importe de tres veces el pago inmediato siguiente de principal e intereses ordinarios.
Durante el ejercicio 2017 se efectuaron amortizaciones al capital por 20.7 MllDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2017 es de 2,809.3 MllDP.

[10] Condiciones contractuales del crédito simple celebrado con Banco Multiva, S.A.

En términos del Decreto 011 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 11 de noviembre de 2016, se celebró un contrato de crédito simple el 14 de diciembre de 2016, entre el Estado de Quintana Roo (acreditado) y el Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva (banco), por la cantidad de 1,543.5 MllDP, destinado a refinanciamiento de pasivos a largo plazo derivados de inversiones públicas, cuyo plazo es de 300 meses a partir de su firma, consistente en 300 amortizaciones mensuales, crecientes y consecutivas de capital sin período de gracia.
Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos serán los que resulten de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se hará conforme el nivel de riesgo que le corresponda al crédito fluctuando entre 1.90 a 4.00 según la calificación del crédito.
El acreditado deberá constituir, mantener y, en su caso, reconstituir un fondo de reserva para el pago de interés y capital, que deberá equivaler en todo momento, durante la vigencia del crédito, a cuando menos el importe de tres veces el pago inmediato siguiente de principal e intereses ordinarios.
Durante el ejercicio 2017 se efectuaron amortizaciones al capital por 10.5 MllDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2017 es de 4,982.5 MllDP.

[11]Condiciones contractuales del crédito celebrado con HSBC México, S.A.

Crédito simple celebrado el 14 de diciembre de 2016 entre el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (acreditado) y HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC como acreditante, hasta por la cantidad de 1,698.2 MllDP, destinados a refinanciamiento de pasivos a largo plazo derivados de inversiones públicas, conforme lo establecido en el Decreto 011 de fecha de publicación 11 de noviembre de 2016 en el Periódico Oficial del Estado. El plazo del crédito es de hasta 240 meses sin período de gracia.
Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos serán los que resulten de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se harán conforme el nivel de riesgo que le corresponda al crédito fluctuando entre 1.75 y 3.95 puntos porcentuales, según la calificación del crédito.
El acreditado deberá constituir, mantener y, en su caso, reconstituir un fondo de reserva para el pago de interés y capital, que deberá equivaler en todo momento, durante la vigencia del crédito, a cuando menos el importe de tres veces el pago inmediato siguiente de principal e intereses ordinarios.
De éste crédito se efectuaron amortizaciones con cargo al capital en lo que va del 2017 por un importe de 12.4 MllDP, por lo que el saldo insoluto del crédito al 31 de diciembre de 2017 asciende a 1,685 MllDP.

[12] Condiciones contractuales del crédito simple celebrado con Banco Interacciones, S.A.

Derivado de la autorización emitida mediante Decreto No. 011, de fecha de publicación 11 de noviembre de 2016, en el Periódico Oficial del Estado, el 14 de diciembre de 2016 el Estado celebró contrato de apertura de Crédito Simple por un monto de 3,656.5 MllDP, con una vigencia de 240 meses posteriores a la firma del mismo, sin período de gracia para el pago de capital.
Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos serán los que resulten de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se hará conforme el nivel de riesgo que le corresponda al crédito fluctuando entre 1.60 a 5.15, según la calificación del crédito.
El acreditado deberá constituir, mantener y, en su caso, reconstituir un fondo de reserva para el pago de interés y capital, que deberá equivaler en todo momento, durante la vigencia del crédito, a cuando menos el importe de tres veces el pago inmediato siguiente de principal e intereses ordinarios.

De éste crédito se efectuaron amortizaciones con cargo al capital entre el mes de enero y el mes de diciembre de 2017 por un importe de 26.6 MllDP, por lo que el saldo insoluto del crédito al 31 de diciembre de 2017 asciende a 3,622.1 MllDP.

Proceso de Refinanciamiento y/o Reestructuración

Los Contratos de Crédito de largo plazo del Gobierno del Estado, vigentes al cierre del ejercicio 2016, refirieron diversos supuestos entre sus obligaciones de hacer y no hacer; de entre los que destacaron condiciones pactadas de vencimiento cruzado "cross default", que consistieron precisamente en que desde el momento en que un crédito se encuentre en incumplimiento, y posterior vencimiento anticipado y/o aceleramiento; en consecuencia los demás créditos pudieron ceñirse a esta prerrogativa y declarar el vencimiento anticipado y/o aceleración de cada uno de los créditos; lo que originaba que del porcentaje afectado del Fondo General de Participaciones a cada crédito, se disponga en su totalidad para abonar a los créditos, con el consecuente impacto al no disponer de estos recursos. De igual manera la tabla de sobretasas asociadas a las calificaciones de los créditos estructurados eran susceptibles de modificarse en beneficio del Estado, ya que dadas las condiciones que prevalecían tenían un impacto en detrimento de las Finanzas Estatales; por otra parte, las métricas del Plan de Ajuste se encontraban ajustadas a escenarios de finanzas estatales cuya orientación distaba de las directrices convenidas para el mediano plazo.

Estos esquemas generaron áreas de oportunidad, para incentivar acciones tendientes a gestionar alternativas que en su conjunto permitieran mejorar el perfil crediticio, es decir acceder a mejores condiciones de plazo, sobretasa de interés, obligaciones de hacer y no hacer, cumplimiento de covenants, etcétera; acorde a la situación actual de las Finanzas Públicas del Estado, y que en el futuro permitieran alcanzar los objetivos y condiciones pactadas al novar las condiciones crediticias.

En este contexto se iniciaron los trabajos que permitieron acceder a la anuencia de la H. XV Legislatura del Estado, y es el caso que previo al intercambio de información y reuniones de trabajo en comisiones, con representantes de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en donde se presentaron y discutieron los siguientes grandes rubros: i).- Análisis de la Capacidad de Pago, ii).- Destino del Financiamiento, iii).- Fuente o Garantía de Pago; ante lo cual a través del Ejecutivo del Estado se presentó la Iniciativa de Decreto; y posterior a la discusión y aprobación en comisiones, se obtuvo la anuencia de acuerdo a la votación realizada en el pleno del Congreso, de tal manera que se emitió el Decreto número 11 (once) de fecha 11 de noviembre de 2016, por medio del cual se autorizó 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 por un plazo de hasta treinta años, uno o varios financiamientos con una o más instituciones financieras mexicanas hasta por un monto de $19,141,825,085.00 para refinanciar y/o reestructurar la deuda pública

directa del Estado que se encuentre vigente, así como un monto de hasta $478,545,627.13 para el pago de cantidades con motivo de la reestructura y/o refinanciamiento incluyendo los instrumentos derivados y las garantías de pago.

La siguiente tabla ilustra los créditos suscritos en los ejercicios 2011-2015, con su correspondiente perfil crediticio.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO Deuda Pública Directa de Largo Plazo Al 31 de diciembre de 2016 (Miles de pesos)							
Número	Institución acreedora	Fecha de contrato	Plazo (meses)	Importe crédito	Saldo insoluto a la fecha	Garantía (% del FGP)	Tasa actual (%)
				19,974,852	19,103,823	91.4	
1	Banorte	24/11/2011	240	2,250,000	2,113,108	13.8	TIIE+2.50
2	Banobras	09/12/2011	300	4,000,000	3,881,858	21.4	8.85
3	HSBC	13/12/2011	180	1,500,000	1,316,927	5.5	TIIE+3.75
4	Multiva	13/12/2011	180	1,543,533	1,372,001	7.5	TIIE+3.50
5	Banobras PROFISE	22/11/2012	240	262,861	262,861	1.8	8.69
6	Multiva	22/07/2013	180	2,500,000	2,432,664	9.3	TIIE+3.75
7	Interacciones	16/08/2013	240	2,484,000	2,347,649	9.3	TIIE+3.58
8	Multiva	09/12/2014	180	1,200,000	1,200,000	4.7	TIIE+3.75
9	HSBC	10/12/2014	144	400,000	380,445	1.6	TIIE+3.75
10	Bansi	16/12/2014	240	1,400,000	1,361,852	7	TIIE+3.75
11	Interacciones	27/01/2015	192	1,434,458	1,434,458	5.6	TIIE+3.47
12	Interacciones	27/01/2015	192	1,000,000	1,000,000	3.9	TIIE+3.47

De conformidad con la autorización concedida en el Decreto número 11, publicado en el periódico oficial del Estado de fecha 11 de noviembre de 2016, y en atención a las disposiciones de Disciplina Financiera del ámbito federal y la propia Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo y sus Municipios; la Secretaría de Finanzas y Planeación se avocó a realizar el proceso competitivo y las diversas etapas propias del procedimiento establecido: emisión de convocatoria para invitar a realizar oferta calificada, recepción de ofertas, análisis comparativo de las propuestas, emisión de acta de fallo, y suscripción de Contratos con las Instituciones que ofertaron las mejores condiciones para el Estado; respecto de las diversas actuaciones a que se hace referencia en el presente párrafo, pueden ser consultadas en la siguiente liga http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/rest/; dentro del proceso competitivo se solicitó refinanciar y/o reestructurar once créditos de los doce vigentes, ya que no se incluyó el Contrato que se tiene con BANOBRAS, SNC. PROFISE, al tratarse de un instrumento de los denominados cupón cero, que por sus propias características no es sujeto de mejora, las amortizaciones se pagan al finalizar el período de vigencia del crédito, a través de un Fideicomiso constituido para sendos propósitos por parte del Gobierno Federal.

Derivado del proceso competitivo, fueron asignados y suscritos con fecha 14 de diciembre de 2016 cinco nuevos contratos, en los cuales se agruparon los saldos insolutos de los once créditos originalmente existentes, y continuando con el procedimiento, se solicitó la

inscripción de los Instrumentos Jurídicos en el Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos que para el efecto administra la Secretaría de Finanzas y Planeación, a través de la Subsecretaría de Crédito y Finanzas, y una vez obtenidas las constancias correspondientes, se hicieron los trámites para inscribir de igual manera en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, que se atiende en la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, seguidamente se tramitaron las Constancias de Registro ante el Fideicomiso 744634 cuyo Fiduciario es Banco Mercantil del Norte SA., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE. Estas diligencias se efectuaron a partir del 15 de diciembre y culminaron con el refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda pública a largo plazo los días 16 y 17 de enero de 2017.

De forma paralela, el Estado llevó a cabo el procedimiento competitivo con los Intermediarios Financieros autorizados para operar en territorio nacional, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; con la finalidad de contratar las garantías de pago oportuno, instrumento que permite fortalecer la estructura crediticia, de tal manera que se suscribieron tres Contratos de Garantía Parcial, Incondicional e Irrevocable con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC., todos de fecha 27 de diciembre de 2016; por medio de los cuales, se garantiza de manera incondicional e irrevocable el pago oportuno de las obligaciones garantizadas al Acreedor Garantizado, en cada fecha de pago del contrato de crédito hasta por cierta cantidad.

Los contratos fueron suscritos para garantizar a los Acreedores siguientes: Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca de Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, Banco Multiva S.A., Institución de Banca de Múltiple, Grupo Financiero MULTIVA, Banco Interacciones S.A., Institución de Banca de Múltiple, Grupo Financiero MULTIVA. Al amparo de estos contratos, el Estado debe de pagar una contraprestación mensual, que se determinará de acuerdo al Monto Expuesto, mismo que es equivalente a un 25% del saldo insoluto de principal en cada fecha de pago, a continuación se presenta el cuadro que ilustra los importes que fueron contratados con cada intermediario financiero, así como del crédito Banobras-PROFISE suscrito en 2012:

3.12 Calificaciones otorgadas

Al 31 de diciembre de 2017, el Estado se encuentra calificado por la agencia S&P Global, respecto de las Finanzas Estatales, en un rango de mxBBB, lo que implica una capacidad

adecuada de la entidad para cumplir con sus obligaciones financieras en relación con otras entidades en el mercado nacional.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO Deuda Pública Directa de Largo Plazo Al 31 de diciembre de 2017 (Miles de Pesos)							
Número	Institución acreedora	Fecha de contrato	Plazo (meses)	Importe crédito	Saldo insoluto a la fecha	Garantía (% del FGP)	Tasa actual (%)
				19,522,165	19,273,977	92.67	
1	Banorte	14/12/2016	240	3,000,000	2,809,335	14.1	TIIE+1.40
2	Banobras	14/12/2016	300	5,900,000	5,865,779	27	TIIE+1.15
3	HSBC	14/12/2016	240	1,698,187	1,684,980	8.55	TIIE+1.75
4	Multiva	14/12/2016	300	5,004,665	4,982,501	23.52	TIIE+1.95
5	Interacciones	14/12/2016	240	3,656,452	3,622,108	17.7	TIIE+1.60
6	Banobras PROFISE	14/12/2016	240	262,861	262,861	1.8	8.1

Mientras que la agencia calificadora HR Ratings mejoró el 10 de abril de 2017 la calificación del Estado en HR BBB, lo que implica una moderada seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Por su parte, Fitch Ratings retiró la calificación de BB (mex), con una perspectiva estable, lo que dentro del contexto del país, significaba una capacidad de pago vulnerable al cambio económico adverso con el paso del tiempo.

Resulta relevante señalar, que además de la calificación soberana (sobre las Finanzas Estatales), cada uno de los créditos contratados de manera directa por el Estado, tiene su propia calificación (calificación estructurada) que si bien es cierto, considera con un peso específico fuerte, la calificación asignada al Estado sobre sus finanzas estatales, considera como elementos propios el instrumento jurídico que sustenta la obligación crediticia (la estructura legal), y el análisis de los flujos que servirán de fuente de pago para la obligación (estructura financiera). Al respecto, debido a que el proceso de refinanciamiento y/o reestructura de la deuda pública directa se llevó a cabo el 16 y 17 de enero de 2017, mientras que el 28 de febrero de 2017 se publicaron las respectivas calificaciones estructuradas.

El objetivo de la calificación crediticia es evaluar la capacidad y la voluntad de pago de la Entidad, por lo que se someten los elementos de análisis no sólo de rubros cuantitativos sino que también incorpora otros elementos de índole no financiera, ante escenarios de alto estrés, diversos de la realidad que prevalece, tanto en el mercado financiero como en las finanzas del país; todo ello con la finalidad de evaluar la fortaleza de los elementos y ubicarlos en un determinado rango de cobertura, que no considera a la entidad per se, sino que incorpora un análisis comparativo de ésta respecto de otras entidades o instrumentos

con características similares, a fin de determinar la posición relativa del Estado o del crédito en cuestión respecto de otras entidades y mecanismos empleados.
Al respecto, resulta de importancia señalar, que las empresas calificadoras observan de manera favorable el Plan de Ajuste en las Finanzas Públicas del Estado y al 30 de noviembre de 2017, se ha puesto de manifiesto la voluntad de pago al no tener un solo día de atraso en el cumplimiento de los créditos y la iniciativa del Estado por llevar a cabo un saneamiento financiero en la Entidad que permitan en un futuro cercano, modificar las calificaciones asignadas.

El siguiente cuadro contempla cada uno de los créditos y la calificación asignada por cada agencia y fecha de la misma, actualizado al cierre del mes de diciembre de 2017; en el mismo se puede apreciar un resumen de los saldos insolutos de la Deuda Directa del Estado.

Clasificación de la deuda	Saldo Insoluto (miles de pesos)	Año de Vencimiento	Calificaciones		
			Fitch Ratings	HR Ratings	Standard &Poor's
Deuda Directa	19,227,564				
BANOBRAS-PROFISE *	262,861	2032	No Aplica	AA (28/02/17)	mxAA- (28/02/17)
BANORTE	2,809,335	2036	No Aplica	AA+ (28/02/17)	mxAA (28/02/17)
BANOBRAS	5,865,779	2042	No Aplica	A+ (28/02/17)	mxA (28/02/17)
HSBC	1,684,980	2036	No Aplica	A+ (28/02/17)	mxA+ (28/02/17)
MULTIVA	4,982,501	2041	No Aplica	AA+ (28/02/17)	mxAA (28/02/17)
INTERACCIONES	3,622,108	2036	No Aplica	AA+ (28/02/17)	mxAA (28/02/17)

* Este crédito fue suscrito en 2012

Calificación Subyacente y/o Calificación Sombra de los Créditos que cuentan con GPO	Calificaciones		
	Fitch Ratings	HR Ratings	Standard &Poor's
Deuda Directa			
BANORTE	No Aplica	HR A+ (E)	mx A+
MULTIVA	No Aplica	HR A+ (E)	mx A
INTERACCIONES	No Aplica	HR A+ (E)	mx A+

3.13 Procesos de Mejora

La armonización contable es un tema que se ha venido abordando desde su legislación y para dar cumplimiento a lo establecido en las reglas, normas, acuerdos, lineamientos y demás disposiciones análogas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización

Contable, el Gobierno del Estado tiene un compromiso de cumplir al 100% con el proceso de transición para la mejora continua.

En el mismo sentido y en cumplimiento con el artículo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Secretaría de Finanzas y Planeación, en conjunto con el Consejo de Armonización Contable del Estado de Quintana Roo, continuó con la labor de coordinar el proceso de armonización contable, por tal motivo durante el ejercicio 2017 se impartieron 12 cursos en las diversas sedes del Estado, alcanzando la participación de 866 servidores públicos. Los cursos impartidos se enlistan en la siguiente tabla:

CURSOS	Sede I	Sede II		Sede II
	CHETUMAL	SOLIDARIDAD	TULUM	CANCÚN
Presupuesto Basado en Resultados			11 Y 12 Jul	13 y 14 Jul
Implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	18-Jul	20-Jul		21-Jul
Registro Presupuestal y Patrimonial de los Ingresos Públicos	08-Ago	25-Jul		27-Jul
Registro Presupuestal y Patrimonial de los Egresos Públicos	09-Ago		26-Jul	28-Jul
Registro Presupuestal y Contable de Bienes Patrimoniales	10-Ago	01-Ago		03-Ago
Contabilidad de las Participaciones, Aportaciones y Convenios Federales	11-Ago		02-Ago	04-Ago
Contabilidad de Armonización Operación Cierre del Ejercicio	22 y 23 Ago		15 y 16 Ago	17 y 18 Ago
Preparación de Estados Financieros	24 y 25 Ago		29 y 30 Ago	31 Ago y 01 Sep
Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Transparencia	19-Sep	05-Sep		07-Sep
Ley de Disciplina Financiera Implicaciones para los Entes Públicos Locales Elaboración y Presentación de la información	20-Sep	06-Sep		08-Sep
Integración de la Cuenta Pública	21-Sep		12-Sep	14-Sep
Sistema de Control Interno en los Entes Públicos	22-Sep	13-Sep		15-Sep

3.14 Información por Segmentos

Los estados financieros presentan la información con un detalle adecuado, por lo que no es necesario agregar información financiera segmentada adicional.

3.15 Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de presentación de los Estados Financieros, no existen eventos que pudieran tener un efecto significativo en la información al 31 de diciembre de 2017.

3.16 Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración de gobierno.

3.17 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

El Secretario de Finanzas y Planeación

C.P. y A. Juan Melquiades Vergara Fernández

El Tesorero General del Estado

C. Edgardo Alberto Díaz Aguilar

El Director de Contabilidad Gubernamental

C.P. Alfredo Beristain Castillo

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

II.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(miles de pesos)

Concepto	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos	**3,283,522**	**0**	**3,283,522**	**3,188,707**	**3,188,707**	**-94,815**
Impuestos sobre los ingresos	**3,594**	**0**	**3,594**	**4,744**	**4,744**	**1,150**
Al libre ejercicio de profesiones y actividades lucrativas	3,594	0	3,594	4,744	4,744	1,150
Impuestos sobre el patrimonio	**55,180**	**0**	**55,180**	**139,758**	**139,758**	**84,578**
Sobre uso o tenencia vehicular	55,180	0	55,180	139,758	139,758	84,578
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	**1,906,258**	**0**	**1,906,258**	**1,476,075**	**1,476,075**	**-430,183**
Sobre enajenación de vehículos de motor usados entre particulares	21,785	0	21,785	5,683	5,683	-16,102
Al hospedaje	1,186,536	0	1,186,536	1,321,360	1,321,360	134,824
Sobre la extracción de materiales del suelo y subsuelo	80,009	0	80,009	77,002	77,002	-3,007
Cedular por la enajenación de bienes inmuebles	24,203	0	24,203	30,350	30,350	6,147
A las erogaciones en juegos y concursos	593,725	0	593,725	41,680	41,680	-552,045
Impuestos sobre nóminas y asimilables	**1,291,145**	**0**	**1,291,145**	**1,524,575**	**1,524,575**	**233,430**
Sobre nóminas	1,291,145	0	1,291,145	1,524,575	1,524,575	233,430
Accesorios	**27,345**	**0**	**27,345**	**43,555**	**43,555**	**16,210**
Recargos	12,451	0	12,451	21,255	21,255	8,804
Multas	6,680	0	6,680	10,101	10,101	3,421
Gastos de ejecución	8,214	0	8,214	12,199	12,199	3,985
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Contribuciones de mejoras	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Derechos	**1,274,891**	**0**	**1,274,891**	**1,328,980**	**1,328,980**	**54,089**
Derechos por prestación de servicios	**1,236,049**	**0**	**1,236,049**	**1,252,063**	**1,252,063**	**16,014**
Expedición de licencias de bebidas alcohólicas	250,497	0	250,497	277,396	277,396	26,899
Servicios de tránsito y control vehicular	351,288	0	351,288	285,762	285,762	-65,526
De la verificación, control y fiscalización de obra publica	3,644	0	3,644	4,311	4,311	667
De la constancia de compatibilidad urbanistica	74,142	0	74,142	90,345	90,345	16,203
Servicios otorgados por las autoridades de los servicios estatales de salud	6,928	0	6,928	6,469	6,469	-459
Expedición de escrituras públicas y autorización de protocolos	31,874	0	31,874	35,525	35,525	3,651
Legalización de firmas y certificación de copias y documentos	910	0	910	906	906	-4
Del registro civil	5,525	0	5,525	7,345	7,345	1,820
Registro de titulos profesionales	66	0	66	25	25	-41
Del registro público de la propiedad y del comercio	446,164	0	446,164	493,102	493,102	46,938
De los servicios prestados por las autoridades de la secretaria de ecologia y medio ambiente	12,633	0	12,633	8,470	8,470	-4,163
Servicios que otorga la secretaría de educación y cultura	7,195	0	7,195	8,491	8,491	1,296
De los servicios de la dirección general de notarias	7,009	0	7,009	4,556	4,556	-2,453
Por los servicios de la unidad de transparencia	0	0	0	8	8	8
De los servicios que otorga la secretaria de infraestructura y transporte	305	0	305	554	554	249
De los servicios que otorgan las autoridades laborales del estado	103	0	103	114	114	11
Del registro estatal de peritos valuadores	54	0	54	56	56	2
Por los servicios que presta la secretaria de finanzas y planeacion	2,479	0	2,479	3,413	3,413	934
Por servicios de la fiscalia general del estado	17,871	0	17,871	1,769	1,769	-16,102

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(miles de pesos)

Concepto	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Por los servicios que presta la secretaria de seguridad pública	1,468	0	1,468	8,058	8,058	6,590
Por los servicios que presta la secretaria de gobierno	14,998	0	14,998	8,551	8,551	-6,447
Por los servicios que presta la secretaria de desarrollo urbano y vivienda	896	0	896	978	978	82
De los servicios prestados por el centro estatal de evaluación y control de confianza	0	0	0	5,859	5,859	5,859
Por los servicios que presta la secretaria de turismo	0	0	0	0	0	0
Accesorios	**38,842**	**0**	**38,842**	**76,917**	**76,917**	**38,075**
Recargos	8,920	0	8,920	14,902	14,902	5,982
Multas	22,816	0	22,816	48,411	48,411	25,595
Gastos de ejecución	7,106	0	7,106	13,604	13,604	6,498
Productos	**332,985**	**0**	**332,985**	**143,965**	**143,965**	**-189,020**
Productos de tipo corriente	**332,985**	**0**	**332,985**	**143,965**	**143,965**	**-189,020**
Explotación de bienes muebles e inmuebles	241,907	0	241,907	2,422	2,422	-239,485
Periodico oficial del estado	0	0	0	0	0	0
Publicaciones oficiales	0	0	0	1	1	1
Productos diversos	69,451	0	69,451	65,321	65,321	-4,130
Rendimientos financieros	21,627	0	21,627	76,221	76,221	54,594
Productos de capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Venta de bienes muebles e inmuebles	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	**1,409,280**	**0**	**1,409,280**	**1,267,880**	**1,267,880**	**-141,400**
Aprovechamientos de tipo corriente	**1,409,280**	**0**	**1,409,280**	**1,267,880**	**1,267,880**	**-141,400**
Multas	7,822	0	7,822	101,294	101,294	93,472
Donaciones de particulares	6,697	0	6,697	5,654	5,654	-1,043
Aprovechamientos diversos	568,533	0	568,533	232,565	232,565	-335,968
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2,860	0	2,860	3,347	3,347	487
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	197,573	0	197,573	214,338	214,338	16,765
Otros Ingresos por Coordinacion	625,795	0	625,795	710,682	710,682	84,887
Aprovechamientos de capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos por ventas de bienes y servicios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones y Aportaciones	**20,115,827**	**0**	**20,115,827**	**22,316,814**	**22,316,814**	**2,200,987**
Participaciones	**8,557,700**	**0**	**8,557,700**	**9,273,590**	**9,273,590**	**715,890**
Fondo General de Participaciones	6,638,373	0	6,638,373	7,073,286	7,073,286	434,913
Fondo de Fomento Municipal	404,989	0	404,989	419,758	419,758	14,769
Fondo de Fiscalizacion y Recaudación	363,140	0	363,140	432,546	432,546	69,406
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	282,097	0	282,097	332,484	332,484	50,387
Fondo de Compensación del ISAN	50,652	0	50,652	50,652	50,652	0
Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios	59,676	0	59,676	49,452	49,452	-10,224
Participaciones de Gasolina y Diesel	350,123	0	350,123	357,116	357,116	6,993
Fondo de Impuesto Sobre la Renta	408,650	0	408,650	558,296	558,296	149,646
Aportaciones	**9,467,186**	**0**	**9,467,186**	**9,787,796**	**9,787,796**	**320,610**
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	5,284,572	0	5,284,572	5,468,830	5,468,830	184,258
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,469,871	0	1,469,871	1,532,021	1,532,021	62,150
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	713,993	0	713,993	718,947	718,947	4,954
Estatal	86,546	0	86,546	87,135	87,135	589
Municipal	627,447	0	627,447	631,812	631,812	4,365
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	886,636	0	886,636	894,907	894,907	8,271
Fondo de Aportaciones Múltiples	478,738	0	478,738	530,587	530,587	51,849

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(miles de pesos)

Concepto	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Asistencia Social	105,497	0	105,497	103,694	103,694	-1,803
Infraestructura Educativa Básica	277,465	0	277,465	300,496	300,496	23,031
Infraestructura Educativa Media Superior	7,623	0	7,623	7,285	7,285	-338
Infraestructura Educativa Superior	88,153	0	88,153	119,112	119,112	30,959
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	139,236	0	139,236	142,078	142,078	2,842
Educacion Tecnologica	95,894	0	95,894	97,942	97,942	2,048
Educacion de Adultos	43,342	0	43,342	44,136	44,136	794
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica	164,061	0	164,061	167,461	167,461	3,400
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	330,079	0	330,079	332,965	332,965	2,886
Convenios	**2,090,941**	**0**	**2,090,941**	**3,255,428**	**3,255,428**	**1,164,487**
Aportaciones especiales federales	1,820,679	0	1,820,679	3,084,379	3,084,379	1,263,700
Ingresos para universidades del estado	270,262	0	270,262	277,784	277,784	7,522
Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	-106,735	-106,735	-106,735
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos derivados de financiamientos	**0**	**19,620,371**	**19,620,371**	**19,047,031**	**19,047,031**	**19,047,031**
Endeudamiento interno	**0**	**19,620,371**	**19,620,371**	**19,047,031**	**19,047,031**	**19,047,031**
Empréstitos	0	19,620,371	19,620,371	19,047,031	19,047,031	19,047,031
Endeudamiento externo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total	**26,416,505**	**19,620,371**	**46,036,876**	**47,293,377**	**47,293,377**	
					Ingresos excedentes	**20,876,872**

Estado Analitico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	**26,416,505**	**0**	**26,416,505**	**28,246,346**	**28,246,346**	**1,829,841**
Impuestos	3,283,522	0	3,283,522	3,188,707	3,188,707	-94,815
Derechos	1,274,891	0	1,274,891	1,328,980	1,328,980	54,089
Productos	332,985	0	332,985	143,965	143,965	-189,020
Corriente	332,985	0	332,985	143,965	143,965	-189,020
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,409,280	0	1,409,280	1,267,880	1,267,880	-141,400
Corriente	1,409,280	0	1,409,280	1,267,880	1,267,880	-141,400
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	20,115,827	0	20,115,827	22,316,814	22,316,814	2,200,987
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	**0**	**19,620,371**	**19,620,371**	**19,047,031**	**19,047,031**	**19,047,031**
Ingresos derivados de financiamiento	0	19,620,371	19,620,371	19,047,031	19,047,031	19,047,031
Total	**26,416,505**	**19,620,371**	**46,036,876**	**47,293,377**	**47,293,377**	
					Ingresos excedentes	**20,876,872**

2.2 ESTADOS ANALÍTICOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto de Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	**1,848,065**	**-53,140**	**1,794,925**	**1,793,274**	**1,736,876**	**1,651**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	546,626	-27,508	519,118	518,957	518,957	161
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	62,802	20,666	83,468	82,325	80,146	1,143
Remuneraciones Adicionales y Especiales	668,485	26,957	695,441	695,222	641,229	220
Seguridad Social	133,865	-7,298	126,566	126,548	126,548	19
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	264,183	54,164	318,346	318,262	318,036	84
Previsiones	103,793	-103,793	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	68,312	-16,328	51,984	51,960	51,960	24
Materiales y Suministros	**269,554**	**337,051**	**606,605**	**566,317**	**415,851**	**40,288**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	68,765	108,870	177,635	176,822	153,669	813
Alimentos y Utensilios	59,560	-12,003	47,557	47,246	42,376	311
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	808	808	808	510	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,796	30,406	40,202	40,120	35,741	82
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,350	4,602	24,952	20,998	9,620	3,954
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	81,118	23,652	104,770	102,790	96,401	1,980
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,037	101,231	105,268	87,066	43,363	18,202
Materiales y Suministros para Seguridad	6,539	72,771	79,310	66,777	17,059	12,532
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	19,389	6,715	26,103	23,689	17,111	2,414
Servicios Generales	**1,125,557**	**1,059,017**	**2,184,574**	**2,142,610**	**1,737,861**	**41,964**
Servicios Básicos	82,427	-5,691	76,737	75,150	72,382	1,587
Servicios de Arrendamiento	305,572	189,449	495,021	489,453	378,661	5,568
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	311,840	340,144	651,984	637,890	519,931	14,094
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,766	76,786	97,552	97,318	95,731	235
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	46,942	138,148	185,090	181,200	159,424	3,890
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	131,965	171,640	303,605	301,992	209,594	1,613
Servicios de Traslado y Viáticos	55,943	5,003	60,946	57,311	52,026	3,635
Servicios Oficiales	86,854	97,979	184,833	182,787	140,722	2,046
Otros Servicios Generales	83,247	45,559	128,806	119,509	109,390	9,297
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**668,299**	**657,392**	**1,325,691**	**804,143**	**591,062**	**521,548**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	77,262	545,328	622,590	202,071	196,317	420,519
Transferencias al Resto del Sector Público	0	700	700	700	700	0
Subsidios y Subvenciones	274,592	37,349	311,941	265,809	234,042	46,132
Ayudas Sociales	264,620	96,076	360,696	305,799	130,239	54,897
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	51,825	-22,061	29,764	29,764	29,764	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**35,815**	**413,297**	**449,112**	**326,316**	**254,674**	**122,796**
Mobiliario y Equipo de Administración	23,853	144,918	168,772	109,183	86,134	59,589
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	230	24,687	24,917	22,236	11,543	2,680
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,784	4,240	7,024	7,004	638	20
Vehículo y Equipo de Transporte	6,000	23,068	29,068	25,061	22,966	4,006

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto de Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Equipo de Defensa y Seguridad	0	10,155	10,155	8,272	8,272	1,883
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,947	69,143	72,090	28,128	15,725	43,962
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	35,500	35,500	29,500	29,500	6,000
Activos Intangibles	0	101,588	101,588	96,932	79,898	4,655
Inversión Pública	**1,268,667**	**-16,733**	**1,251,934**	**848,919**	**754,623**	**403,015**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	298,039	546,053	844,091	746,046	678,510	98,046
Obra Pública en Bienes Propios	970,629	-625,250	345,379	43,794	38,665	301,585
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	62,464	62,464	59,080	37,449	3,384
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**14,186**	**-3,123**	**11,063**	**1,006**	**972**	**10,057**
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 Título y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Prestamos	3,400	-3,123	277	277	243	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	8,750	0	8,750	729	729	8,021
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	2,036	0	2,036	0	0	2,036
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**3,100,563**	**19,055,007**	**22,155,570**	**22,127,675**	**22,124,875**	**27,895**
Amortización de la Deuda Pública	42,840	18,860,665	18,903,505	18,903,505	18,903,505	0
Intereses de la Deuda Pública	1,667,730	21,914	1,689,644	1,689,644	1,689,644	0
Comisiones de la Deuda Pública	48,368	118,253	166,621	166,621	166,621	0
Gastos de la Deuda Pública	6,800	132,276	139,076	139,076	139,074	0
Costos por Coberturas	14,000	27,011	41,011	41,011	41,011	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	1,320,825	-105,111	1,215,714	1,187,819	1,185,020	27,895
Total	8,330,706	21,448,767	29,779,474	28,610,261	27,616,794	1,169,213

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.
No incluye el importe de las transferencias; al Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos; así como las correspondientes a los Organismos Descentralizados y Fideicomisos del Estado; ni las transferencias a Municipios del Estado, operadas por la Administración Central.

2.2.2 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	5,648,373	1,686,176	7,334,549	7,149,553	6,330,612	184,996
Gastos de Capital	1,318,668	1,007,038	2,325,706	1,369,384	1,197,658	956,322
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,363,665	18,755,553	20,119,218	20,091,323	20,088,524	27,895
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total	**8,330,706**	**21,448,767**	**29,779,474**	**28,610,261**	**27,616,794**	**1,169,213**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.
No incluye el importe de las transferencias: al Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos; así como las correspondientes a los Organismos Descentralizados y Fideicomisos del Estado; ni las transferencias a Municipios del Estado, operadas por la Administración Central

2.2.3 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Poder Ejecutivo	**8,330,706**	**21,448,767**	**29,779,474**	**28,610,261**	**27,616,794**	**1,169,213**
Despacho del Ejecutivo	355,787	172,032	527,820	525,281	390,254	2,539
Oficina del Ejecutivo	112,927	21,088	134,015	134,010	112,810	5
Secretaría Particular	73,603	-34,134	39,469	39,463	36,546	6
Vocero del Gobierno del Estado	150,734	179,997	330,731	328,204	221,678	2,528
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado	9,280	-1,238	8,041	8,041	7,681	0
Secretaría Privada	9,244	-4,012	5,232	5,232	4,959	0
Despacho del Gobernador	0	10,331	10,331	10,331	6,580	0
Secretaría de Infraestructura y Transporte	111,496	803,640	915,136	721,601	681,533	193,536
Secretaría de Gobierno	135,761	652,777	788,538	356,574	334,137	431,964
Consejería Jurídica	0	3,136	3,136	3,093	2,630	43
Secretaría de Finanzas y Planeación	721,969	448,713	1,170,682	1,156,532	1,059,664	14,150
Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable	83,580	62,466	146,046	146,046	133,877	0
Secretaría de Turismo	55,715	75,863	131,578	127,832	95,217	3,746
Secretaría de Educación	289,241	577,403	866,644	781,945	573,383	84,699
Secretaría de Desarrollo Económico	52,842	30,332	83,174	78,154	67,497	5,020
Oficialía Mayor	390,514	115,778	506,293	500,525	401,216	5,767
Procuraduría General de Justicia del Estado	0	0	0	0	0	0
Secretaría de la Contraloría	89,977	17,374	107,351	105,833	94,228	1,517
Secretaría de Salud	48,273	150,952	199,225	181,277	158,724	17,948
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	356,207	93,136	449,344	400,739	349,391	48,604
Secretaría de Seguridad Pública	949,217	287,128	1,236,345	1,131,897	911,515	104,448
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	66,076	882	66,958	66,957	62,618	2
Secretaría de Desarrollo Social	103,389	17,815	121,203	121,138	107,547	65
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	85,483	-8,291	77,192	77,163	68,488	29
Ramos Generales	**4,435,178**	**17,947,632**	**22,382,810**	**22,127,675**	**22,124,875**	**255,135**
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,000	-1,000	0	0	0	0
Inversión Pública del Estado	1,257,867	-1,040,684	217,183	0	0	217,183
Reserva de Contingencia	75,748	-65,691	10,057	0	0	10,057
Deuda Pública	3,100,563	19,055,007	22,155,570	22,127,675	22,124,875	27,895
Total	**8,330,706**	**21,448,767**	**29,779,474**	**28,610,261**	**27,616,794**	**1,169,213**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.
No incluye el importe de las transferencias: al Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos; así como las correspondientes a los Organismos Descentralizados y Fideicomisos del Estado; ni las transferencias a Municipios del Estado, operadas por la Administración Central.

2.2.4 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de pesos)

Finalidad/Función	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	**2,610,194**	**1,865,953**	**4,476,146**	**3,832,853**	**3,239,048**	**643,293**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	146,296	77,376	223,671	167,928	150,910	55,744
Coordinación de la Política de Gobierno	427,450	589,223	1,016,673	593,529	539,589	423,144
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	651,242	415,990	1,067,232	1,047,423	963,274	19,809
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	934,396	320,182	1,254,579	1,118,939	890,625	135,639
Otros Servicios Generales	450,810	463,181	913,991	905,034	694,650	8,957
Desarrollo Social	**1,871,123**	**92,064**	**1,963,187**	**1,606,173**	**1,336,295**	**357,013**
Protección Ambiental	605,792	-521,388	84,404	76,905	71,848	7,499
Vivienda y Servicios a la Comunidad	244,819	333,729	578,549	345,806	326,347	232,742
Salud	110,697	81,092	191,790	173,841	156,817	17,948
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	125,411	76,257	201,667	194,395	183,889	7,272
Educación	673,446	75,563	749,009	670,563	471,851	78,446
Protección Social	20,573	53,733	74,306	61,201	55,486	13,105
Otros Asuntos Sociales	90,385	-6,923	83,462	83,462	70,056	0
Desarrollo Económico	**747,826**	**436,744**	**1,184,571**	**1,043,559**	**916,577**	**141,012**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	136,490	-27,920	108,570	103,570	89,278	5,000
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	365,171	86,552	451,723	403,118	351,654	48,604
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Transporte	123,922	312,708	436,630	363,229	337,550	73,401
Comunicaciones	16,326	34,632	50,958	40,947	38,290	10,011
Turismo	102,496	29,448	131,943	127,949	95,331	3,995
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	200	200	200	200	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	3,422	1,124	4,546	4,546	4,274	0
Otros	**3,101,563**	**19,054,007**	**22,155,570**	**22,127,675**	**22,124,875**	**27,895**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	3,100,563	19,055,007	22,155,570	22,127,675	22,124,875	27,895
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Gasto Pendiente de Asignación Funcional	1,000	-1,000	0	0	0	0
Total	**8,330,706**	**21,448,767**	**29,779,474**	**28,610,261**	**27,616,794**	**1,169,213**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.
No incluye el importe de las transferencias; al Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos; así como las correspondientes a los Organismos Descentralizados y Fideicomisos del Estado; ni las transferencias a Municipios del Estado, operadas por la Administración Central.

2.2.5 ENDEUDAMIENTO NETO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ENDEUDAMIENTO NETO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Contrato RUOE-438GOB/2011 con Banorte, S.A.		2,113,108	-2,113,108
Contrato RUOE-449GOB/2011 con Banobras, S.N.C.		3,881,858	-3,881,858
Contrato RUOE-450GOB/2011 con HSBC México, S.A.		1,316,927	-1,316,927
Contrato RUOE-451GOB/2011 con Banco Multiva, S.A.		1,372,001	-1,372,001
Contrato RUOE-069GOB/2012 con Banobras, S.N.C.		0	0
Contrato RUOE-026/2013 con Banco Multiva, S.A.		2,432,664	-2,432,664
Contrato RUOE-029/2013 con Banco Interacciones, S.A.		2,347,649	-2,347,649
Contrato RUOE-026/2014 con Banco Multiva, S.A.		1,200,000	-1,200,000
Contrato RUOE-027/2014 con HSBC México, S.A.		380,445	-380,445
Contrato RUOE-028/2014 con Bansi, S.A.		1,361,852	-1,361,852
Contrato RUOE-001/2015 con Banco Interacciones, S.A.		1,000,000	-1,000,000
Contrato RUOE-002/2015 con Banco Interacciones, S.A.		1,434,458	-1,434,458
Contrato REOF-012/2016 con Banorte, S.A.	2,829,997	20,661	2,809,335
Contrato REOF-009/2016 con Banobras, S.N.C.	5,877,934	12,154	5,865,779
Contrato REOF-011/2016 con HSBC México, S.A.	1,697,372	12,392	1,684,980
Contrato REOF-010/2016 con Banco Multiva, S.A.	4,992,982	10,481	4,982,501
Contrato REOF-008/2016 con Banco Interacciones, S.A.	3,648,747	26,639	3,622,107
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	**19,047,031**	**18,923,290**	**123,740**

2.2.6 INTERESES DE LA DEUDA

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

INTERESES DE LA DEUDA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Contrato RUOE-438GOB/2011 con Banorte, S.A.	10,814	10,814
Contrato RUOE-449GOB/2011 con Banobras, S.N.C.	13,347	44,838
Contrato RUOE-450GOB/2011 con HSBC México, S.A.	9,371	9,371
Contrato RUOE-451GOB/2011 con Banco Multiva, S.A.	5,468	16,880
Contrato RUOE-069GOB/2012 con Banobras, S.N.C.	22,142	22,142
Contrato RUOE-026/2013 con Banco Multiva, S.A.	9,973	30,764
Contrato RUOE-029/2013 con Banco Interacciones, S.A.	8,831	28,530
Contrato RUOE-026/2014 con Banco Multiva, S.A.	4,930	15,186
Contrato RUOE-027/2014 con HSBC México, S.A.	1,771	1,771
Contrato RUOE-028/2014 con Bansi, S.A.	10,971	10,971
Contrato RUOE-001/2015 con Banco Interacciones, S.A.	3,726	12,016
Contrato RUOE-002/2015 con Banco Interacciones, S.A.	5,344	17,236
Contrato REOF-012/2016 con Banorte, S.A.	228,895	228,895
Contrato REOF-009/2016 con Banobras, S.N.C.	476,009	476,009
Contrato REOF-011/2016 con HSBC México, S.A.	142,947	142,947
Contrato REOF-010/2016 con Banco Multiva, S.A.	430,024	430,024
Contrato REOF-008/2016 con Banco Interacciones, S.A.	305,082	305,082
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	**1,689,644**	**1,803,476**

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de pesos)

Programa Presupuestario	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	5,230,143	2,393,761	7,623,904	6,482,586	5,491,920	1,141,318
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	1,153	1,153	842	842	311
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	1,153	1,153	842	842	311
Desempeño de las Funciones	4,324,536	2,145,323	6,469,858	5,341,984	4,505,131	1,127,874
Prestación de Servicios Públicos	2,134,154	902,982	3,037,136	2,834,435	2,318,735	202,701
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	226,621	1,018,096	1,244,717	781,222	744,681	463,495
Promoción y Fomento	506,941	199,170	706,111	657,974	512,236	48,137
Regulación y Supervisión	60,303	-15,462	44,840	44,787	41,863	53
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	136,034	30,714	166,748	159,728	123,995	7,021
Proyectos de Inversión	1,260,483	9,823	1,270,305	863,838	763,620	406,468
Administrativos y de Apoyo	905,607	247,285	1,152,892	1,139,760	985,947	13,133
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	601,409	244,772	846,181	839,029	733,598	7,152
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	304,198	2,513	306,712	300,731	252,349	5,981
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado (trasferencias a Municipios del Ramo 33)	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	1,779,738	19,160,118	20,939,856	20,939,856	20,939,855	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1,320,825	-105,111	1,215,714	1,187,819	1,185,020	27,895
Total	8,330,706	21,448,767	29,779,474	28,610,261	27,616,794	1,169,213

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.
No incluye el importe de las transferencias; al Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos; así como las correspondientes a los Organismos Descentralizados y Fideicomisos del Estado; ni las transferencias a Municipios del Estado, operadas por la Administración Central

3.2 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR DEPENDENCIA DEL PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EJERCICIO DEL GOSTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA/ RAMO (UNIDAD RESPONSABLE)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Miles de Pesos)

Dependencia / Categoria / PP	Nombre del Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		8,330,706	29,779,474	28,610,261	27,616,794	1,169,213
Oficina del Ejecutivo		355,787	527,820	525,281	390,254	2,539
E027	Programa de Staff del Ejecutivo	73,603	39,469	39,463	36,546	6
E029	Programa de Representación Estatal	112,927	134,015	134,010	112,810	5
E030	Programa de Apoyo al Ejecutivo	9,244	5,232	5,232	4,959	0
F001	Difusión y Publicación de Información de las Obras y Actividades derivadas de la Gestión Gubernamental	150,734	330,731	328,204	221,678	2,528
O003	Programa de Representación Legal, Defensa y Asesoria Juridica, Técnica y Legislativa del Ejecutivo del Estado de Quintana Roo	9,280	8,041	8,041	7,681	0
E140	Planeación, Organización, Ejecución y Control de las Acciones del C. Gobernador en el Estado	0	10,331	10,331	6,580	0
Secretaria de Infraestructura y Transporte		111,496	915,136	721,601	681,533	193,536
G002	Regulación y Supervisión del Transporte Público	26,308	25,988	25,937	24,357	52
K016	Deporte y Recreación	0	80,360	79,344	79,344	1,016
K017	Infraestructura para el Fortalecimiento al Sistema Penitenciario y al Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes	0	10,787	10,787	10,787	0
K018	Infraestructura para el Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos	0	3,500	3,500	3,500	0
K024	Carretera	0	109,481	53,480	43,076	56,001
K025	Electrificación	0	48,762	48,757	48,674	5
K027	Infraestructura para la Asistencia Social	0	33,764	20,696	20,319	13,068
K028	Impartición de Justicia Estatal	0	0	0	0	0
K029	Inversión en Infraestructura para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Procuraduria General de Justicia del Estado	0	52,220	1,744	1,744	50,476
K034	Superior	0	3,050	3,047	3,010	3
K039	Infraestructura para el Fortalecimiento al Sistema Penitenciario y de Ejecución de Medidas para Adolescentes	0	13,273	13,233	11,189	40
K041	Programa de Inversión en Infraestructura para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	0	229	229	229	0
K048	Infraestructura para la Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios	0	8,259	6,240	3,154	2,019
K050	Prevención y Gestión integral de Residuos	0	9,948	9,948	9,230	0
P002	Mejoramiento de la Gestión del proceso de Obra Pública	85,187	351,975	324,760	308,406	27,215
K020	Urbanización	0	139,174	114,614	111,150	24,560
K064	Seguridad con Sensibilidad Social	0	18,826	0	0	18,826
K037	Mantenimiento y Rehabilitación a bienes inmuebles Administrativos	0	5,292	5,287	3,360	5
K060	Infraestructura Turistica	0	249	0	0	249
Secretaria de Gobierno		135,761	788,538	356,574	334,137	431,964
E026	Programa de Protección Civil	10,389	12,173	12,173	11,600	0
E038	Programa de Evaluación de Control de Confianza	38,584	46,177	42,909	33,401	3,267
E040	Servicio de Atención Notarial	2,238	2,282	2,282	2,102	0
E051	Modernización Integral del Periódico Oficial	3,295	3,218	3,218	2,881	0
E097	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	1,290	7,655	6,608	3,962	1,047
O011	Representación y Coordinación Administrativa	0	3,780	3,659	3,380	121
O012	Representación y Coordinaciones Administrativas	0	1,872	1,872	1,790	0
P001	Conducción de la Politica Interior y las Relaciones del Ejecutivo Estatal con el Congreso del Estado, Dependencias, Organismos y Asociaciones Politicas y Sociales	61,766	670,205	250,205	246,894	420,000
P003	Modernización Integral del Registro Civil	7,768	9,314	9,133	8,678	181
P007	Modernización del Marco Legal del Estado para Instituciones Fuertes	4,542	4,180	4,180	4,036	0
O005	Representación y Coordinaciones Administrativas	0	1,914	1,914	1,734	0
P012	Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública	0	7,703	1,569	759	6,134
E133	Desarrollo, Profesionalización en materia de Prevención Social del Delito	0	529	507	141	21
P011	Evaluación de los Distintos Programas o Acciones	5,889	11,932	10,746	7,568	1,187
O013	Coordinación de la Instrumentación del Sistema Archivistico Estatal	0	2,938	2,932	2,660	6
O010	Representación y Coordinaciones Administrativas	0	2,665	2,665	2,546	0
Consejeria Juridica		0	3,136	3,093	2,630	43
O018	Programa de Representación Legal, Defensa y Asesoria Juridica, Técnica y Legislativa del Ejecutivo del Estado de Quintana Roo.	0	3,136	3,093	2,630	43
Secretaria de Finanzas y Planeación		721,969	1,170,682	1,156,532	1,059,664	14,150
E007	Salud Pública	44,825	25,257	25,257	25,257	0
E052	Recaudación y Fiscalización de Ingresos Públicos	146,162	398,767	398,218	382,315	550
E054	Operación del Registro Público de la Propiedad	26,923	32,823	32,823	27,610	0
E057	Desarrollo y Gestión de Inversión Pública	5,883	5,898	5,898	5,647	0

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EJERCICIO DEL GOSTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA/ RAMO (UNIDAD RESPONSABLE)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Miles de Pesos)

Dependencia / Categoria / PP	Nombre del Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
E058	Operación del Registro Público Vehicular	5,101	11,391	7,095	2,268	4,296
E064	Defensa del Interés Fiscal del Estado	9,865	10,071	10,071	9,510	0
E056	Fomento a la Cultura de Transparencia y Rendición de Cuentas	22,470	38,286	38,273	35,625	13
M004	Servicios Administrativos y de Apoyo a la Gestión Hacendaria	244,664	309,432	309,430	290,683	1
P004	Regulación, Administración, Supervisión en la Ejecución del Gasto Público	40,837	167,621	158,843	149,148	8,778
P005	Seguimiento en el proceso de Mejora de la Planeación Efectiva de la SEFIPLAN	8,094	8,197	8,197	7,787	0
P008	Armonización Contable	838	220	220	96	0
P009	Coordinación de Evaluaciones de Desempeño de los programas Presupuestarios	11,700	6,633	6,633	4,572	0
R002	Planeación, Vinculación y Gestión Hacendaria del Estado	136,034	108,360	108,358	76,356	2
G003	Administración de Obligaciones Financieras, Regulación y Supervisión de Deuda Pública	18,575	4,145	4,145	3,931	0
P013	Capacitación en Armonización Contable	0	6,737	6,737	6,737	0
E136	Modernización de Catastro	0	30,941	30,561	30,263	380
K058	Urbanización en el Municipio de Tulum	0	4,000	3,869	0	131
R017	Programa aplicable a Deuda Pública	0	729	729	729	0
O007	Programa de Transparencia y Acceso a la Información	0	1,176	1,176	1,129	0
Secretaria de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable		83,580	146,046	146,046	133,877	0
E074	Programas de Vivienda Digna y Decorosa del Estado de Quintana Roo	19,705	18,504	18,504	17,624	0
K021	Urbanización	0	31,406	31,406	22,686	0
E073	Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Quintana Roo	63,875	85,536	85,536	82,967	0
E143	Programas de Consolidación de Reservas Urbanas	0	10,600	10,600	10,600	0
Secretaria de Turismo		55,715	131,578	127,832	95,217	3,746
E021	Programa de Diversificación y el Desarrollo Integral del Turismo	36,644	49,940	49,938	45,168	3
K006	Programa de Desarrollo y Equipamiento de la Infraestructura Turistica de Quintana Roo	2,616	619	619	593	0
K026	Programa de Desarrollo Regional Turistico Sustentable y Pueblos Mágicos	0	67,420	64,023	37,461	3,397
M005	Actividades de Apoyo de las Áreas staff	16,456	13,254	13,252	11,995	2
K059	Infraestructura Turistica	0	344	0	0	344
Secretaria de Educación		289,241	866,644	781,945	573,383	84,699
E090	Educación Media Superior	5,461	2,934	2,934	2,812	0
E091	Educación Superior	14,012	84,373	82,664	78,401	1,708
E093	Apoyos para la Permanencia y Conclusión de la Educación	196,694	349,776	294,878	125,309	54,897
K016	Deporte y Recreación	0	35,635	30,604	22,976	5,031
K030	Educación Superior	0	152,833	148,810	138,981	4,022
K031	Educación Básica	0	81,153	79,628	73,243	1,524
K032	Educación Media Superior	0	51,724	51,696	43,457	28
E124	Programa de Instalación de Celdas Fotovoltaicas en Escuelas de Educación Básica	0	15,951	0	0	15,951
E094	Fomento y Formación Artistica y Cultural	73,074	89,542	89,339	86,857	204
U001	Telebachillerato Comunitario	0	1,153	842	842	311
K035	Infraestructura cultural	0	1,570	549	507	1,021
Secretaria de Desarrollo Económico		52,842	83,174	78,154	67,497	5,020
E002	Incremento a la Competitividad de las MIPyMES	21,723	49,464	49,464	40,747	0
E003	Impulso a la Pesca y la Acuacultura	4,978	2,453	2,453	2,336	0
M001	Apoyo a las Áreas Sustantivas	26,141	30,932	25,932	24,128	5,000
E144	Innovación Tecnológica	0	200	200	200	0
O017	Consolidación del Sistema Digital	0	125	105	86	20
Oficialia Mayor		390,514	506,293	500,525	401,216	5,767
M003	Disciplina Racional en la Administración de los Recursos	185,572	332,561	331,068	266,722	1,494
O004	Desarrollo de Funciones de Apoyo Institucional	165,330	139,275	135,002	102,410	4,273
O005	Representación y Coordinaciones Administrativas	30,735	28,105	28,105	26,001	0
O013	Coordinación de la Instrumentación del Sistema Archivistico Estatal	8,877	6,351	6,351	6,084	0
Secretaria de la Contraloria		89,977	107,351	105,833	94,228	1,517
K023	Abastecimiento de Agua	0	18	18	14	0
O002	Programa de Consolidación del Sistema de Fiscalización	89,977	107,333	105,816	94,214	1,517
Secretaria de Salud		48,273	199,225	181,277	158,724	17,948
E006	Servicios de Salud con Calidad	0	5,630	5,630	0	0
E025	Fortalecimiento a las Instituciones de Asistencia Privada	2,896	2,326	2,326	2,254	0
E039	Programa de Asistencia Social a Personas con Capacidades Diferentes	9,193	8,277	8,277	5,791	0
E061	Difusión de acciones para la Prevención de la Salud	36,184	92,867	82,436	73,550	10,432
E114	Familia e Hijos	0	30,436	30,436	24,978	0
K001	Infraestructura en Salud	0	47,116	39,599	39,578	7,517
K033	Infraestructura Hospitalaria	0	11,624	11,624	11,624	0
K036	Infraestructura para Asistencia Social	0	948	948	948	0
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca		356,207	449,344	400,739	349,391	48,604
E075	Calidad Productiva en el Campo	0	21,324	19,129	17,147	2,195
K054	Caminos Saca-Cosecha	0	29,539	29,539	22,783	0
F003	Impulso a la Competitividad del Campo	356,207	375,380	329,770	290,558	45,609
E139	Estrategia para el Desarrollo Integral de una Cuenca Productora de Piña en Quintana Roo	0	17,000	17,000	16,600	0
E138	Plan de Desarrollo de la Meliponicultura en Zonas Indigenas de Quintana Roo	0	1,600	800	800	800

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EJERCICIO DEL GOSTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA/ RAMO (UNIDAD RESPONSABLE)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Miles de Pesos)

Dependencia / Categoria / PP	Nombre del Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
E137	Programa Quintanarroense de Capacitación Agroecológica, para el Desarrollo Integral y Sustentable "Quintana Roo es Orgánico"	0	1,500	1,500	0	0
E132	Aprovechamiento Sustentable del Cocodrilo de Pantano en Quintana Roo	0	3,000	3,000	1,503	0
Secretaria de Seguridad Pública		949,217	1,236,345	1,131,897	911,515	104,448
E067	Programa de Cobertura de Servicios de Seguridad Pública	841,799	866,385	790,674	665,124	75,711
E105	Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas	0	31,721	31,317	27,416	404
E106	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	0	9,985	9,900	2,041	85
E107	Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	0	14,349	13,112	6,728	1,238
E109	Red Nacional de Radiocomunicación	0	30,903	29,741	19,911	1,163
E110	Sistema Nacional de Información (Base de Datos)	0	24,355	24,339	9,159	17
E111	Sistemas de Videovigilancia	0	414	414	0	0
E112	Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios (SSP)	0	0	0	0	0
E115	Implementación del Sistema Penitenciario de Quintana Roo	0	155	142	142	13
K038	Construcción del Filtro Policial	0	0	0	0	0
K039	Infraestructura para el Fortalecimiento al Sistema Penitenciario y de Ejecución de Medidas para Adolescentes	0	0	0	0	0
M006	Gestión y Planificación Estratégica	107,418	138,803	138,148	120,420	655
E129	Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial	0	9,944	8,373	407	1,571
E126	Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia para la Secretaria de Seguridad Pública	0	21,324	16,209	347	5,116
E128	Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios	0	1,581	904	198	677
E116	Programa de Prevención del Delito	0	12,951	4,762	2,730	8,189
E113	Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 (2009)	0	844	844	844	0
R018	Protección Integral del C. Gobernador	0	57,659	50,640	46,910	7,019
E108	Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes	0	14,969	12,380	9,141	2,589
K040	Infraestructura para la Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios	0	0	0	0	0
Secretaria de Ecologia y Medio Ambiente		66,076	66,958	66,957	62,618	2
E001	Prevención y Gestión Integral de Residuos en el Estado	2,795	2,609	2,609	2,475	0
E036	Programa de Desarrollo Forestal en el Estado de Quintana Roo	4,890	9,510	9,510	9,074	0
E037	Programa de Desarrollo Educativo Ambiental	1,699	1,550	1,550	1,474	0
E041	Implementación de Políticas para el Seguimiento y Monitoreo del Cambio Climático	2,127	1,997	1,997	1,903	0
E042	Programas de Gestión para la Calidad del Aire y Monitoreo Ambiental	2,638	2,310	2,310	2,197	0
E045	Consolidación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas	1,444	1,210	1,210	1,163	0
E046	Ordenamiento Ecológico	1,948	1,768	1,768	1,683	0
E049	Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental	8,378	6,694	6,694	6,119	0
G001	Fortalecimiento de la Procuración de Justicia Ambiental	15,419	14,707	14,706	13,575	2
M002	Apoyo y Coordinación a las Áreas Sustantivas	21,158	21,198	21,198	19,650	0
E044	Mantenimiento y Cuidado de la Biodiversidad	3,580	3,404	3,404	3,306	0
Secretaria de Desarrollo Social		103,389	121,203	121,138	107,547	65
E099	Programas para el Mejoramiento Social e Indigena	103,389	113,203	113,138	99,547	65
E141	Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indigena	0	8,000	8,000	8,000	0
Secretaria del Trabajo y Previsión Social		85,483	77,192	77,163	68,488	29
E028	Procuración e Impartición de Justicia Laboral	73,030	65,779	65,750	58,165	29
E053	Programa de Apoyo al Empleo	12,452	11,413	11,413	10,323	0
Ramos Generales		1,334,615	227,240	0	0	227,240
K007	Fondo de Aportaciones Múltiples (Infraestructura Educativa)	373,241	0	0	0	0
K009	Infraestructura Indigena	137,419	2,735	0	0	2,735
K010	Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas	50,000	0	0	0	0
K011	Fondo Metropolitano	36,326	0	0	0	0
K012	Proyectos de Desarrollo Regional	184,456	6,094	0	0	6,094
K014	Transporte Adaptado	8,440	145	0	0	145
K015	Programa Estatal de Inversión	381,439	208,210	0	0	208,210
E103	Reserva de Erogaciones Contingentes	75,748	10,057	0	0	10,057
K008	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal	86,546	0	0	0	0
E102	Programa aplicable al Ramo General de Inversión y Bienes Muebles	1,000	0	0	0	0
Deuda Pública		3,100,563	22,155,570	22,127,675	22,124,875	27,895
D001	Programa de Costo Financiero y Deuda Pública	1,779,738	20,939,856	20,939,856	20,939,855	0
I1001	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,320,825	1,215,714	1,187,819	1,185,020	27,895
Total		8,330,706	29,779,474	28,610,261	27,616,794	1,169,213

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.3 INDICADORES DE RESULTADOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO POR FUNCIÓN Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO

OFICINA DEL EJECUTIVO

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática.

Durante 2017 el presupuesto de la Oficina del Ejecutivo, se ejerció a través de la finalidad: Gobierno. La cual comprende la función Coordinación de la Política de Gobierno.

- La finalidad Gobierno fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 72.06% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 27.94%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Gobernabilidad Democrática con Poderes Locales Fuentes.

  - A través de la función Coordinación de la Política de Gobierno se erogó el 72.06% del total.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Oficina del Ejecutivo.

  - Mediante la función Coordinación de la Política de Gobierno, la Oficina del Ejecutivo atendió el programa presupuestario del sector Gobernabilidad Democrática con Poderes Locales Fuertes como es el E029.- Programa de Representación Estatal.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la entidad antes mencionada, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación y detallan en el anexo correspondiente en este documento:

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la OFICINA DEL EJECUTIVO y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Programa de Representación Estatal

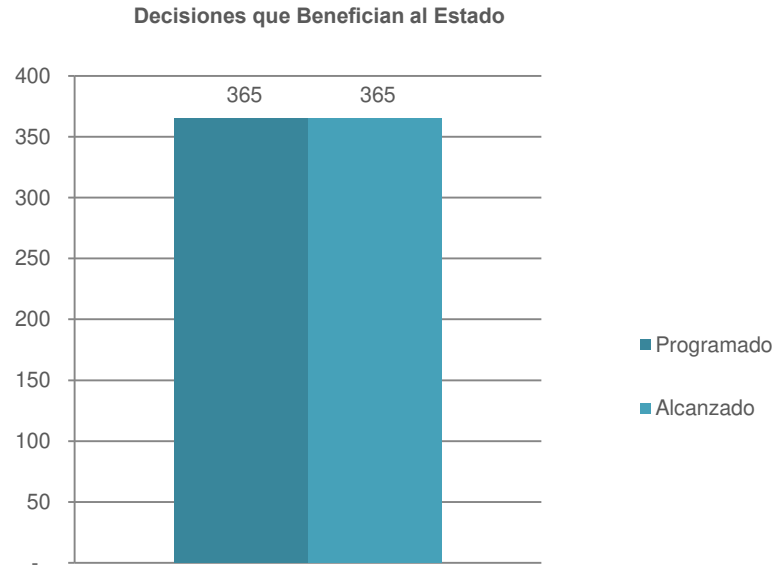
El objetivo primordial de este programa presupuestario es apoyar al Ejecutivo Estatal en el desempeño de cada una de sus funciones, así como otorgarle las facilidades y seguridad en las giras de trabajo. Entre las principales acciones que se realizaron en ejercicio 2017, se encuentran las siguientes:

- Gobernar el Estado de Quintana Roo: Dentro de las principales funciones del C. Gobernador se encontraron crear acuerdos y unidades administrativas necesarias para promover, coordinar o asesorar programas o funciones prioritarias o estratégicas que requiera el desarrollo, la seguridad y la protección de la población, tomando decisiones que beneficien al Estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
Gobernar el Estado de Quintana Roo		2017		
		Programado	Alcanzada	
Decisiones que Beneficien al Estado de Quintana Roo.	Acción	365	365	100.0

Fuente: Oficina del Ejecutivo.

Cuadro 1



Fuente: Oficina del Ejecutivo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

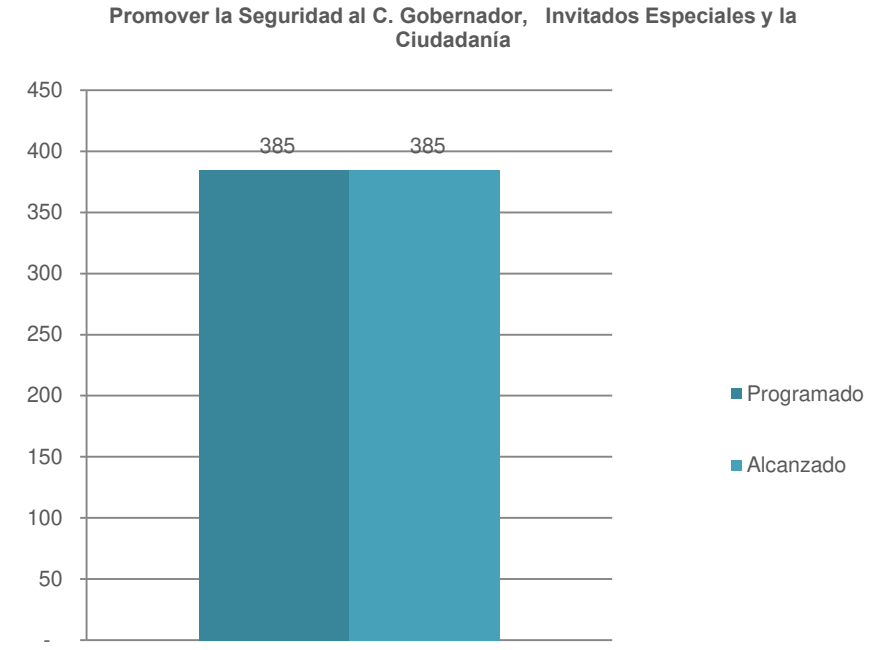
Gráfico 1

- Coordinación de las actividades de las giras del C. Gobernador, con la finalidad de representar al Estado en las Comisiones Federales, Internacionales y Regionales, obteniendo beneficios para la mejora del Estado y de la ciudadanía.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
Coordinación de las Actividades de las Giras del C. Gobernador		2017		
		Programado	Alcanzada	
Promover la Seguridad al C. Gobernador, Invitados Especiales y la Ciudadanía	Acción	385	385	100.0

Fuente: Oficina del Ejecutivo.

Cuadro 2



Fuente: Oficina del Ejecutivo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico 2

OFICINA DEL EJECUTIVO / SECRETARÍA PARTICULAR DEL EJECUTIVO

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática.

Durante 2017 el presupuesto de la Secretaria Particular del Ejecutivo, se ejerció a través de la **finalidad:** Gobierno. La cual comprende la **función Coordinación de la Política de Gobierno**.

- La finalidad **Gobierno** fue la que registró el monto de recursos ejercidos, al representar el **38.63%** del presupuesto total pagado, y significó un de **61.37%**, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Gobernabilidad Democrática con Poderes Locales Fuentes.

    - A través de la función Coordinación de la Política de Gobierno se erogó el **38.63%** del total.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaria Particular del Ejecutivo.

- Mediante la ***función Coordinación de la Política de Gobierno***, la Secretaria Particular del Ejecutivo atendió el programa presupuestario del sector Gobernabilidad Democrática con Poderes Locales Fuertes como es el E027.- Programa de Staff del Ejecutivo.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la entidad antes mencionada, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación y detallan en el anexo correspondiente en este documento:

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la SECRETARIA PARTICULAR DEL EJECUTIVO y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Programa de Representación Estatal

El objetivo primordial de este programa presupuestario es apoyar al C. Gobernador del Estado en el cumplimiento de los objetivos, compromisos, proyectos y acuerdos que éste ha adquirido con los diversos sectores de la población; a través de la atención directa al público y la adecuada coordinación de sus actividades, programas y acciones para dar solución a todos los compromisos de manera eficaz y satisfactoria.

Entre las principales acciones, se encuentran las siguientes:

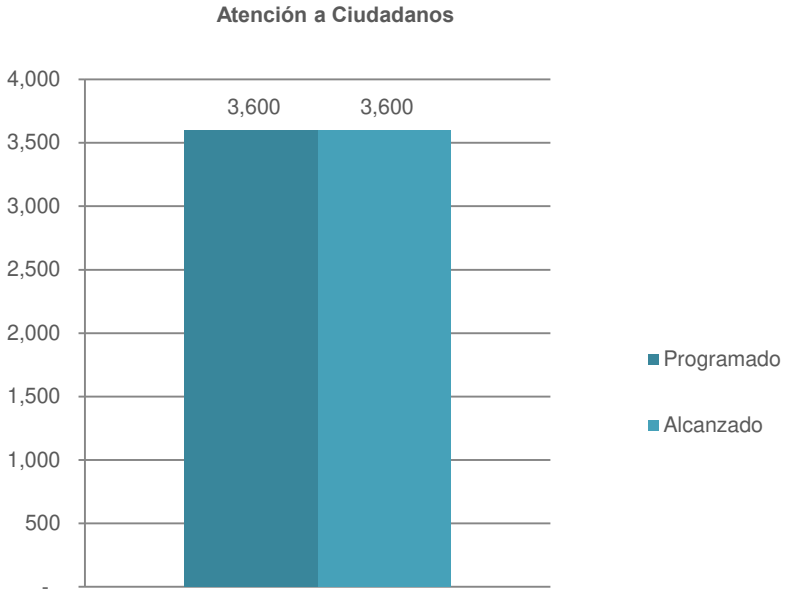
- Representación y toma de decisiones: Consiste en apoyar al titular del Poder Ejecutivo Estatal en el desempeño de sus funciones, logrando la buena coordinación con los tres niveles de Gobierno y la Ciudadanía.

  Para ello se desahogó la agenda del C. Gobernador realizando diferentes actividades, que van desde la atención a la ciudadanía que acude a su Despacho, hasta la reunión con representantes de Gobierno, así como la representación a eventos públicos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		2017		
Representación y Toma de Decisiones		Programado	Alcanzada	
Atención a Ciudadanos	Acción	3,600	3,600	100.00

Fuente: Secretaría Particular del Ejecutivo.

Cuadro 1



Fuente: Secretaría Particular del Ejecutivo
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

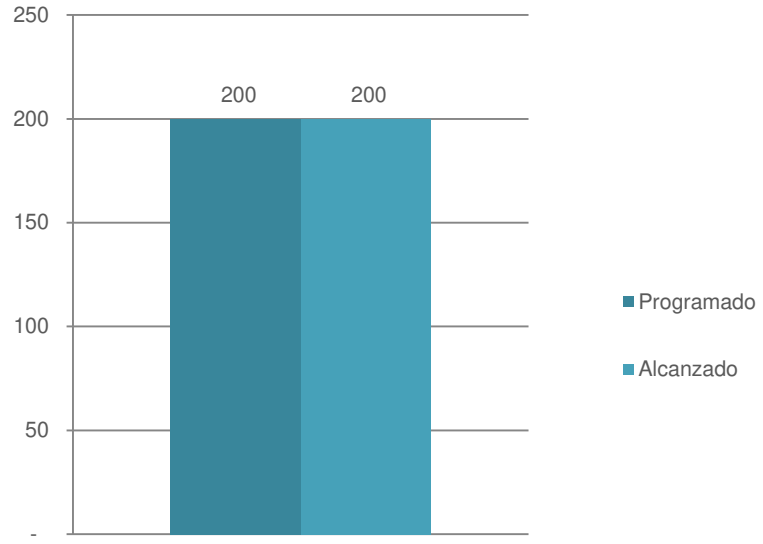
Gráfico 1

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		2017		
Representación y Toma de Decisiones		Programado	Alcanzada	
Canalizar las Audiencias Solicitadas al C. Gobernador	Acciones	200	200	100.00

Fuente: Secretaría Particular del Ejecutivo.

Cuadro 2

Canalizar las Audiencias Solicitadas al C. Gobernador.



Fuente: Secretaría Particular del Ejecutivo
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

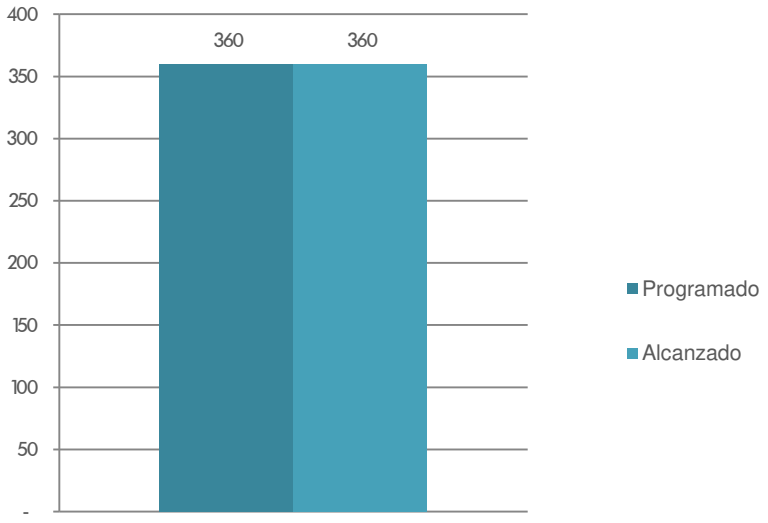
Gráfico 2

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		2017		
Representación y Toma de Decisiones		Programado	Alcanzada	
Coordinación y Supervisión de Giras del C. Gobernador	Evento	360	360	100.00

Fuente: Secretaría Particular del Ejecutivo.

Cuadro 3

Coordinación y Supervisión de Giras del C. Gobernador.



Fuente: Secretaría Particular del Ejecutivo
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

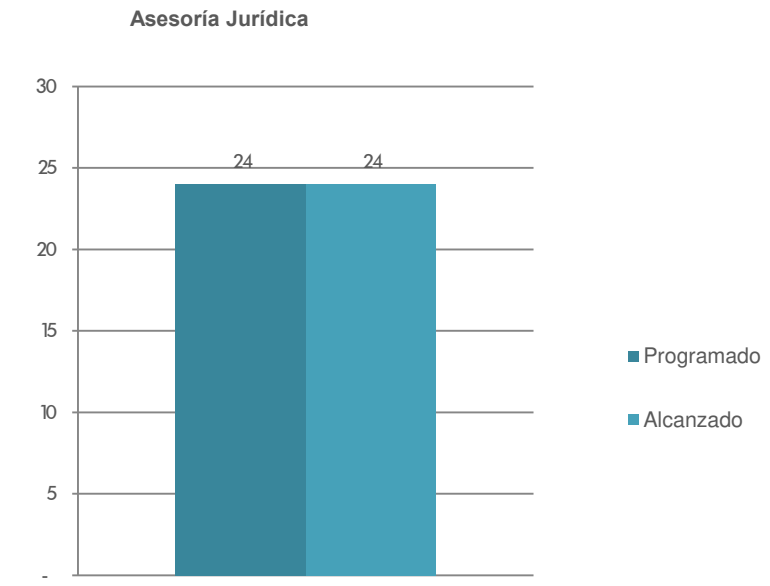
Gráfico 3

- Brindar Asesoría Jurídica: Consiste en la atención y seguimiento de los requerimientos que llegan a la oficina del Ejecutivo, así como la resolución de los mismos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
Asesoría Jurídica		2017		
		Programado	Alcanzada	
Asesoría Jurídica	Acción	24	24	100.00

Fuente: Secretaría Particular del Ejecutivo.

Cuadro 4



Fuente: Secretaría Particular del Ejecutivo
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico 4

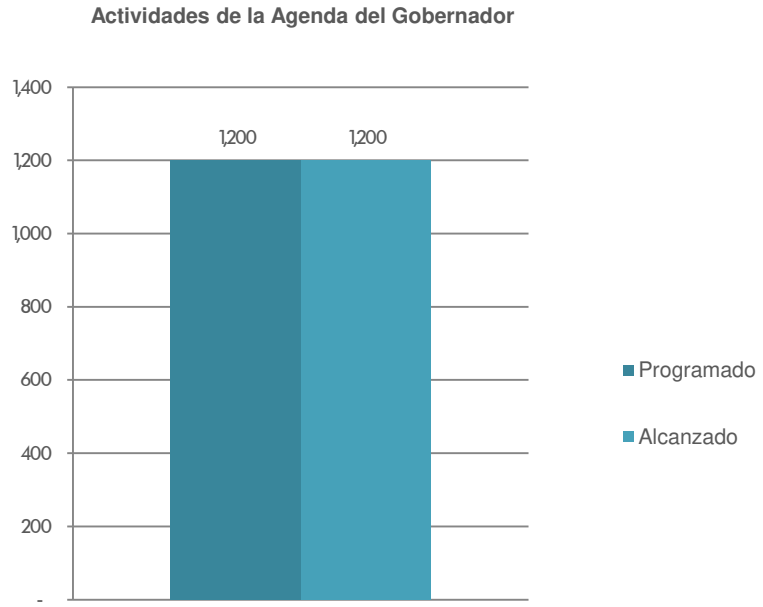
- Organizar y Registrar las Actividades de la Agenda del C. Gobernador: Se contaron con diversas actividades que incluyen desde recabar invitaciones, hasta la notificación a la unidad del vocero las actividades agendadas.

  Las actividades más relevantes a las que acudió el C. Gobernador fueron:
  - Participación a las Audiencias Públicas en diferentes municipios.
  - Participo: Empleo 3 Millones y Firma de Convenios de Formalización del Empleo 2017-2018.
  - Participo junto con el Presidente de la Republica a la Reunión del Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.
  - Participo XLIII Consejo Nacional de Seguridad.
  - Inauguración de Puesto de Mando de la Policía Estatal en Cancún
  - Inauguración de la 5° Reunión Nacional de Modernización y Vinculación de los Registros Púbicos de la Propiedad y Catastro.
  - Participo en las Reuniones de la CONAGO.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
Organizar y Registrar las Actividades de la Agenda del C. Gobernador		2017		
		Programado	Alcanzada	
Actividades de la Agenda del Gobernador	Acción	1,200	1,200	100.00

Fuente: Secretaría Particular del Ejecutivo.

Cuadro 5



Fuente: Secretaría Particular del Ejecutivo
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

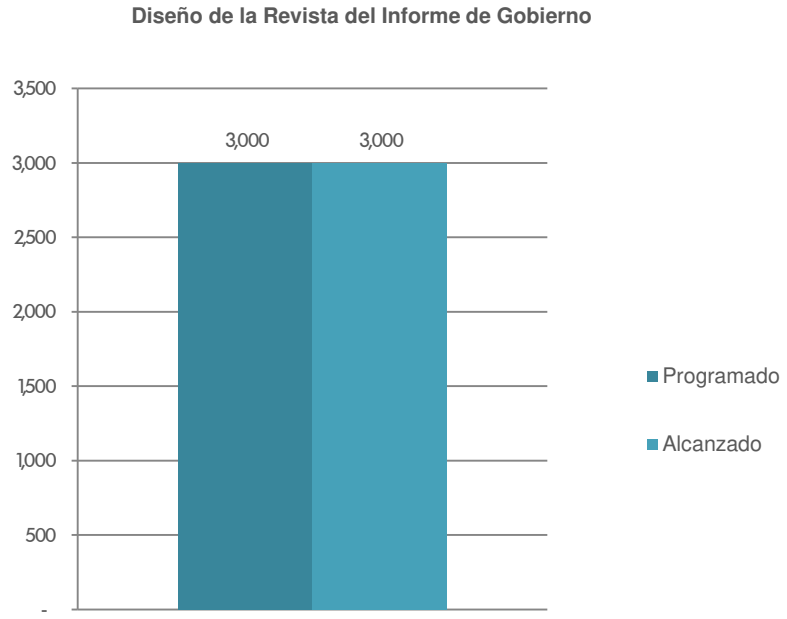
Gráfico 5

- Diseño y manejo de imagen Institucional: Consiste en manejar la imagen del C. Gobernador; así como también mantener comunicación directa con las diferentes Dependencias de Gobierno del Estado, para la elaboración de todo material publicitario que utilicen para la difusión de las obras de Gobierno.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
Diseño y Manejo de Imagen Institucional		2017		
		Programado	Alcanzada	
Diseño de la Revista del Informe de Gobierno	Revista	3,000	3,000	100.00

Fuente: Secretaría Particular del Ejecutivo.

Cuadro 6



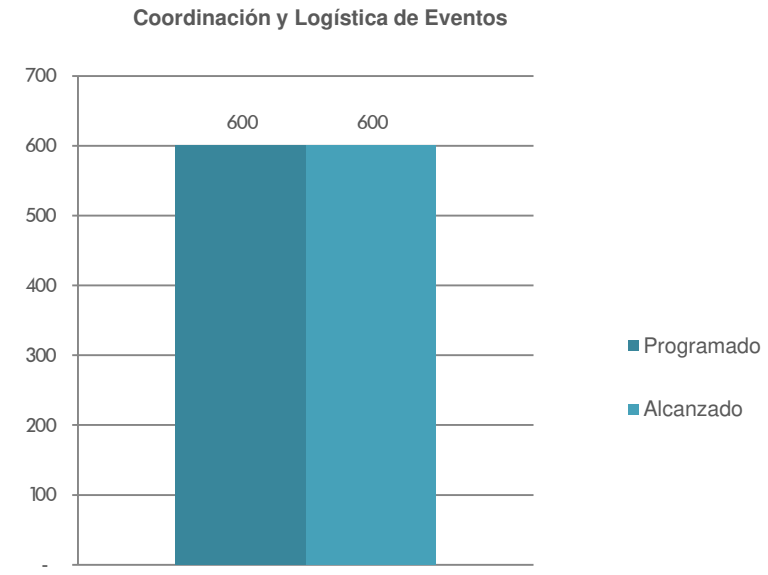
Fuente: Secretaría Particular del Ejecutivo
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico 6

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		2017		
Diseño y Manejo de Imagen Institucional		Programado	Alcanzada	
Coordinación y Logística de Eventos	Acciones	600	600	100.00

Fuente: Secretaría Particular del Ejecutivo.

Cuadro 7



Fuente: Secretaría Particular del Ejecutivo
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico 7

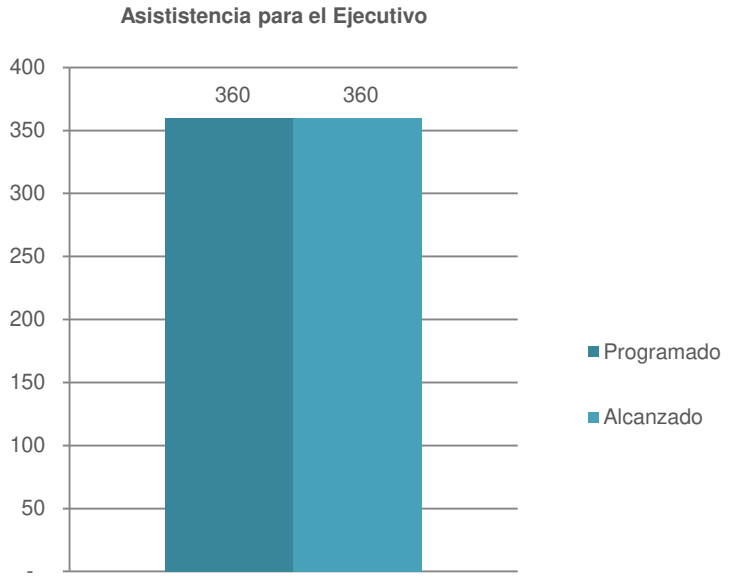
B. Programa de apoyo al Ejecutivo

El objetivo primordial de este programa presupuestario es atender y desahogar la agenda privada del Ejecutivo del Estado, así como asistirlo en el desempeño de sus funciones, siendo esta una de las acciones principales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
Programa de Apoyo al Ejecutivo		2017		
		Programado	Alcanzada	
Asistencia para el Ejecutivo	Acciones	360	360	100.00

Fuente: Secretaría Privada.

Cuadro 8



Fuente: Secretarìa Privada
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico 8

OFICINA DEL EJECUTIVO / SECRETARÍA PRIVADA

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto de la Secretaria Privada, se ejerció a través de la **finalidad:** Gobierno. La cual comprende la **función Coordinación de la Política de Gobierno**.

- La finalidad **Gobierno** fue la que registró el monto de recursos ejercidos, al representar el **47.27%** del presupuesto total pagado, y significó un **52.73%**, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Gobernabilidad Democrática con Poderes Locales Fuentes.

    - A través de la función Coordinación de la Política de Gobierno se erogó el **47.27%** del total.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaria Privada.

- Mediante la ***función Coordinación de la Política de Gobierno***, la Secretaria Privada atendió el programa presupuestario del sector Gobernabilidad Democrática con Poderes Locales Fuertes como es el E030.- Programa de apoyo al Ejecutivo.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la entidad antes mencionada, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación y detallan en el anexo correspondiente en este documento:

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la SECRETARIA PRIVADA y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

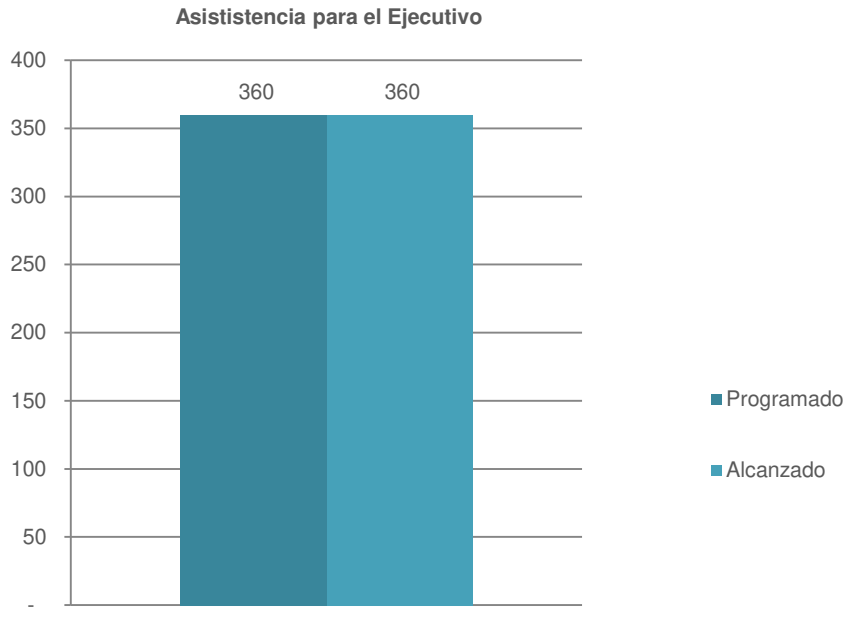
A. Programa de apoyo al Ejecutivo

El objetivo primordial de este programa presupuestario es atender y desahogar la agenda privada del Ejecutivo del Estado, así como asistirlo en el desempeño de sus funciones, siendo esta una de las acciones principales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
Programa de Apoyo al Ejecutivo		2017		
		Programado	Alcanzada	
Asistencia para el Ejecutivo	Acciones	360	360	100.00

Fuente: Secretaría Privada.

Cuadro 1



Fuente: Secretarìa Privada
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico 1

OFICINA DEL EJECUTIVO / DESPACHO DEL GOBERNADOR

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto del Poder Ejecutivo se ejerció a través de la **finalidad:** Gobierno. Misma que comprende la **función Coordinación de la Política de Gobierno.**

- Esta finalidad de Gobierno registró un monto de recursos ejercidos, del 8**9.9**% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 10.1%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Gobernabilidad Democrática con Poderes Locales Fuertes.

    - A través de la función **Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó el 97.6% del total.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas del Despacho del Gobernador.

- Mediante la **Coordinación de la Política de Gobierno**, *el Despacho del Gobernador* atendió los programas presupuestarios del sector Gobernabilidad Democrática con Poderes Locales Fuertes como fue el E140.- Planeación, Organización, Ejecución y Control de las Acciones del C. Gobernador en el Estado.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales del Despacho del Gobernador, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

DESPACHO DEL GOBERNADOR

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E140	**Planeación, Organización, Ejecución y Control de las Acciones del C. Gobernador en el Estado**						
	-						
	-						
	Porcentaje de acciones, actividades y programas del C. Gobernador.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Corresponde al porcentaje de las acciones, actividades y estrategias establecidas y que deberá cumplir el C. Gobernador en tiempo y forma.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	98.8	98.8
	Porcentaje de gestiones y peticiones recibidas por el C. Gobernador.						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Corresponde al porcentaje de gestiones y peticiones recibidas por el C. Gobernador para su atención y cumplimiento en la ciudadanía correspondiente.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	97.8	97.8
	Gobierno						
	Coordinación de la Política de Gobierno						
	Porcentaje de Proyectos y Programas encomendados por el C. Gobernador para su desarrollo						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde al porcentaje de Proyectos y Programas encomendados por el C. Gobernador para su desarrollo						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	75.0	75.0	100.0	83.3
	Porcentaje de acciones de coordinación con instituciones						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde Porcentaje de acciones de coordinación con instituciones						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	110.0	0.0	0.0	110.0

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de actos y eventos sociales y ceremoniales realizados **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Corresponde al porcentaje de actos y eventos sociales y ceremoniales realizados **PORCENTAJE** TRIMESTRAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	70.0	70.0	70.0
	Porcentaje de ciudadanos atendidos en alguna petición **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Corresponde al porcentaje de ciudadanos atendidos en alguna petición **PORCENTAJE** TRIMESTRAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
		Avance Registrado	0.0	97.8	0.0	0.0	97.8

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

DESPACHO DEL GOBERNADOR

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E140	**Planeación, Organización, Ejecución y Control de las Acciones del C. Gobernador en el Estado** Porcentaje de acciones, actividades y programas del C. Gobernador. **Nivel Objetivo de FIN** Corresponde al porcentaje de las acciones, actividades y estrategias establecidas y que deberá cumplir el C. Gobernador en tiempo y forma. **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	98.8	98.8
	Porcentaje de gestiones y peticiones recibidas por el C. Gobernador. **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Corresponde al porcentaje de gestiones y peticiones recibidas por el C. Gobernador para su atención y cumplimiento en la ciudadanía correspondiente. **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	97.8	97.8
	Porcentaje de Proyectos y Programas encomendados por el C. Gobernador para su desarrollo **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Corresponde al porcentaje de Proyectos y Programas encomendados por el C. Gobernador para su desarrollo **GESTIÓN** EFICIENCIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	75.0	75.0	100.0	83.3
	Porcentaje de acciones de coordinación con instituciones **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Corresponde Porcentaje de acciones de coordinación con instituciones **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	110.0	0.0	0.0	110.0

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de actos y eventos sociales y ceremoniales realizados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde al porcentaje de actos y eventos sociales y ceremoniales realizados						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	70.0	70.0	70.0
	Porcentaje de ciudadanos atendidos en alguna petición						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde al porcentaje de ciudadanos atendidos en alguna petición						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	97.8	0.0	0.0	97.8

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Despacho del Gobernador, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección. Asimismo, en esta sección se incluyen apartados específicos con la información de resultados relacionados con programas y proyectos destinados a la atención de los temas Igualdad entre Mujeres y Hombres.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Planeación, Organización, Ejecución y Control de las Acciones del C. Gobernador en el Estado

Consiste generar acciones de estrategia política, que permita dar seguimiento a todas las encomiendas que efectué el gobernador a esta Unidad Administrativa, siempre con la finalidad de estar cercano a la gente, con acciones, actividades y programas para llegar a un adecuada Gobernabilidad, que permita mejores condiciones de vida de los ciudadanos de todo el Estado de Quintana Roo.

Dentro de lo cual se obtuvieron los siguientes resultados:

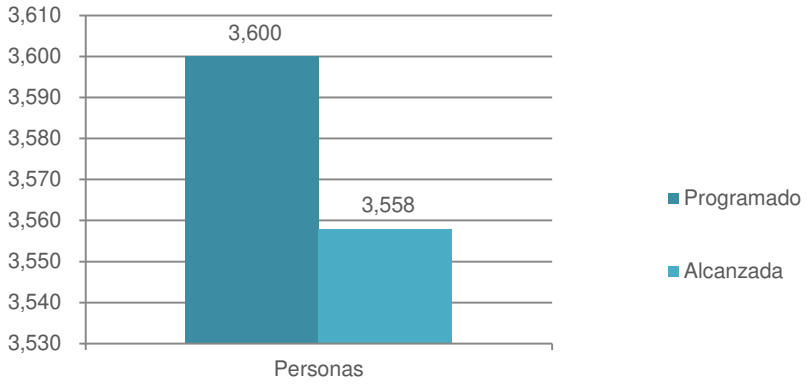
- Acciones, actividades y programas del C. Gobernador: Corresponde a la estrategia política a través de una serie de reuniones, atenciones, protocolos y gestiones encaminados a conseguir una adecuada gobernabilidad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Planeación, Organización, Ejecución y Control de las Acciones del C. Gobernador en el Estado		2017		
		Programado	Alcanzada	
Acciones, actividades y programas del C. Gobernador	Persona	3,600	3,558	98.8*
Observaciones: * El despacho del Gobernador tuvo autonomía presupuestal a partir del mes de mayo, lo que impidió concretar el 100% de lo programado.				

Fuente: Despacho del Gobernador

Cuadro 1

Acciones, actividades y programas del C. Gobernador



Fuente: Despacho del Gobernador / Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

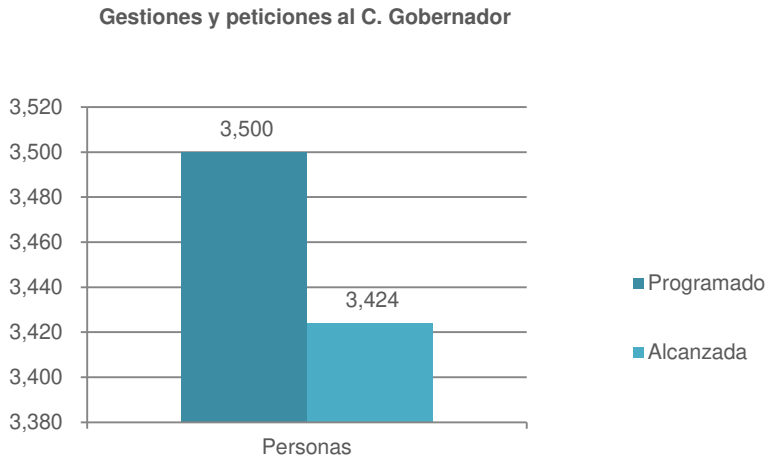
Gráfico 1

- Gestiones y peticiones al C. Gobernador; Cercano a la gente es una actitud inapelable en la presente administración y con ello recoger el sentir y las demandas ciudadanas para su atención y cumplimiento.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Planeación, Organización, Ejecución y Control de las Acciones del C. Gobernador en el Estado		2017		
		Programado	Alcanzada	
Gestiones y peticiones al C. Gobernador.	Persona	3,500	3,424	97.8*
Observaciones: * El despacho del Gobernador tuvo autonomía presupuestal a partir del mes de mayo, lo que impidió concretar el 100% de lo programado.				

Fuente: Despacho del Gobernador

Cuadro 2



Fuente: Despacho del Gobernador
/Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfico 2

3.2.3.2 De los Programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

En el Despacho del Gobernador, se ha ponderado la no discriminación y la igualdad de género, por lo que prevale una política de puertas abiertas, lo que a aunado a que la ciudadanía ve un canal importante para su atención, esto ha llevado a atender a 3 mil 424 personas de forma personal, de las cuales 2 mil 520 son mujeres que representan 73.6% y 904 hombres con un 36.4%.

Población Objetivo Ciudadanos atendidos por gestión del Despacho del Gobernador			
Objetivo Recoger y atender las demandas y solicitudes ciudadanas.			
Beneficiarios:	Personas	Mujeres	%
Programa de Atención ciudadana a los diversos sectores de la Población.	3,424	2,520	73.6%

OFICINA DEL EJECUTIVO / COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante el 2017, el presupuesto de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado se ejerció a través de la finalidad: Gobierno, de la cual comprende la función: otros servicios generales.

- La finalidad Gobierno fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 98.6% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 1.3%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Gobernabilidad democrática con poderes locales fuertes.

    - A través de la función Otros servicios generales se erogó el 98.8% del total, La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante un programa presupuestario, mismo que se operó mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (Servicio de Difusión y Publicación y Servicios y Materiales otorgados para el Funcionamiento de la Dependencia), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Coordinación General de Comunicación.

        - Mediante la función otros servicios generales, la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado atendió los programas presupuestarios del sector Gobernabilidad Democrática como son F001 Difusión y publicación de Información de las obras y actividades derivadas de la gestión gubernamental

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación.

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACION
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
F001	**Difusión y publicación de Información de las obras y actividades derivadas de la gestión gubernamental**						
	-						
	-						
	Porcentaje de Dependencias que solicitan Difusión y Publicación de Información de las Obras y Actividades de la Gestión Gubernamental.						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO Expresa el Porcentaje de las Dependencias que solicitan Publicar y Difundir las Obras y Actividades que se Gestión Gubernamental						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	120.0	120.0
	Porcentaje de Solicitudes recibidas para Difusión y Publicación de la Información Gubernamental en los Medios de Comunicación						
	Nivel Objetivo de FIN Expresa el Porcentaje de las Solicitudes Recibidas para Difundir y Publicar Información de la Gestión Gubernamental						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	116.3	116.3
	Gobierno						
	Otros Servicios Generales						
	Porcentaje de difusión y publicaciones de la información de la gestión gubernamental realizados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE Expresa el porcentaje de los servicio realizados de difusiones y publicaciones en el año						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	65.0	65.0
	Porcentaje de las solicitudes de servicios y materiales otorgados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE Expresa el Porcentaje de las Solicitudes de Servicios y Materiales otorgados a las Unidades Responsables						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		91.5	100.0	98.0	106.0	98.5

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
F001	**Difusión y publicación de Información de las obras y actividades derivadas de la gestión gubernamental**						
	Porcentaje de Dependencias que solicitan Difusión y Publicación de Información de las Obras y Actividades de la Gestión Gubernamental.						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Expresa el Porcentaje de las Dependencias que solicitan Publicar y Difundir las Obras y Actividades que se Gestión Gubernamental						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	120.0	120.0
	Porcentaje de difusión y publicaciones de la información de la gestión gubernamental realizados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Expresa el porcentaje de los servicio realizados de difusiones y publicaciones en el año						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	65.0	65.0
	Porcentaje de Solicitudes recibidas para Difusión y Publicación de la Información Gubernamental en los Medios de Comunicación						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Expresa el Porcentaje de las Solicitudes Recibidas para Difundir y Publicar Información de la Gestión Gubernamental						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	116.3	116.3
	Porcentaje de las solicitudes de servicios y materiales otorgados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Expresa el Porcentaje de las Solicitudes de Servicios y Materiales otorgados a las Unidades Responsables						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		91.5	100.0	98.0	106.0	98.5

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutó el programa presupuestario Difusión y Publicación de información de las obras y actividades derivadas de la Gestión Gubernamental, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Difusión y Publicación de información de las obras y actividades derivadas de la Gestión Gubernamental.

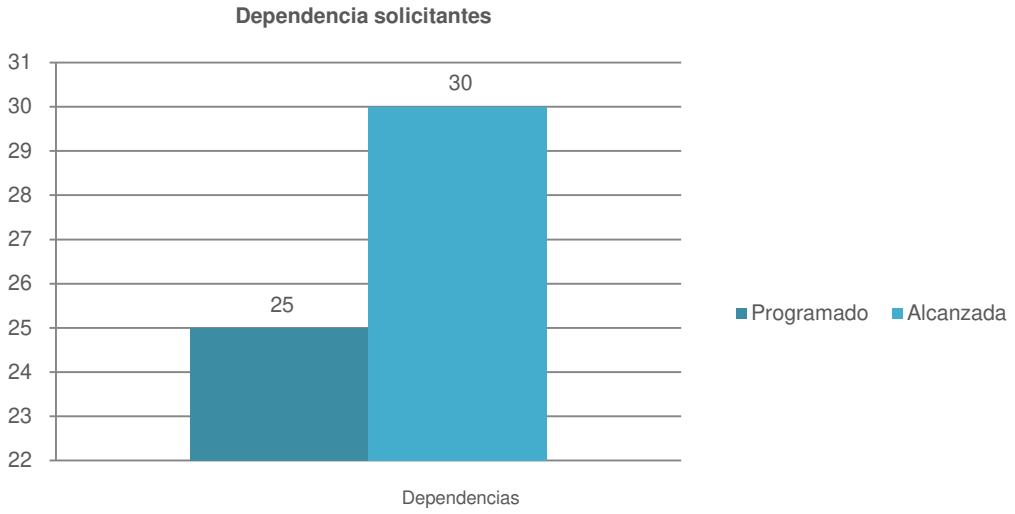
El propósito del programa está destinado a dar apoyo a la demás dependencias, dando el servicio de Difusión y Publicación de la información de las obras y actividades que se ejecutan al interior de las mismas, así mismo de las que realiza el Ejecutivo del Estado, a través de los medios de comunicación.

A continuación se enlista las actividades que se realizaron dentro del programa ya mencionado durante el año 2017, así como la descripción de cada una de ellas para conocer la finalidad de cada una de ellas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Dependencias que solicitaron Difusión y Publicación de Información de las Obras y Actividades de la Gestión Gubernamental.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Dependencias Solicitantes	Dependencias	25	30	120*
Observaciones: El comportamiento del indicador se debe a un incremento de Dependencias que solicitaron al servicio de Publicidad.				

Fuente: Coordinación General de Comunicación.

Cuadro 1



Fuente: Coordinación General de Comunicacion.
Gráfico 1

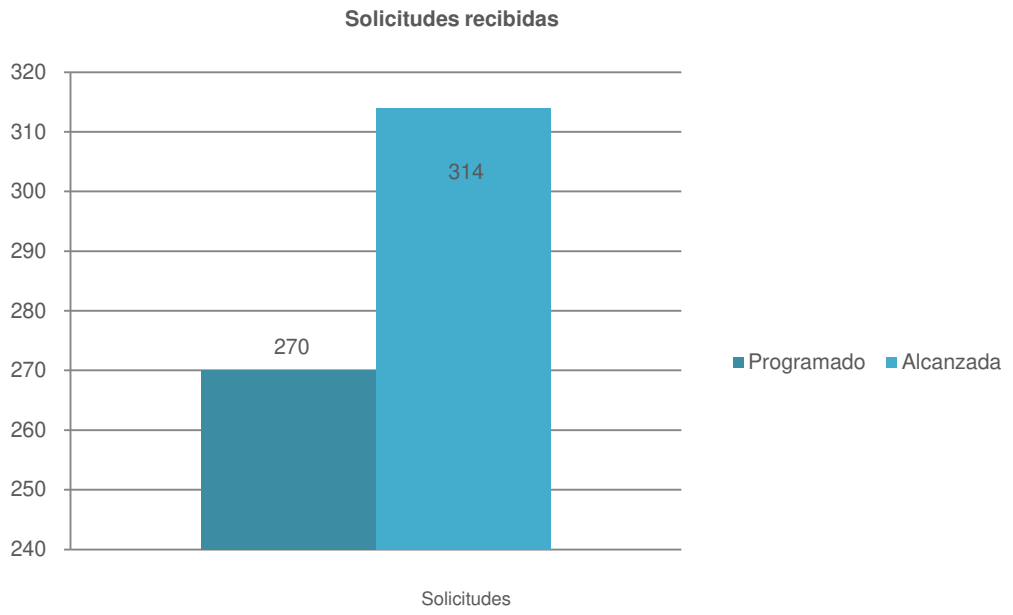
- Solicitudes recibidas para Difundir y Publicar Información

En este indicador nos refleja que en este año incremento las solicitudes reflejando un mayor uso de los medios de comunicación para hacer llegar la informacion al pueblo sobre las actividades del Ejecutivo del Estado, de la cual habla de un mejor uso de los servicios de publicidad a través de de los medios de comunicación como la mejor herramienta para hacer llegar la informacion sobre los avances de la administracion ejecutiva.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
Porcentaje de Solicitudes recibidas para Difusión y Publicación de la Información Gubernamental en los Medios de Comunicación.		Programado	Alcanzada	
Solicitudes Recibidas para Difundir y Publicar Información	Solicitudes	270	314	116.29 %
Observaciones: El comportamiento del indicador se debe, a una mejor coordinación entre las dependencias lo que llevo a un incremento en las solicitudes de Publicación y Difusión.				

Fuente: Coordinación General de Comunicación.

Cuadro 2



Fuente: Coordinación General de Comunicacion.
Gráfico 2

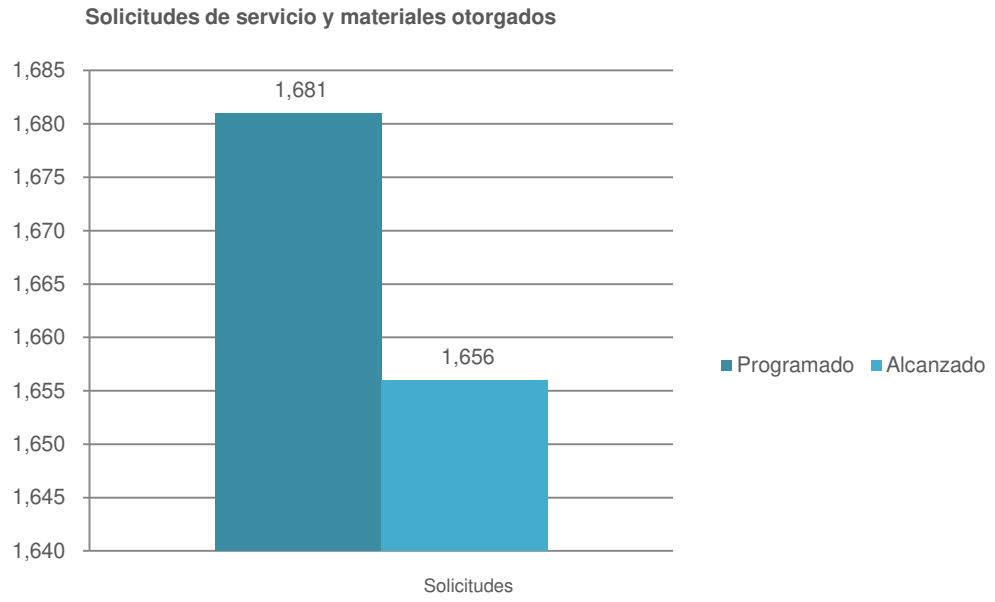
- Solicitudes de Servicios y materiales otorgados:

En este indicador se refleja el número de solicitudes recibidas para proporcionar los servicios de mano de obras y materiales que solicitaron las demás Unidades Responsables para la realización de sus actividades propias de su función. Aunque no se alcanzó la meta programada, se mantuvo un buen funcionamiento en la operatividad de las actividades de la Dependencia.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
Porcentaje de las solicitudes de servicios y materiales otorgados		Programado	Alcanzada	
Solicitudes	Solicitud	1681	1656	98.51%
Observaciones:* Aunque no se alcanzó la meta programada se mantuvo una buena operatividad de las acciones dentro de la Dependencias				

Fuente: Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado

Cuadro 3



Fuente: Coordinación General de Comunicacion.

Gráfico 3

Todos los servicios de Difusión y Publicación se han realizados en los principales medios de comunicación escritos locales, de la cual se han emitido 5,714 anuncios distribuidos en los principales periódicos del Estado de Quintan Roo como son: el “Novedades de Q. Roo”, “Diario de Q. Roo”, “Que Quintana Roo se Entere”, “De Peso”, “Diario Imagen”, “Diario la Verdad”, “Luces del Siglo”, “la Jornada Maya” y “Quintana Roo Hoy”.

Así mismo se han trasmitido 78,563 spot en las principales radiodifusoras del Estado de la cual podemos mencionar que a la fecha han sido los que mayormente se han utilizado por el alcance que tienen para hacer llegar la señal como son: “Radio Fórmula”, “Mix Acir”, “QFM”, “Turquesa”, “La Estrella Maya que Habla”, “Radio La Guadalupana-Kiss FM”, “Radio Máxima” y “Grupo Capital”. En televisión se trasmitieron 16,435 spots en la siguientes televisoras como son: Canal 10, TV Azteca y TV Sipse, lo que representa una mayor cobertura en medios electrónicos en este año 2017.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y Transporte se ejerció a través de la **finalidad:** Desarrollo Económico. La cual comprende la **función Transporte**.

- La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el **95.4**% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 3.3%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Fomento a la Productividad y la Competitividad.

    - A través de la función Transporte se erogó el 97.6% del total.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaría de Infraestructura y Transporte.

- Mediante la ***función Transporte***, la Secretaría de Infraestructura y Transporte atendió los programas presupuestarios del sector Fomento a la Productividad y la Competitividad como son el P002.-- Programa de Mejoramiento de la Gestión en el proceso de Obra Pública; G002.- Programa de Regulación y Supervisión del Transporte Público; K016.- Programa de Deporte y Recreación; K020.- Programa Urbanización; K024.- Programa Carreteras; K025.- Programa de Electrificación; K027.- Programa de Infraestructura para la Asistencia Social; K028.- Programa de Procuración de Justicia; K037.- Programa de Mantenimiento y Rehabilitación a bienes inmuebles administrativos; K041.- Programa de Inversión en Infraestructura para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia Integral de Residuos; K064.- Programa de Seguridad con Sensibilidad Social en materia de Inversión.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría Infraestructura y Transporte, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
G002	**Regulación y Supervisión del Transporte Público**						
	Tasa de variación de concesionarios del servicio público en sus diferentes modalidades						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide la variación del total de concesionarios del servicio público en sus diferentes modalidades en el ejercicio con respecto al total de concesionarios del servicio público en sus diferentes modalidades en el ejercicio inmediato anterior						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	3.7					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Desarrollo Económico						
	Transporte						
	Porcentaje de permisos otorgados para la prestación del servicio público de transporte						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la relación porcentual de permisos otorgados para la prestación del servicio público de transporte con respecto a los programados en el ejercicio						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
K016	**Deporte y Recreación**						
	Porcentaje de obras pública para el deporte y recreación terminadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la relación porcentual de obras de deporte y recreación terminadas en el trimestre con respecto a las programadas para terminarse en el trimestre de acuerdo al programa anual de obras.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
K020	**Urbanización**						
	Porcentaje de obras de urbanización terminadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la relación de las obras de urbanización terminadas en el trimestre con respecto a las programadas en el trimestre.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	100.0	100.0	100.0

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
K024	**Carreteras** Porcentaje de obras de carreteras terminadas en el trimestre **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide la relación porcentual en las obras de infraestructura carretera terminadas con respecto a las programadas en el trimestre, según el programa de obras. **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
K025	**Electrificación** Porcentaje de avance en la ejecución de la inversión de infraestructura eléctrica **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide la relación porcentual de la inversión de infraestructura eléctrica ejecutada en el ejercicio con respecto a lo programado **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K027	**Infraestructura para la Asistencia Social** Porcentaje de obras de infraestructura para la asistencia social terminadas **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide la relación porcentual de obras para la asistencia social terminadas con respecto a las programadas a terminarse en el trimestre según el programa anual de obra **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K028	**Procuración de Justicia** Porcentaje de obras de infraestructura para la procuración de justicia terminadas **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide la relación porcentual de obras de infraestructura para la procuración de justicia terminadas con respecto a lo programado en el trimestre, según el programa anual de obra **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
K037	**Mantenimiento y Rehabilitación a bienes inmuebles Administrativos** Porcentaje de obras pública de bienes inmuebles administrativos terminadas **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide la relación porcentual de obras de bienes inmuebles administrativos terminadas en el trimestre con respecto a las programadas para terminarse en el trimestre de acuerdo al programa anual de obras. **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K041	**Programa de Inversión en Infraestructura para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana**						
	Porcentaje de proyectos ejecutivos en materia de seguridad terminadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la relación porcentual de proyectos ejecutivos en materia de seguridad terminadas en el trimestre con respecto a las programadas para terminarse en el trimestre de acuerdo al programa anual de obras.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
		Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K050	**Prevención y Gestión integral de Residuos**						
	Porcentaje de obras pública de prevención y gestión integral de residuos terminadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la relación de las obras de prevención y gestión integral de residuos terminadas en el trimestre con respecto a las programadas para terminarse en el trimestre de acuerdo al programa anual de obras.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
P002	**Mejoramiento de la Gestión del proceso de Obra Pública**						
	Porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones establecidas en el ejercicio						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide la relación porcentual del avance de las acciones ejecutadas con respecto a las programadas en el ejercicio.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	92.9	92.9
	Desarrollo Económico						
	Transporte						
	Porcentaje de avance en la contratación de la obra pública						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la relación porcentual del avance en la contratación de obra pública respecto a lo programado en el ejercicio						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
		Avance Registrado	66.7	105.0	100.0	116.7	91.5
	Porcentaje de obras públicas ejecutadas con apego a las especificaciones establecidas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide la relación porcentual de las obras ejecutadas por la Secretaría que cumplen con las especificaciones técnicas y de construcción en el ejercicio **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K060	**Infraestructura Turística** Porcentaje de obras en diversificación y desarrollo integral del turismo terminadas **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide la relación porcentual de obras en diversificación y desarrollo integral del turismo terminadas respecto a lo programado en el ejercicio **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
K064	**Seguridad con Sensibilidad Social** Porcentaje de obras de infraestructura con sensibilidad social terminadas **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide la relación porcentual de obras en infraestructura con sensibilidad social terminadas con respecto a las programadas a terminarse en el trimestre según el programa anual de obra **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

3.2.2 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
G002	**Regulación y Supervisión del Transporte Público**						
	Porcentaje de permisos otorgados para la prestación del servicio público de transporte						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la relación porcentual de permisos otorgados para la prestación del servicio público de transporte con respecto a los programados en el ejercicio						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Tasa de variación de concesionarios del servicio público en sus diferentes modalidades						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide la variación del total de concesionarios del servicio público en sus diferentes modalidades en el ejercicio con respecto al total de concesionarios del servicio público en sus diferentes modalidades en el ejercicio inmediato anterior						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	3.7					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K016	**Deporte y Recreación**						
	Porcentaje de obras pública para el deporte y recreación terminadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la relación porcentual de obras de deporte y recreación terminadas en el trimestre con respecto a las programadas para terminarse en el trimestre de acuerdo al programa anual de obras.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
K020	**Urbanización**						
	Porcentaje de obras de urbanización terminadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la relación de las obras de urbanización terminadas en el trimestre con respecto a las programadas en el trimestre.						
	GESTIÓN						

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
K024	**Carreteras** Porcentaje de obras de carreteras terminadas en el trimestre **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide la relación porcentual en las obras de infraestructura carretera terminadas con respecto a las programadas en el trimestre, según el programa de obras. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
K025	**Electrificación** Porcentaje de avance en la ejecución de la inversión de infraestructura eléctrica **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide la relación porcentual de la inversión de infraestructura eléctrica ejecutada en el ejercicio con respecto a lo programado **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K027	**Infraestructura para la Asistencia Social** Porcentaje de obras de infraestructura para la asistencia social terminadas **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide la relación porcentual de obras para la asistencia social terminadas con respecto a las programadas a terminarse en el trimestre según el programa anual de obra **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K028	**Procuración de Justicia** Porcentaje de obras de infraestructura para la procuración de justicia terminadas **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide la relación porcentual de obras de infraestructura para la procuración de justicia terminadas con respecto a lo programado en el trimestre, según el programa anual de obra **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE**						

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
K037	**Mantenimiento y Rehabilitación a bienes inmuebles Administrativos**						
	Porcentaje de obras pública de bienes inmuebles administrativos terminadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la relación porcentual de obras de bienes inmuebles administrativos terminadas en el trimestre con respecto a las programadas para terminarse en el trimestre de acuerdo al programa anual de obras.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K041	**Programa de Inversión en Infraestructura para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana**						
	Porcentaje de proyectos ejecutivos en materia de seguridad terminadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la relación porcentual de proyectos ejecutivos en materia de seguridad terminadas en el trimestre con respecto a las programadas para terminarse en el trimestre de acuerdo al programa anual de obras.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K050	**Prevención y Gestión integral de Residuos**						
	Porcentaje de obras pública de prevención y gestión integral de residuos terminadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la relación de las obras de prevención y gestión integral de residuos terminadas en el trimestre con respecto a las programadas para terminarse en el trimestre de acuerdo al programa anual de obras.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
P002	**Mejoramiento de la Gestión del proceso de Obra Pública**						
	Porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones establecidas en el ejercicio						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide la relación porcentual del avance de las acciones ejecutadas con respecto a las programadas en el ejercicio.						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	92.9	92.9
	Porcentaje de avance en la contratación de la obra pública						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la relación porcentual del avance en la contratación de obra pública respecto a lo programado en el ejercicio						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		10.0	105.0	100.0	140.0	81.4
	Porcentaje de obras públicas ejecutadas con apego a las especificaciones establecidas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la relación porcentual de las obras ejecutadas por la Secretaría que cumplen con las especificaciones técnicas y de construcción en el ejercicio						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K060	**Infraestructura Turística**						
	Porcentaje de obras en diversificación y desarrollo integral del turismo terminadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la relación porcentual de obras en diversificación y desarrollo integral del turismo terminadas respecto a lo programado en el ejercicio						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
K064	**Seguridad con Sensibilidad Social**						
	Porcentaje de obras de infraestructura con sensibilidad social terminadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la relación porcentual de obras en infraestructura con sensibilidad social terminadas con respecto a las programadas a terminarse en el trimestre según el programa anual de obra						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Regulación y Supervisión del Transporte Público

Mide el porcentaje de atención en la expedición de permisos que garantizan la movilidad de personas para eficientar el transporte público beneficiando a sus habitantes en todo el Estado.

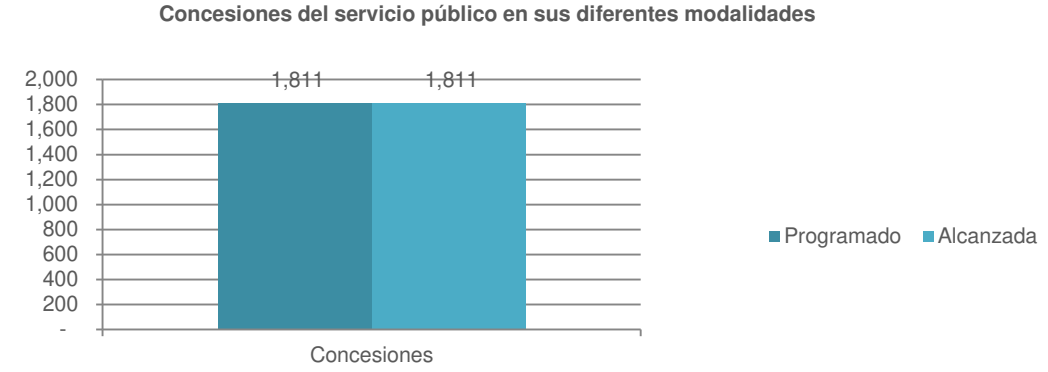
Dentro de las principales acciones se encuentran:

- Concesiones del servicio público en sus diferentes modalidades: Durante el ejercicio fiscal 2017 se entregaron 1,811 concesiones, no habiendo variación con el 2016.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Regulación y Supervisión del Transporte Público		2017		
		Programado	Alcanzada	
Concesiones del servicio público en sus diferentes modalidades	Concesiones	1,811	1,811	100.0

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte.

Cuadro 1

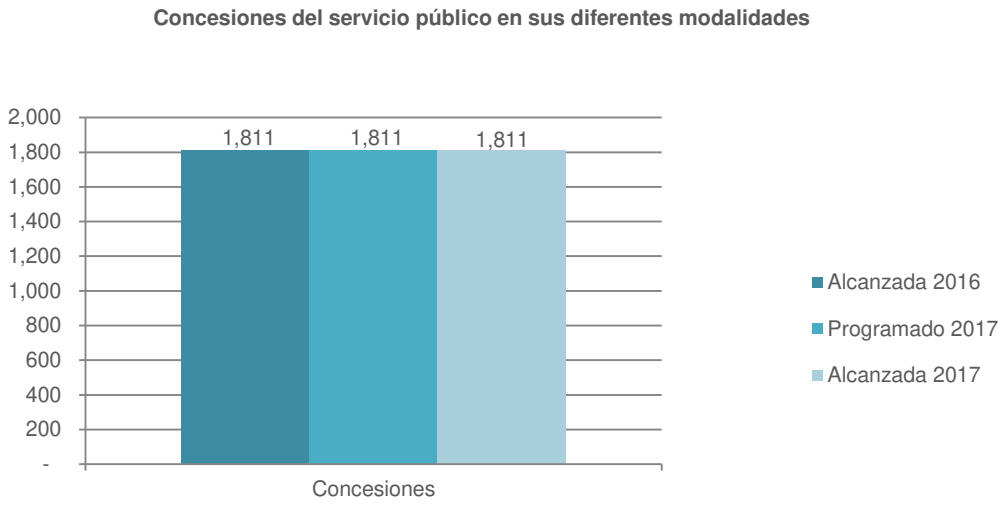


Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfica 1

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2017
Regulación y Supervisión del Transporte Público		2016	2017		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Concesiones del servicio público en sus diferentes modalidades	Concesiones	1,811	1,811	1,811	0.0*
Observaciones: * El órgano regular de concesiones es el Congreso de la Unión, motivo por el cual la SINTRA dejó de emitir concesiones quedándose las cifras antes señaladas.					

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte.

Cuadro 2



Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

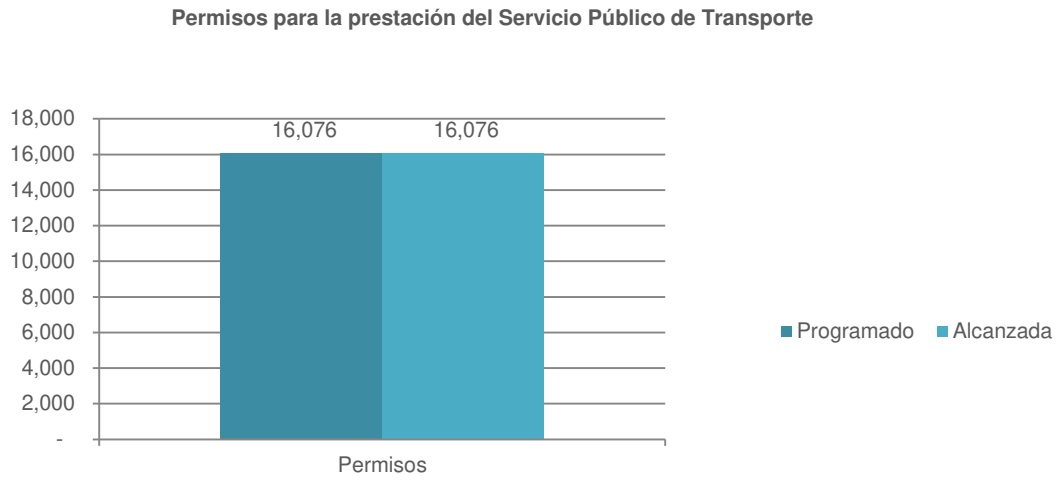
Gráfica 2

- Otorgamiento de permisos para la prestación del servicio público de transporte: Se autorizaron 16,076 permisos para la presentación del servicio público de autotransporte, de los cuales 13,514 fueron de carga particular, 1,278 de personal, 3 de transporte de huéspedes, 958 de reducida importancia, 164 ambulancias y 159 autotransporte escolar; incluyendo permisos nuevos y refrendos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Regulación y Supervisión del Transporte Público		2017		
		Programado	Alcanzada	
Otorgamiento de permisos para la prestación del servicio público de transporte	Permisos	16,076	16,076	100.0

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte.

Cuadro 3



Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfica 3

B. Deporte y Recreación

Se realizó la ejecución de infraestructura para el servicio de deporte que genere las condiciones necesarias para el desarrollo de atletas y para seguimiento de talentos deportivos de alto rendimiento. Así como de recreación para fomentar en la niñez y juventud actividades que mejoren su calidad de vida y contribuyan a su formación integral y así a fomentar valores de inclusión y participación entre las personas y por consiguiente formar a las nuevas generaciones.

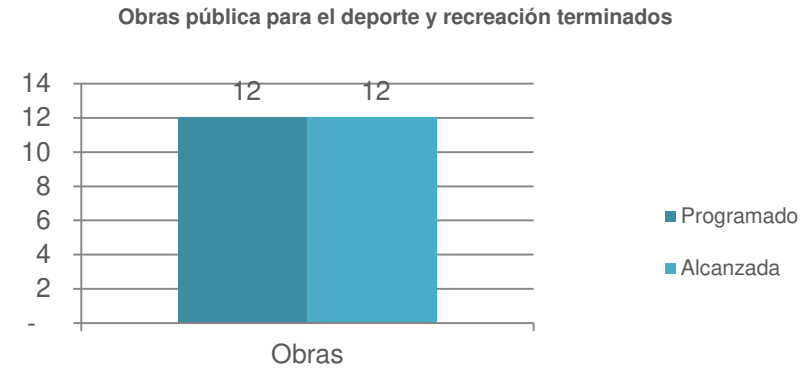
Se realizaron las siguientes acciones:

- Obras pública para el deporte y recreación terminados: Corresponde a la relación porcentual de obras de deporte y recreación terminadas en el trimestre con respecto a las programadas para terminarse en el trimestre de acuerdo al programa anual de obras. Se llevó a cabo la construcción de 8 domos deportivos en 4 acciones ejecutadas, 1 en escuelas primarias, y 7 en parques y canchas de diferentes localidades con una inversión de $ 20, 074.18 beneficiando a 81,828 estudiantes y habitantes de los Municipios de Othón P. Blanco, Cozumel y Benito Juárez; Se contrató la Rehabilitación del Centro Estatal Deportivo de Alto Rendimiento (CEDAR), obras complementarias y supervisión externa en el la Ciudad de Cancún, en 4 acciones ejecutadas, con una inversión de $ 50, 857.68 beneficiando a una población de aproximadamente 628,306 habitantes de la Ciudad de Cancún; Se ejecutó la construcción, rehabilitación de cachas de futbol soccer y futbol 7 mediante tres acciones ejecutadas, con una inversión de $ 7,223.90 beneficiando a una población de 5,847 habitantes de los cuales 951 son alumnos de primaria y 1200 alumnos de preparatoria.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Deporte y recreación		2017		
		Programado	Alcanzada	
Obra pública para el deporte y recreación terminados	Obras	12	12	100.0

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte.

Cuadro 5



Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfica 5

C. Urbanización

Se realizó la ejecución de infraestructura urbana particularmente en la atención de vialidades en diversas localidades en Quintana Roo, que garanticen el desarrollo económico y social de sus habitantes.

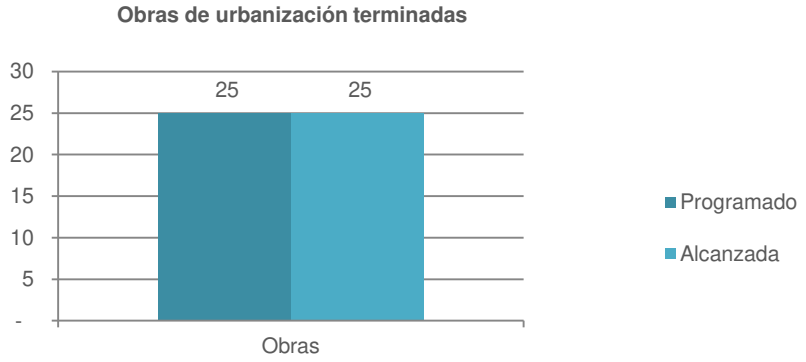
Se realizaron las siguientes acciones:

- Obras de urbanización terminados: Mide la relación de las obras de urbanización terminadas en el trimestre con respecto a las programadas en el trimestre de acuerdo al programa anual de obras. Se llevaron a cabo un total de 25 obras relativas a éste sector, de las que destacan 12 acciones de rehabilitación de calles en los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez, Tulum, Solidaridad, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, beneficiando a 261,782 habitantes de dichas localidades con una inversión de $ 57, 009.39; Se implementó la ejecución 10 acciones correspondientes a la Dignificación de en comunidades del estado cuyo fin es dotar de infraestructura urbana a diversas localidades ejerciendo una inversión de $ 49, 773.94 beneficiando a una población de 28,313 habitantes; Se realizó la rehabilitación de la Fuente Maya a fin de dar cumplimiento a la denominación de "Chetumal, Ciudad de las Fuentes" mediante 1 acción ejecutada, con una inversión de $ 622.342 pesos y beneficiando a una población de 151,243 habitantes de la ciudad de Chetumal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Urbanización		2017		
		Programado	Alcanzada	
Obras de urbanización terminadas	Obras	25	25	100.0

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte.

Cuadro 6



Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfica 6

C. Carreteras

Se ejecutó infraestructura carretera en el Estado para consolidar la actividad económica de sus regiones, mediante la modernización, ampliación y conservación de la red carretera para el beneficio de los habitantes.

Se realizaron las siguientes acciones:

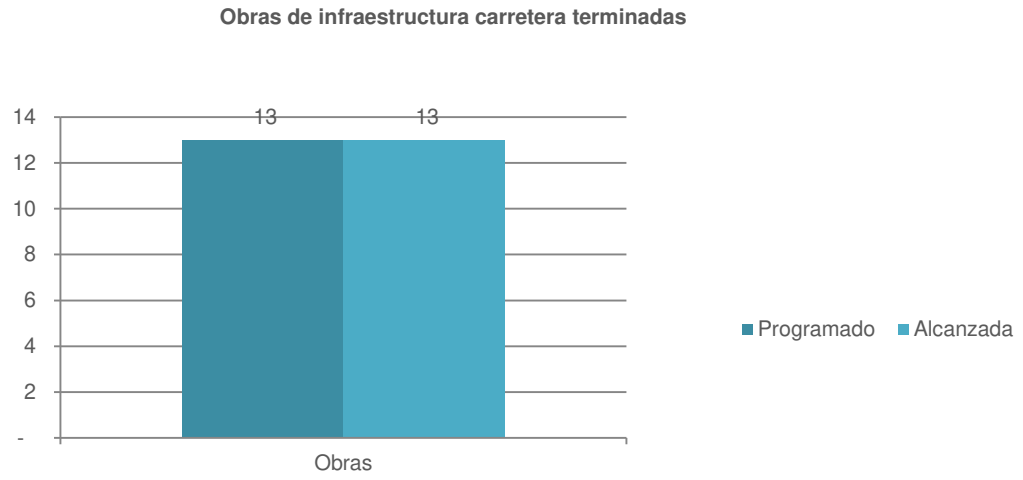
- Obras de infraestructura carretera terminadas: Mide la relación porcentual en las obras de infraestructura carretera terminadas con respecto a las programadas en el trimestre, según el programa de obras. Se contrató la construcción del camino productivo Javier Rojo Gómez-Cuatro Caminos, municipio de Othón P. Blanco Puerto, por $ 13, 973.64 beneficiando a un total de 2,911 habitantes; Se contrató para el Parque Industrial Logístico la primera etapa de su construcción con una inversión de $ 1, 583.16 beneficiando a 151,243 habitantes.

  Se llevó a cabo la elaboración de 4 proyectos ejecutivos con recursos del Fondo Sur –Sureste (FONSUR) cuyo impacto es a nivel de todo Estado con una inversión de $ 7, 746.06 para la modernización de las siguientes carreteras. Modernización de la carretera E.C.F. 186 Chetumal-Escárcega a la localidad de Tres Garantías, Municipio de Othón P. Blanco; Modernización de la carretera E.C.E. Launa Om/Tres Garantías a la localidad de Tomas Garrido Canabal, Municipio de Othón P. Blanco; Modernización del camino rural acceso a la localidad de Dos Aguadas, Municipio de Othón P. Blanco

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Carreteras		2017		
		Programado	Alcanzada	
Obras de infraestructura carretera terminadas	Obras	13	13	100.0

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte.

Cuadro 7



Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfica 7

D. Electrificación

Contribuir al mejoramiento planificado de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos en materia de electrificación en todas las comunidades rurales y urbanas del Estado.

Se realizaron las siguientes acciones:

- Ejecución de la inversión de infraestructura eléctrica terminada: Mide la relación porcentual de la inversión de infraestructura eléctrica ejecutada en el ejercicio con respecto a lo programado. Se realizaron dos acciones en obras de Electrificaciones en la ciudad de Chetumal, la primera fue la Construcción de red eléctrica en las colonias

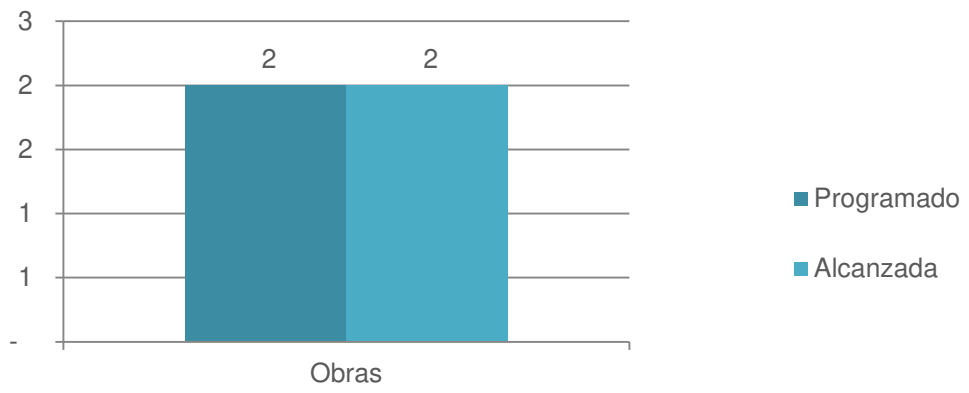
Fraternidad Antorchistas; la segunda Construcción de red eléctrica en la colonia Mártires Antorchistas, beneficiando a 151,243 habitantes con una inversión de $ 22,800.00

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Electrificación		2017		
		Programado	Alcanzada	
Ejecución de la inversión de infraestructura eléctrica terminada	Obras	2	2	100.0

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte.

Cuadro 8

Ejecución de la inversión de infraestructura eléctrica terminada



Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfica 8

Infraestructura para la Asistencia Social

Se ejecutaron obras en infraestructura y proyectos de protección social que desarrollan los entes públicos en materia de incapacidad económica o laboral, edad avanzada, personas en situación económica extrema, familia e hijos, desempleo, vivienda, exclusión social. Incluye las prestaciones económicas y sociales, los beneficios en efectivo o en especie, tanto a la población asegurada como a la no asegurada. Incluyen también los gastos en servicios y transferencias a personas y familias y los gastos en servicios proporcionados a distintas agrupaciones.

Se realizaron las siguientes acciones:

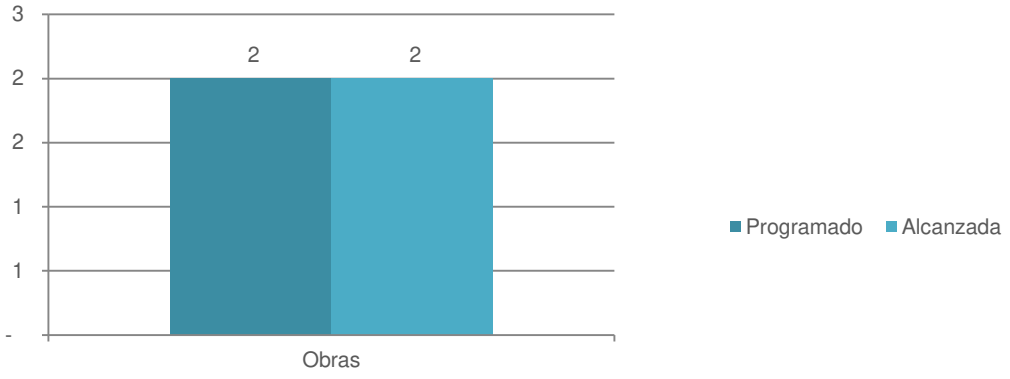
- Obras de infraestructura para la asistencia social terminadas: Mide la relación porcentual de obras para la asistencia social terminadas con respecto a las programadas a terminarse en el trimestre según el programa anual de obra. Se realizaron 2 acciones, una en el Municipio de Benito Juárez con la obra Centro Integral de Primera Infancia (CIPI) en Cancún (2da. Etapa) beneficiando a 258 familias con una inversión de $ 10,000.00; la otra en la ciudad de Playa del Carmen con la obra Centro de Apoyo al Desarrollo Infantil (CADI) en Villas del Sol beneficiando a 400 familias con una inversión de $ 4,849.71.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Infraestructura para la Asistencia Social		2017		
		Programado	Alcanzada	
Obras de infraestructura para la asistencia social terminadas	Obras	2	2	100.0

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte.

Cuadro 9

Obras de infraestructura para la asistencia social terminadas



Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfica 9

E. Procuración de Justicia

Se ejecutó infraestructura que procure la justicia con criterios de eficacia, eficiencia y transparencia de las unidades responsables de la investigación, persecución y sanción del delito.

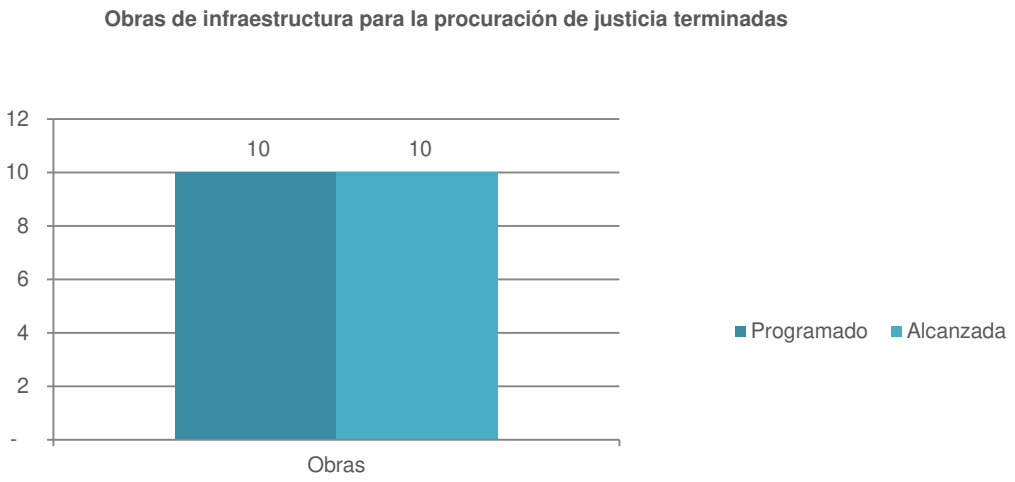
Se realizaron las siguientes acciones:

- Obras de infraestructura para la procuración de justicia terminadas: Mide la relación porcentual de obras de infraestructura para la procuración de justicia terminadas con respecto a lo programado en el trimestre, según el programa anual de obra. Se asignaron recursos por un monto de $ 16,320.37 en 10 obras de gran importancia en 6 diferentes municipios del Estado en relación a infraestructura para la procuración de justicia siendo Adecuación y mejoramiento del SEMEFO de Cancún por un monto de $1,197.07; Ampliación y remodelación de la Agencia del ministerio público de Kantunilkin con una inversión de $ 1, 164.47 remodelación de la agencia del ministerio público de Tulum con una inversión de $1, 118.84 adecuación de la agencia central del ministerio público de Playa del Carmen con una inversión de $ 1, 576.91; Centro de Reinserción Social (CERESO) de Chetumal con una inversión de $ 2, 157.39 y el Centro de Readaptación Social de Cozumel con una inversión de $ 9,105.67.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Procuración de Justicia		2017		
		Programado	Alcanzada	
Obras de infraestructura para la procuración de justicia terminadas	Obras	10	10	100.0

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte.

Cuadro 10



Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfica 10

F. Mantenimiento y Rehabilitación a bienes inmuebles Administrativos

Se ejecutaron obras en materia de trabajos de mantenimiento que deben realizarse de forma cíclica para la atención de los equipos y de los elementos componentes de las construcciones con el fin de subsanar sus deficiencias, y mantener de manera eficaz los servicios que brinden con énfasis especial de aquellas partes que por su uso continuado o por su ubicación se encuentran más expuestos al deterioro. Garantizando la prolongación de la vida útil del fondo de viviendas existentes y de las edificaciones, evitando con ello su deterioro y finalmente su destrucción.

Se realizaron las siguientes acciones:

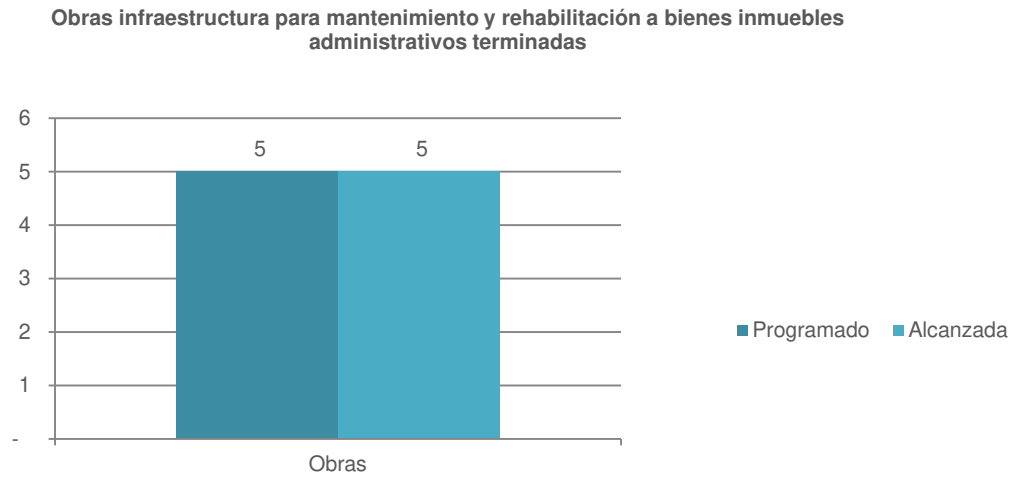
- Obras de infraestructura para mantenimiento y rehabilitación a bienes inmuebles administrativos terminadas: Mide la relación porcentual de obras de bienes inmuebles administrativos terminadas en el trimestre con respecto a las programadas para terminarse en el trimestre de acuerdo al programa anual de obras. En este rubro se realizaron 5 acciones para asegurar la preservación del patrimonio estatal, el primero en la ciudad de Chetumal con la Reconstrucción del estacionamientos de la Secretaria de Seguridad Publica, Impermeabilización en la tercera planta del Palacio de Gobierno, Mantenimiento del Centro de Convenciones de la ciudad de Chetumal, mantenimiento del hangar de Gobierno del Estado beneficiando a 151,243 habitantes y ejerciendo una inversión total de $ 4, 190.12; en la ciudad de Cancún se realizó la Red eléctrica en

Ciudad Administrativa beneficiando a 628,306 habitantes con una inversión de $ 1, 097.37.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Rehabilitación y mantenimiento a bienes inmuebles administrativos		2017		
		Programado	Alcanzada	
Obras infraestructura para mantenimiento y rehabilitación a bienes inmuebles administrativos terminadas	Obras	5	5	100.0

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte.

Cuadro 11



Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfica 11

G. Programa de Inversión en Infraestructura para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana

Se ejecutó infraestructura que salvaguarde la integridad y derechos de las personas, así como las libertades, el orden y la paz pública, la prevención especial y general de los delitos. El Estado desarrolla políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales.

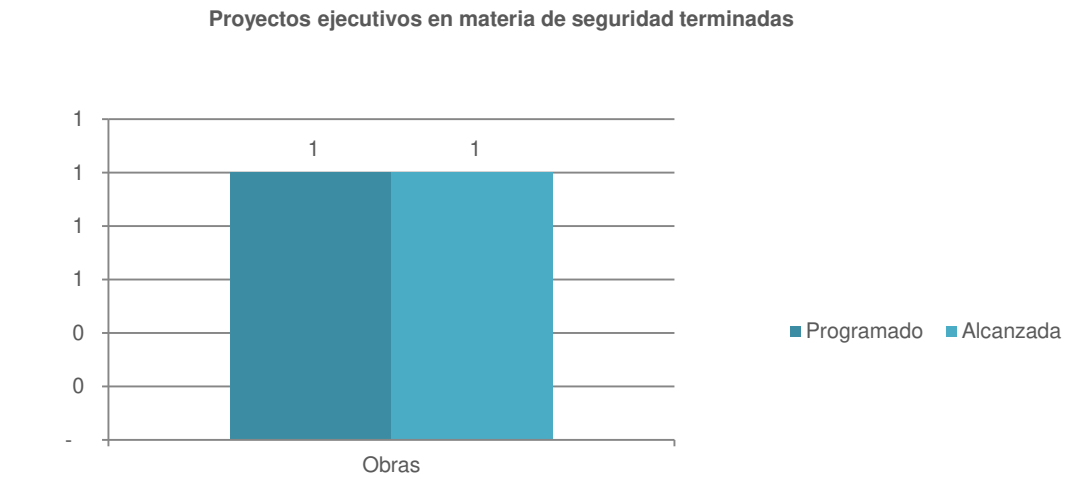
Se ejecutó un proyecto en materia de prevención social de la violencia:

- Proyectos ejecutivos en materia de seguridad terminados: Mide la relación porcentual de proyectos ejecutivos en materia de seguridad terminadas en el trimestre con respecto a las programadas para terminarse en el trimestre de acuerdo al programa anual de obras. El proyecto realizado fue en la ciudad de Chetumal denominado Proyecto ejecutivo para la construcción de Módulo de Control de Seguridad, con una inversión de $ 228,719.73.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programa de Inversión en Infraestructura para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana		2017		
		Programado	Alcanzada	
Proyectos ejecutivos en materia de seguridad terminadas	Obras	1	1	100.0

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte.

Cuadro 12



Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfica 12

H. Prevención y Gestión Integral de Residuos

Se ejecutó infraestructura que procura el manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el Estado, a través del financiamiento de estudios o programas para

la prevención y gestión integral de los residuos, así como el desarrollo de infraestructura de los sistemas de recolección, transporte y disposición final, y el aprovechamiento material o energético de residuos, a través del acceso a recursos económicos del Programa para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.

Se realizaron las siguientes acciones:

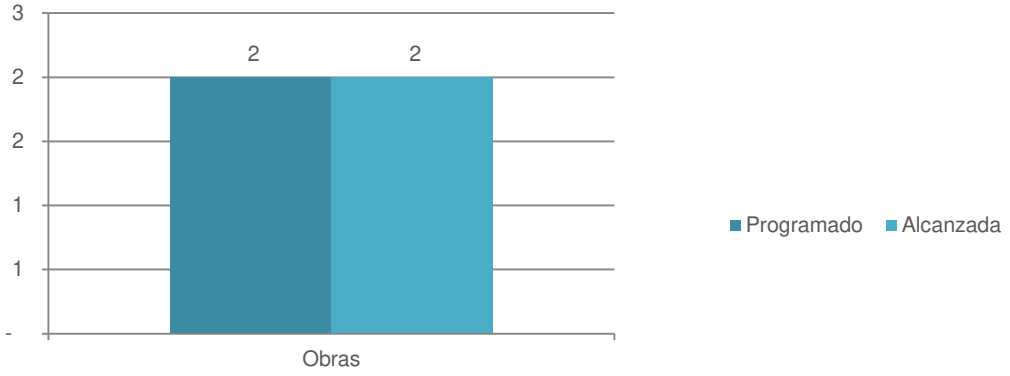
- Obra pública de prevención y gestión integral de residuos terminadas: Mide la relación de las obras de prevención y gestión integral de residuos terminadas en el trimestre con respecto a las programadas para terminarse en el trimestre de acuerdo al programa anual de obras. se realizaron dos acciones en dos obras contratadas para el municipio de Othón P. Blanco, en particular para la ciudad de Chetumal para beneficio de 161,280 habitantes mediante la realización del Saneamiento del Relleno Sanitario y la Reconstrucción y alumbrado del acceso al relleno Sanitario invirtiendo un monto total de $ 9,914.14.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Prevención y Gestión Integral de Residuos		2017		
		Programado	Alcanzada	
Obra pública de prevención y gestión integral de residuos terminadas	Obras	2	2	100.0

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte.

Cuadro 13

Obra pública de prevención y gestión integral de residuos terminadas



Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfica 13

I. Infraestructura turística

Se ejecutó infraestructura turística básica en materia de equipamiento y estructuras requeridas para el desarrollo del turismo en el Estado, con la finalidad de beneficiar a la economía local y habitantes de la entidad.

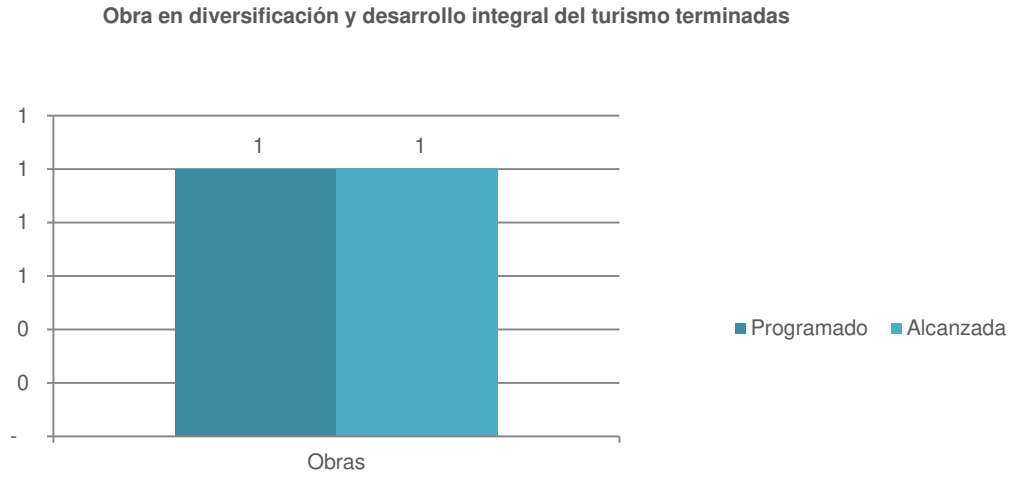
Se realizaron las siguientes acciones:

- Obras en diversificación y desarrollo integral del turismo terminadas: Mide la relación porcentual de obras en diversificación y desarrollo integral del turismo terminadas respecto a lo programado en el ejercicio. Para este programa se realizó una obra en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, denominado Puesta en valor en Tihosuco (fachadas y baños) con una inversión de $ 248,918.77.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Infraestructura turística		2017		
		Programado	Alcanzada	
Obra en diversificación y desarrollo integral del turismo terminadas	Obras	1	1	100.0

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte.

Cuadro 14



Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfica 14

J. Seguridad con Sensibilidad Social

Se ejecutó infraestructura en materia de seguridad con sensibilidad social que se adapta a las características de una situación y que estas y que la sociedad participe en los procesos, decisiones, en temas de seguridad, pues la sociedad es la que tiene la facultad de identificar, percibir o entender los contextos o entorno que viven día a día en materia de seguridad pública, con la finalidad de alcanzar bienestar y beneficios colectivos.

Se realizaron las siguientes acciones:

- Obras de infraestructura con sensibilidad social terminadas: Mide la relación porcentual de obras en infraestructura con sensibilidad social terminadas con respecto a las programadas a terminarse en el trimestre según el programa anual de obra. En este ámbito se realizaron 2 acciones, todas encaminadas al beneficio de la sociedad de la

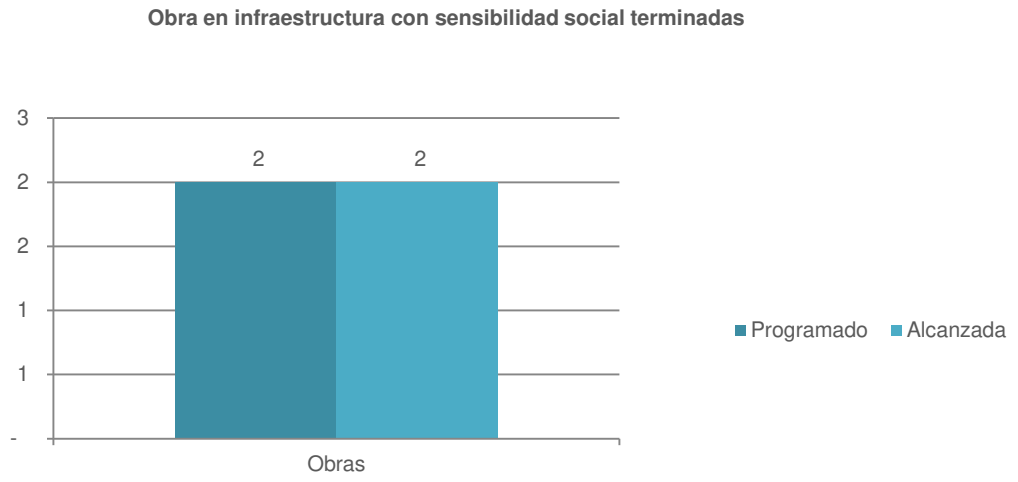
ciudad de Chetumal. Proyecto ejecutivo para la construcción de Módulo de Control de Seguridad para la ciudad de Chetumal, con una inversión de $ 228.71; Módulo de Control de Seguridad para la ciudad de Chetumal, $ 14,249.99.

-

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Seguridad con Sensibilidad Social		2017		
		Programado	Alcanzada	
Obra en infraestructura con sensibilidad social terminadas	Obras	2	2	100.0

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte.

Cuadro 15



Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfica 15

SECRETARÍA DE GOBIERNO

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto de la Secretaria de Gobierno se ejerció a través de una **finalidad:** Gobierno, que comprende dos funciones: la función Coordinación de la Política de Gobierno, función Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.

- La finalidad **Gobierno** registró un monto de recursos ejercidos, al representar el k100% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 11%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Gobernabilidad democrática con Poderes Locales Fuertes y Seguridad con Sensibilidad Social.
    - A través de la función Coordinación de la Política de Gobierno se erogó el 73% del total.
    - A través de la función Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior se erogó el 27%

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno.

- Mediante la función 3: Coordinación de la Política de Gobierno, la Secretaría de Gobierno atendió los programas presupuestarios del sector Gobernabilidad Democrática como son el P001.- Programa de Conducción de la Política Interior y las Relaciones del Ejecutivo Estatal con el Congreso del Estado, E040.-Servicio de Atención Notarial, P003.- Modernización Integral del Registro Civil, E051.- Modernización Integral del Periódico Oficial, POO7.-Modernizacion del Marco Legal del Estado para Instituciones Fuertes.
- Por su parte, en la función 7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior atendió los programas presupuestarios del sector Seguridad con Sensibilidad Social como son el E038.- Programa de Evaluación de Control de Confianza, P011.- Evaluación de los Distintos Programas y Acciones, E097.-Prevencion Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría de Gobierno, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E038	**Programa de Evaluación de Control de Confianza** Gobierno Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Porcentaje de integrantes evaluados **Nivel Objetivo de COMPONENT** Mide el porcentaje de Integrantes evaluados **PORCENTAJE** SEMESTRAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	102.5	0.0	69.2	81.1
E040	**Servicio de Atención Notarial.** Porcentaje de solicitudes presentados durante el 2017 **Nivel Objetivo de FIN** Porcentaje de solicitudes presentados durante el 2017 en relación al total de solicitudes presentadas durante el 2016 **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	118.9	118.9
E051	**Modernización Integral del Periódico Oficial** Porcentaje de ejemplares digitalizados **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** medir los ejemplares editados en forma digital **PORCENTAJE** TRIMESTRAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
E097	**Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación ciudadana** Porcentaje de programas que incidan en la disminución del índice delictivo. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el total de programas realizados con participación ciudadana, para la prevención social de la violencia y la delincuencia en el Estado de Quintana Roo. **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
P001	**Conducción de la política Interior y las Relaciones del Ejecutivo Estatal con el Congreso del Estado, Dependencias, Organismos y Asociaciones Políticas y Sociales** Porcentaje de acuerdos tomados para fortalecer la gobernabilidad del Estado **Nivel Objetivo de FIN** Porcentaje de acuerdos tomados para fortalecer la gobernabilidad del Estado / el total de programas implementados en beneficio de la ciudadanía **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
P003	**Modernización Integral del Registro Civil** porcentaje actas expedidas a los ciudadanos del Estado de Quintana Roo **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Total de actas expedidas a los ciudadanos del Estado de Quintana Roo en relación al total de actas solicitadas * 100 **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	93.8					

SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	93.7	96.1	95.6	100.3	96.4
P007	**Modernización del Marco Legal del Estado para Instituciones Fuertes** Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Porcentaje de documentos oficiales validados **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Documentos expedidos por las instituciones estatales con valides oficial **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
		Avance Registrado	116.8	138.7	95.7	115.2	109.2
P011	**Evaluación de los Distintos Programas o Acciones** Gobierno Asuntos de Órden Público y de Seguridad Interior Aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el total de recursos devengados por entidad federativa durante el ejercicio fiscal de todas las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Estado. **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E038	**Programa de Evaluación de Control de Confianza** Porcentaje de integrantes evaluados **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el porcentaje de Integrantes evaluados **GESTIÓN** EFICIENCIA **PORCENTAJE** SEMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	102.5	0.0	69.2	81.1
E040	**Servicio de Atención Notarial.** Porcentaje de solicitudes presentados durante el 2017 **Nivel Objetivo de FIN** Porcentaje de solicitudes presentados durante el 2017 en relación al total de solicitudes presentadas durante el 2016 **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	118.9	118.9
E051	**Modernización Integral del Periódico Oficial** Porcentaje de ejemplares digitalizados **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** medir los ejemplares editados en forma digital **GESTIÓN** CALIDAD **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
E097	**Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación ciudadana** Porcentaje de programas que incidan en la disminución del índice delictivo. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el total de programas realizados con participación ciudadana, para la prevención social de la violencia y la delincuencia en el Estado de Quintana Roo. **ESTRATÉGICO** EFICIENCIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
P001	**Conducción de la política Interior y las Relaciones del Ejecutivo Estatal con el Congreso del Estado, Dependencias, Organismos y Asociaciones Políticas y Sociales** Porcentaje de acuerdos tomados para fortalecer la gobernabilidad del Estado **Nivel Objetivo de FIN** Porcentaje de acuerdos tomados para fortalecer la gobernabilidad del Estado / el total de programas implementados en beneficio de la ciudadanía **GESTIÓN** EFICIENCIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
P003	**Modernización Integral del Registro Civil** porcentaje actas expedidas a los ciudadanos del Estado de Quintana Roo **Nivel Objetivo de PROPOSITO**						

SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Total de actas expedidas a los ciudadanos del Estado de Quintana Roo en relación al total de actas solicitadas * 100 **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	93.8					
	Avance Registrado		93.7	96.1	95.6	100.3	96.4
P007	**Modernización del Marco Legal del Estado para Instituciones Fuertes** Porcentaje de documentos oficiales validados **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Documentos expedidos por las instituciones estatales con valides oficial **GESTIÓN** EFICIENCIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		116.8	138.7	95.7	115.2	109.2
P011	**Evaluación de los Distintos Programas o Acciones** Aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el total de recursos devengados por entidad federativa durante el ejercicio fiscal de todas las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Estado. **ESTRATÉGICO** EFICIENCIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	100.0	100.0	100.0

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Secretaria de Gobierno, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección. Asimismo, se incluyen apartados específicos con la información de resultados relacionados con programas y proyectos destinados a la atención de los temas Igualdad entre Mujeres y Hombres.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Programa de Evaluación de Control de Confianza

Este programa tiene la finalidad de apoyar los programas en materia de equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial y con ello contribuir a fortalecer las instituciones de Seguridad Pública en materia de mando policial, el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza es el encargado de aplicar las evaluaciones de control de confianza, a elementos de las instituciones de Seguridad Pública, Estatal y Municipal así como de la Fiscalía General del Estado, en su permanencia, promoción y portación de arma, así como a todos aquellos aspirantes a ingresar a las mismas en todo el estado de Quintana Roo. Se aplicaron un total de 3,446 de un total de 3,761 elementos en el Estado.

- Se realizaron 1,430 evaluaciones de Control de Confianza de 775 programados, a aspirantes a ingresar a las instituciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal, así como de la Fiscalía General del Estado. Porcentaje de cumplimiento: 185 %.

- Se realizaron 2,016 evaluaciones de permanencia de 2,986 programadas a elementos que conforman las instituciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal, así como de la Fiscalía General del Estado. Porcentaje de cumplimiento: 67 %.

B. Servicio de Atención Notarial.

Este programa tiene la finalidad de poder contar con los elementos técnicos, materiales e información que permiten a largo plazo el adecuado cumplimiento de las actividades de esta Dirección General, así como brindar un servicio eficiente y eficaz a la población y resguardar el acervo Notarial.

Dentro de las actividades más importantes, se encuentra las siguientes:

- Brindar un Servicio a la ciudadanía en la expedición de copias certificadas, copias simples y expedición de testimonios relativos a los instrumentos público que obran en el Archivo de Notarías.

- De igual manera, se tramita la autorización de los protocolos y folios de protocolos abiertos ante la Secretaría de Gobierno, en los que actúan los Notarios Públicos del Estado; recibir los avisos de testamentos que presentan los Notarios Públicos e integrar a su vez la información correspondiente a la base de datos del Registro Nacional de Avisos de Testamentos; informar a solicitud de los Juzgados Familiares, Mixtos o Notarios Públicos la existencia de testamentos en la base de datos del Registro Nacional de Avisos de Testamentos; realizar visitas de inspección general para observar el cumplimiento de la ley del notariado por parte de los notarios del estado y visitas especiales a las notarías públicas del estado.

- Dentro de los servicios se tiene como objetivo el de procurar un adecuado y eficiente desempeño de la función notarial en el Estado, brindando servicios con prontitud y calidad, para satisfacer las demandas del público, notarios, jueces y demás personas que intervienen en el amplio aspecto de la función notarial, velando en todo momento por la seguridad jurídica de los actos y hechos otorgados ante algún notario público. Nuestra línea de acción en este proceso o proyecto es el de acatar y aplicar, sin distinción de género, etnia o condición social, el marco legal vigente para consolidar la confianza ciudadana.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES Actividad			
Nivel	**Documentos**		**% Variación**
	2016	**2017**	
Solicitudes de la Ciudadanía, Jueces y Notarios.	815	969	18.90
Libros Autorizados	720,372	333,627	-53.69
Avisos de Testamentos	4157	4348	4.59
Informe de Existencia de Testamentos	1,007	1,048	4.07
Visitas de Inspección	43	51	18.60
Total	726,394	340,043	-53.19

Fuente: Dirección General de Notarías

Cuadro 1

C. Modernización del Periódico Oficial

Este programa tiene la finalidad de poner a disposición en forma digital las ediciones elaboradas en el Periódico Oficial de años atrasados y actuales, para que estas sean observadas y ofrecer certeza jurídica.

- Digitalización, sistematización y conservación de periódicos oficiales del estado de Quintana Roo. La Dirección del Periódico Oficial se encargó de programar 152 digitalizaciones de las ediciones del Periódico Oficial, digitalizando 171 ediciones, superando la meta en un 12.50%.

- Edición de periódicos oficiales del estado de Quintana Roo. Se programaron 152 ediciones del Periódico Oficial, siendo editadas 171 publicaciones a través de solicitudes, superando la meta en un 12.50%.

- Difusión de periódicos oficiales. Se programaron 152 difusiones de las ediciones del Periódico Oficial, siendo difundidas 171 ediciones a través del portal electrónico y de forma tradicional, superando la meta en un 12.50%.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES Actividad			
Nivel	**Documentos**		**% Variación**
	2016	**2017**	
Edición de periódicos oficiales	152	171	12.50
Difusión de ejemplares	152	171	12.50
Digitalización	5060	171	3.37

Fuente: Dirección del Periódico Oficial

Cuadro 2

D. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana

Este programa tiene como fin establecer y suscribir mecanismos como convenios, contratos, colaboraciones o acuerdos que incidan en la disminución de elementos de riesgo generadores de violencia, delincuencia y delito, promoviendo de igual forma el desarrollo de capacidades institucionales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.

- Suscripción de contrato para seguimiento de agenda de trabajo para asistencia de capacitación – diplomado dirigido para 15 funcionarios estatales y municipales en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, promovidos por el Centro Nacional de Prevención Social del Delito.
- Suscripción de contrato de servicios profesionales para la impartición de diplomado con sede en los municipios de Benito Juárez y Othón Pompeyo Blanco dirigido a 70 funcionarios en el tema de prevención social de la violencia y la delincuencia en Jóvenes, con una duración de 120rs.
- Suscripción de contrato de servicio profesionales para implementación de un curso taller en cada municipio dirigido a 121 funcionarios de las áreas de prevención del delito y comités ciudadanos municipales en el tema de mediación comunitaria.
- Suscripción de contrato de servicios para la implementación de una campaña de difusión en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana con cobertura estatal en medios masivos de comunicación, manejo de redes sociales y eventos masivos lúdicos, con un alcance de 26,114 jóvenes.

- Suscripción de contrato de servicios para la conformación de 44 redes ciudadanas a partir de un diagnóstico de incidencia y marginalidad y distribuidas en todo el estado, así mismo una vez constituidos implementar jornadas de intervención comunitaria para el ejercicio de identificación de factores de riesgo y actividades de beneficio al entorno ciudadano con un impacto de 65,925 personas.

E. 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 consiste en conducir y regular la política del estado, mediando las elecciones con los tres niveles de gobierno, organizaciones sociales buscando el beneficio colectivo de la ciudadanía del Estado.

La Secretaría de Gobierno, como responsable de la conducción de la política interior, ejerce sus atribuciones bajo principios democráticos que consideran la construcción de acuerdos, el fortalecimiento de la relación con los tres Poderes, la participación de la ciudadanía, de sus organizaciones, así como la coordinación eficiente con los distintos órdenes de gobierno.
Cuenta con líneas de acción específicas cuyo objetivo es generar las condiciones para que los ciudadanos y sus organizaciones puedan participar de manera libre, activa, decidida y responsable en las decisiones gubernamentales; contribuyendo a la modernización de nuestras instituciones, en un marco de transparencia y legalidad. Asimismo, con base en las atribuciones plenamente conferidas, la Secretaría de Gobierno, fortalece vínculos institucionales con las demás dependencias de la Administración Pública y órdenes de gobierno, para garantizar el respeto irrestricto de la ley y de los derechos humanos, privilegiando el diálogo y la construcción de acuerdos como herramientas fundamentales para la solución pacífica de la conflictividad social; asegurando con ello la vigencia plena del estado de derecho en un ambiente de gobernabilidad y paz social.

- Se ejerció la política bajo las más altas consideraciones éticas y cuyo centro de atención fue el ser humano mediante la ejecución de 100 acuerdos superando la meta programada en un 56%
- Se mantuvo el dialogo permanente con los representantes de las organizaciones sociales y políticas y se garantiza el pleno respeto de sus derechos practicando la tolerancia cumpliendo con la meta programada.
- Se revisa el marco legal vigente en el estado y se fortaleció el estado de derecho.

F. Modernización Integral del Registro Civil

La modernización integral del registro civil se determina por la interconexión y digitalización de los diferentes actos registrales a través del Sistema de Inscripción Integral de Certificación de los Actos del Estado Civil que se realizan en el Estado, mediante el establecimiento de programas para su Modernización, donde se encuentran enlazados las Oficialías existentes, cuyo objetivo es la obtención y la actualización de información fidedigna de la identidad de las personas, así como contar con una base de datos segura y eficaz para garantizar a la ciudadanía la legalidad de su estado civil.

- Entre otros servicios que presta la Dirección General del Registro Civil a la Ciudadanía es la de atender las solicitudes para la expedición de copias certificadas de los actos registrales, alcanzando un total de 147,505 copias certificadas expedidas, de un total de 150,000 que representa el 98.34 % de la meta programada. Esta meta es obtenida conjuntamente con el trabajo coordinado entre el Registro Nacional de Población e Identifican Personal y esta Dirección General, en cumplimiento a los programas de captura de los actos registrales.
- La Dirección General del Registro Civil a través del Programa de Modernización que conjuntamente se coordina con el Registro Nacional de Población e Identificación Personal, programo la captura de 202,959 actos registrales del periodo de 1930 a la fecha, obteniendo como resultado alcanzado de 202,959 capturas registradas en la base de Datos Nacional, alcanzando en tiempo y forma con la meta programada. Asimismo, para la campaña permanente especial del sistema de impresión de actas interestatales (SIDEA) se atendieron 6,255 peticiones de los usuarios a través de internet y vía telefónica.
-

SERVICIOS Y ACTIVIDADES Actividad			
Nivel	**Documentos**		**% Variación**
	2016	**2017**	
Actas Expedidas de los Actos Registrales.	815	969	18.90
Captura y Digitalización	720,372	333,627	-53.69
Campañas	4157	4348	4.59
Atención de Usuarios SIDEA	1,007	1,048	4.07
Distribución de Formatos Únicos de Registro a los Municipios.	43	51	18.60

Fuente: Dirección General de Notarías

Cuadro 3

G. Modernización del Marco Legal del Estado para Instituciones Fuertes

Este programa que impulsa la actualización y fortalecimiento del Marco Jurídico del Estado, se encarga de coadyuvar en la asesoría y orientación en materia jurídica, así como la emisión de dictámenes jurídicos de contratos y convenios con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, Subsecretarías, Direcciones y demás Unidades Administrativas que no cuentan con un área jurídica, con apego a las Leyes, reglamentos y demás ordenamientos legales aplicables.

Así mismo, permite la revisión del marco legal vigente en el Estado, convocando a las organizaciones y sociedad en general para construir una agenda de iniciativa de Leyes, a fin de identificar y determinar las necesidades de adecuación de las mismas, para promover reformas al marco jurídico y garantizar a los ciudadanos el ejercicio pleno a sus derechos.

Dar certeza jurídica a los documentos oficiales de los Ciudadanos con la legalización de las firmas de los documentos expedidos por los servidores públicos estatales, municipales y aquellos a quienes la ley les ha otorgado fe pública, así como de las instituciones académicas públicas, exhortos de autoridades administrativas o judiciales en que se exigiera la intervención del Poder Ejecutivo, y en su caso, el apostillamiento correspondiente.

- Durante el año 2017, se programaron 36 asesorías a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, municipios y áreas de la Secretaría de Gobierno, para que sus actos se encuentren apegados a derecho, de las cuales se brindaron 177, representando el 492% de lo programado

- En el ejercicio fiscal 2017 se programaron 48 actividades de análisis y revisión de proyectos e instrumentos jurídicos que tienen que ver con el marco legal vigente del Estado, cumpliéndose al 71% con la finalidad de mantenerlo actualizado y vigente de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos.

Para el Ejercicio fiscal 2017, se programaron 5000 solicitudes para legalización y apostilla de documentos y se recibieron y atendieron 10011, superando la meta programada 200%

SERVICIOS Y ACTIVIDADES Actividad			
Nivel	**Documentos**		**% Variación**
	2016	**2017**	
asesorías a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, municipios y áreas de la Secretaría de Gobierno	65	177	272%
análisis y revisión de proy. e instrumentos jurídicos	48	34	71%
legalización y apostilla de documentos	9382	10011	107%

Fuente: Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

Cuadro 4

H. Evaluación de los distintos programas y acciones

La secretaria ejecutiva tiene como propósito ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Estatal de Seguridad Pública, así mismo realizar acciones específicas en materia de control y 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, asimismo verificar se cumplan los lineamientos respecto al destino, ejercicio y cumplimiento de montos y metas del financiamiento conjunto, por parte de los beneficiarios del 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 a proporcionar las herramientas necesarias a las corporaciones policiales con el fin de brindar la seguridad Pública a la población.

- El objetivo de este fondo es registrar, dar seguimiento y vigilar el ejercicio y avance en el cumplimiento de los programas o proyectos financiados a través del FASP, mediante la requisición en términos de las disposiciones aplicables, a las autoridades competentes de las entidades federativas, los informes relativos al ejercicio y destino de los recursos, mismo que son evaluados anualmente por un despacho externo.

- La secretaría ejecutiva es la encargada de dar seguimiento a los programas autorizados a las diferentes dependencias que forman parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

- En el ejercicio fiscal se programaron 600 atenciones y validaciones de los trámites administrativos de las Instituciones que cuentan con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, validando 137, cumpliendo con esto el 23% del total programado.

- Se contrató un evaluador externo para llevar a cabo la Evaluación de los Distintos Programas o Acciones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES Actividad			
Nivel	**Documentos**		**% Variación**
	2016	**2017**	
Aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	13	600	2%
Aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	80	137	58%

Fuente: Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

Cuadro 5

3.2.3.2 De los Programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

Los programas diseñados y aprobados bajo el esquema del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, se realizan con perspectiva de género, y emanan del Convenio de coordinación Federación – Estado durante el ejercicio fiscal 2017. El diseño contempla grupos poblacionales considerados como prioritarios, es el caso de este programa que se dirige al segmento de jóvenes en riesgo en las poblaciones de mayor incidencia delictiva.

E097 - Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación ciudadana

Población Objetivo: hombres y mujeres de 13 a 17 años de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco

MIR- Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana

Componente MIR: 1.1.2 - programa realizados con participación ciudadana, para la prevención social de la violencia y la delincuencia en el Estado de Quintana Roo, en beneficio de hombres y mujeres jóvenes = Servicio – Capacitación y sensibilización
Unidad de Medida: - Programa ejecutado

Presupuesto Asignado: $ 1’200,000.00
Presupuesto Ejercido: $ 1’015,000.00
% de Avance presupuestal: 85% (Economía del 15%)

Población Objetivo					
hombres y mujeres de 13 a 17 años de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco					
Objetivo					
Capacitación y sensibilización a mujeres y hombres jóvenes.					
Bien o servicio (Unidad de medida)	Meta Programada	Resultado Obtenido		Diferencia Obtenido - Programado	Variación %
Curso(s) Impartido(s)					
Beneficiarios:	Personas	Personas	Integración %	Número de personas	%
Hombres	42,678	40,100	52	2578	-6
Mujeres	34,917	37,495	48	2578	7
Total	77,595	77,595	100.0	5156	

Distribución geográfica de los beneficiarios

Municipio/ Localidad	Localidad	Hombres	Mujeres	Total
Benito Juárez	Cancún	14,820	13,680	28,500
Solidaridad	Playa del Carmen	13,234	12,216	25,450
Othón P. Blanco	Chetumal	12,295	11,350	23,645

SECRETARÍA DE GOBIERNO / COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE QUINTANA ROO

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto de la Coordinación Estatal de Protección Civil se ejerció a través de la **finalidad:** Gobierno, ésta comprende la **función Asuntos de Orden Público y Seguridad.**

- Con la finalidad **Gobierno, función Asuntos de Orden Púbico y Seguridad** se registró el total del monto de recursos ejercidos, al representar el **100%** del presupuesto total pagado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

- Mediante la ***función Asuntos de Orden Público y Seguridad***, la Coordinación Estatal de Protección Civil atendió le programa presupuestario E026.- Programa de Protección Civil.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E026	**Programa de Protección Civil**						
	-						
	-						
	Comité						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Instalación comités operativos especializados						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	Instalación de Consejo						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Instalación del Consejo Estatal de Protección Civil, así como de los comités operativos						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	Gobierno						
	Asuntos de Órden Público y de Seguridad Interior						
	Simulacros						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Promover y coordinar la práctica de simulacros						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E026	**Programa de Protección Civil**						
	Comité						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Instalación comités operativos especializados						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	Instalación de Consejo						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Instalación del Consejo Estatal de Protección Civil, así como de los comités operativos						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	Simulacros						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Promover y coordinar la práctica de simulacros						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Programa de Protección Civil

Este programa está dirigido a toda la población, en él se involucra a la población en simulacros, capacitación para la formación de unidades internas, capacitación para la formación de programas internos y temas específicos en protección civil, así como avisos a la población de sistema meteorológicos.

- Se emitieron 724 boletines meteorológicos y 31 avisos de ciclón tropical e diferentes colores del SIAT-CT.

- Se impartieron conferencias a estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, a la Universidad Tecnológica, Universidad Pedagógica Nacional y al Colegio de Bachilleres; así como a diferentes dependencias federales y estatales sobre los temas de huracanes y el SIAT-CT.

- Se proporcionó, coordinó y orientó en relación a la información meteorológica en general sobre pronóstico del tiempo y pronósticos locales para diferentes eventos, así como pronóstico de trayectorias de los sistemas tropicales y datos estadísticos meteorológicas a dependencias de la administración pública municipal, estatal y federal, sector privado, radio, televisión y prensa.

- Se realizaron 114 simulacros en diferentes centros de trabajo.

La Coordinación Estatal de Protección Civil mediante convenios con los sistemas municipales, así como el sector privado y social han sumado esfuerzos para lograr que se trabaje de forma coordinada en apoyo y atención a la población en casos d riesgo o emergencia.

- Se realizaron 2 sesiones ordinarias en los casos de inicio y cierre de la temporada de fenómenos hidrometeorológicos, dando a conocer los pormenores de los sistemas activos y manteniendo informada a la población.

- Se realizaron 2 sesiones ordinarias en los casos de inicio y cierre de la temporada de incendios forestales, dando a conocer los pormenores de las emergencias manteniendo informada a la población y brindando apoyo a las áreas afectadas.

Quintana Roo cuenta con 3.77 millones de hectáreas (ha) de superficie forestal, equivalente al 84.7% de su territorio total.

En la estadística a nivel federal, Quintana Roo ocupó el No. 24 con un total de 64 incendios, siendo el estado de México el primer lugar con 1,450 incendios y ocupó el lugar No. 17 con 9,631.02 hectáreas siniestradas, siendo el estado de Jalisco el primer lugar con 189,814.52 hectáreas siniestradas.

Año	Total de Incendios	Total de Hectáreas
2016	64	9631.02
2017	41	2301.45

Fuente: Coordinación Estatal de Protección Civil.

Cuadro1

En el 2017 la superficie total afectada por incendios fue de 9,631.02 hectáreas, 9,102.07 hectáreas corresponden a vegetación arbustiva y 528.95 hectárea a arbolado adulto.

Municipio	Total de Hectáreas
Bacalar	5045.77
Othón P. Blanco	2265.09
Lázaro Cárdenas	1883.7
Felipe C. Puerto	325.25
Benito Juárez	63.03
Puerto Morelos	30.72
Solidaridad	11.1
Tulum	5.185
Isla Mujeres	1.17
José María Morelos	0
Cozumel	0
Total	9631.02

Fuente: Coordinación Estatal de Protección Civil.

Cuadro 2

SECRETARÍA DE GOBIERNO / REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto de la Representación del Gobierno del Estado de Quintana Roo en la CDMX se ejerció a través de la **finalidad:** Gobierno. La primera comprende la **función:** 1.8 Otros Servicios Generales.

- La finalidad **Gobierno** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 100% del presupuesto total pagado, y significo un 24.95% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Gobierno.

- A través de la función Otros Servicios Generales se erogó el 100% del total.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Representación del Gobierno de Quintana Roo en la CDMX

- Mediante la ***función*** Otros Servicios Generales la Representación del Gobierno del Estado de Quintana Roo en la CDMX, atendió el programa presupuestario del sector gobierno como son el O012.- Representación y Coordinaciones Administrativas.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Representación del Gobierno del Estado de Quintana Roo en la CDMX, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EN LA CDMX)

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
O012	**REPRESENTACIÓN Y COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS**						
	-						
	-						
	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS GESTIONES A FAVOR DE LA CIUDADANIA DEL ESTADO DURANTE 2017						
	Nivel Objetivo de FIN						
	GARANTIZAR UN GOBIERNO COMPROMETIDO QUE OFREZCA COMO OPORTUNA ATENCIÓN, MEJORES SERVICIOS Y EFICIENTES RESULTADOS A LAS NECESIDADES SOCIALES						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS SECIONES EN GENERAL, APOYOS AUTORIZADOS Y SUSCRITOS A FAVOR DE LA CIUDADANÍA DEL ESTADO						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	LLEVAR A CABO LA REPRESENTACIÓN PERMANENTE DEL EJECUTIVO, FUNGIENDO COMO ENLACE ENTRE LA CIUDADANIA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA SATISFACER LAS DEMANDAS Y NECESIDADES DE LA POBLACION						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	PORCENTAJE DE AVANCES EN LAS GESTIONES EN GENERAL, APOYOS AUTORIZADOS Y SUSCRITOS A FAVOR DE LA CIUDADANIA DEL ESTADO						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	LLEVAR A CABO LA REPRESENTACION OFICIAL DEL EJECUTIVO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MEXICO						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Gobierno						
	Otros Servicios Generales						
	PORCENTAJE DE AVANCES EN LAS GESTIONES EN GENERAL ORGANIZADAS ANUALMENTE EN LA CIUDAD DE MEXICO						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	GARANTIZAR UN GOBIERNO COMPROMETIDO QUE OFREZCA UNA OPORTUNA ATENCIÓN MEJORES SERVICIOS Y EFICIENTES RESULTADOS, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LAS ENTIDADES, ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y CIUDADANIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EN LA CDMX

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
O012	**REPRESENTACIÓN Y COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS**						
	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS GESTIONES A FAVOR DE LA CIUDADANIA DEL ESTADO DURANTE 2017						
	Nivel Objetivo de FIN						
	GARANTIZAR UN GOBIERNO COMPROMETIDO QUE OFREZCA COMO OPORTUNA ATENCIÓN, MEJORES SERVICIOS Y EFICIENTES RESULTADOS A LAS NECESIDADES SOCIALES						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS SECIONES EN GENERAL, APOYOS AUTORIZADOS Y SUSCRITOS A FAVOR DE LA CIUDADANÍA DEL ESTADO						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	LLEVAR A CABO LA REPRESENTACIÓN PERMANENTE DEL EJECUTIVO, FUNGIENDO COMO ENLACE ENTRE LA CIUDADANIA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA SATISFACER LAS DEMANDAS Y NECESIDADES DE LA POBLACION						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	PORCENTAJE DE AVANCES EN LAS GESTIONES EN GENERAL ORGANIZADAS ANUALMENTE EN LA CIUDAD DE MEXICO						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	GARANTIZAR UN GOBIERNO COMPROMETIDO QUE OFREZCA UNA OPORTUNA ATENCIÓN MEJORES SERVICIOS Y EFICIENTES RESULTADOS, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LAS ENTIDADES, ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y CIUDADANIA						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	PORCENTAJE DE AVANCES EN LAS GESTIONES EN GENERAL, APOYOS AUTORIZADOS Y SUSCRITOS A FAVOR DE LA CIUDADANIA DEL ESTADO						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	LLEVAR A CABO LA REPRESENTACION OFICIAL DEL EJECUTIVO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MEXICO						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Representación del Gobierno del Estado de Quintana Roo en la CDMX, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Representación y Coordinaciones Administrativas

Asistir y participar en la Representación del Ejecutivo del Estado a las reuniones oficiales de trabajo, con diversas instancias de Gobierno y Sector empresarial de la CDMX, así mismo representar de manera oficial a través de actividades de índole cultural, para beneficiar la cultura, el turismo y la economía de la población mediante eventos que impulsan las tradiciones y costumbres del Estado.

Listado ejecutivo y descripción de resultados:

- Servicio de Gestoría Interinstitucional y Representatividad Oficial del Gobierno del Estado
- Coordinación de Eventos Culturales en la Cd. De México
- Conferencias de Prensa

- Servicio de Gestoría Interinstitucional y Representatividad Oficial del Gobierno del Estado:

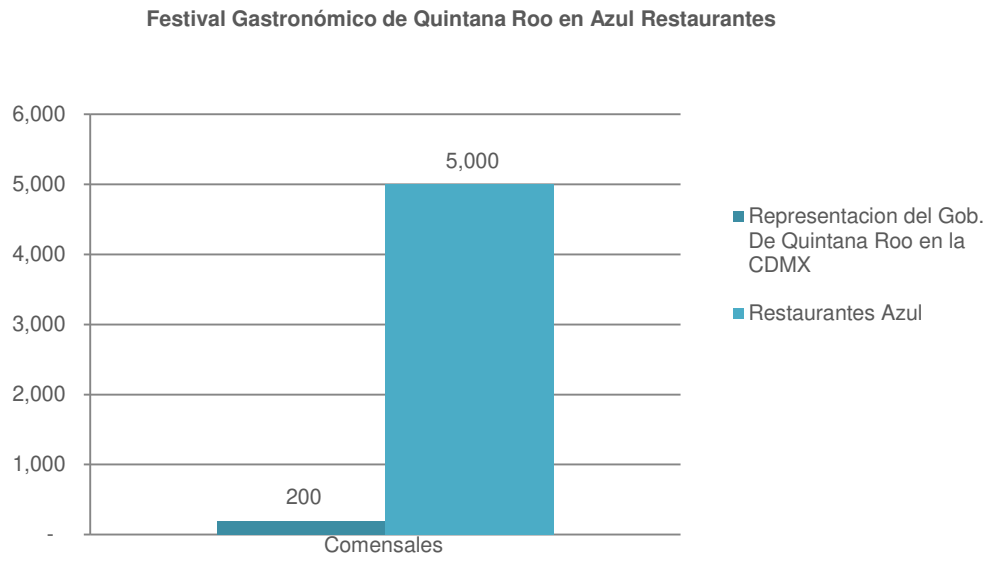
Actividad principal de la Representación del Gobierno del Estado de Quintana Roo en la CDMX, que tiene como finalidad llevar la Representatividad del Ejecutivo del Estado, durante el 2017, se contabilizaron 25 participaciones en diversos eventos por parte de la Encargada de la Representación, que van desde la asistencia a Informes de Gobierno y a Embajadas Nacionales e Internacionales.

- Coordinación de Eventos Culturales:

Actividad de la Representación que tiene a bien realizar eventos de carácter cultural a fin de dar a conocer e impulsar las tradiciones del Estado en la CDMX tales como:

Festival Gastronómico de Quintana Roo en Azul Restaurantes

Evento realizado en las instalaciones de la Representación del Gobierno del Estado de Quintana Roo en la CDMX y en los Restaurantes Azul de la CDMX, durante el mes de junio con la finalidad de dar a conocer la gastronomía del Estado de Quintana Roo en la CDMX, cabe destacar que tuvo una gran aceptación por parte de los comensales que visitaban los Restaurantes Azul y de gustaban de esta, alcanzando un total de 5000 personas.

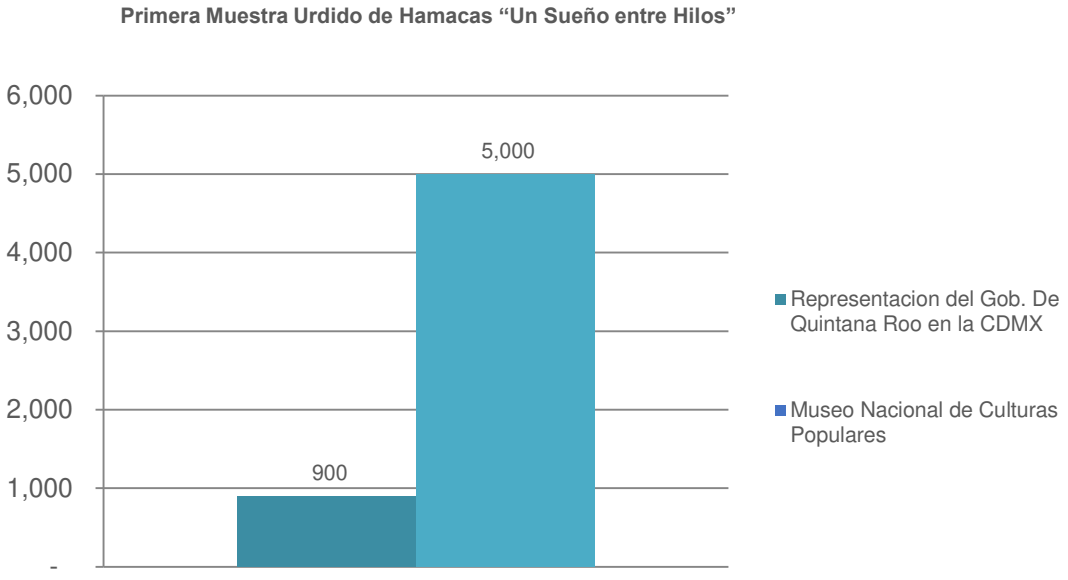


Fuente: Dirección de Inversión Económica y Turística y Restaurantes Azul

Gráfica 1

Primera Muestra Urdido de Hamacas “Un Sueño entre Hilos”

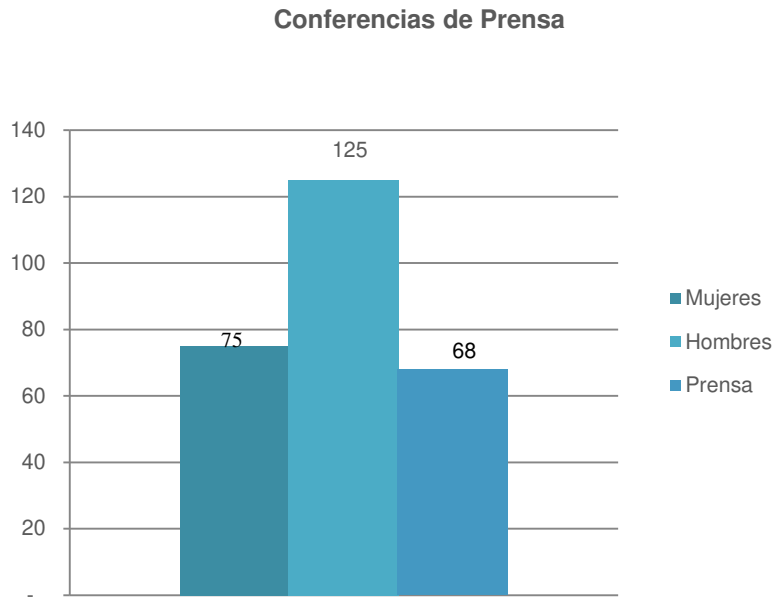
Evento realizado con la finalidad de dar a conocer el arte de la elaboración de una hamaca, así como impulsar el trabajo artesanal del Estado en la industria.



Fuente: Dirección de Inversión Económica y Turística y Museo Nacional de Culturas Populares
Personas que asistieron
Gráfica 2

- Conferencias de prensa

Las 4 Conferencias de prensa realizadas en las instalaciones de la Representación tuvieron a bien informar la realización de eventos que tienen un alto impacto para el sector turístico en el Estado de Quintana Roo, en la presentación de los eventos se contabilizo un total 268 personas que asistieron a esta Representación, cabe hacer mención que los medios de difusión que asisten tienen gran alcance, que van desde publicaciones en Twitter, medios impresos así como medios audiovisuales, por lo que una conferencia de prensa ayuda a dar a conocer de manera más amplia las actividades realizadas en el Estado.



Fuente: Direccion de Informacion, Cultura y Relaciones Publicas, (Formatos de Registro) y Despacho de la Representacion

Gráfica 3

3.2.3.2 De los Programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

Programa Presupuestario: O012 Representación y Coordinaciones Administrativas

Población Objetivo: Empresarios, así como gente en general que esté interesada en conocer o invertir en el Estado de Quintana Roo.

MIR- Representación Gubernamental de Quintana Roo en la Cd. De México.

Componente MIR: 1.1.1 - Llevar la Representación del Gobierno del Estado ante las Dependencias del Gobierno Federal, Entidades y Organizaciones Empresariales, con la finalidad de lograr inversiones que favorezcan el desarrollo económico, turístico y cultural de Quintana Roo.

Bien o servicio - Atención Ciudadana a Empresarios y a gente en general
Unidad de Medida: - Gestión
Presupuesto Asignado: $364,305.00
Presupuesto Ejercido: $364,305.00
% de Avance presupuestal: 100 %

Población Objetivo Empresarios y gente en general			
Objetivo Brindar una oportuna atención a las necesidades de la población según la demanda.			
Bien o servicio (Unidad de medida)	Meta Programada	Resultado Obtenido	
Atencion Ciudadana	60	150	
Beneficiarios:	Personas	Personas	Integración %
Hombres	30	75	10.5
Mujeres	30	75	10.5
Total	60	150	100%

SECRETARÍA DE GOBIERNO / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto de la Coordinación Administrativa del Gobierno del Estado en Mérida se ejerció a través de una **finalidad:** Gobierno. La cual comprende la **función Otros Servicios Generales.**

- La finalidad **Gobierno** registró el monto de recursos ejercidos, al representar el 87.2% del presupuesto total pagado, y significó un decremento del 12.7%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Gobernabilidad democrática con poderes locales fuertes.

  - A través de la función otros servicios generales se erogó el 100% del total del presupuesto aprobado.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios, mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Coordinación Administrativa del Gobierno del Estado en Mérida.

  - Mediante la función ***otros servicios generales***, la Coordinación Administrativa del Gobierno del Estado en Mérida atendió los programas presupuestarios del sector Gobernabilidad Democrática con Poderes Locales Fuertes como son el O010 Representación y Coordinaciones Administrativas.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Coordinación Administrativa del Gobierno del Estado en Mérida, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL EDO. EN LA CD. DE MÉRIDA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Avance				
	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
O010	Representación y coordinaciones administrativas - - PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS GESTIONES EN GENERAL Y APOYOS AUTORIZADOS Y SUSCRITOS A FAVOR DE LA CIUDADANÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN. **Nivel objetivo de FIN** GARANTIZAR LA OPORTUNA ATENCIÓN, MEJORES SERVICIOS Y EFICIENTES RESULTADOS A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. **PORCENTAJE** **TRIMESTRAL** **META ANUAL ESPERADA**	**100.0**				
	AVANCE REGISTRADO	00.0	0.0	0.0	100.0	100.00

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL EDO. EN LA CD. DE MÉRIDA
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
O010	**Representación y Coordinaciones Administrativas** PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS GESTIONES EN GENERAL Y APOYOS AUTORIZADOS Y SUSCRITOS A FAVOR DE LA CIUDADANÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN. **Nivel Objetivo de FIN** GARANTIZAR LA OPORTUNA ATENCIÓN, MEJORES SERVICIOS Y EFICIENTES RESULTADOS A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA EN EL ESTADO DE YUCATÁN **ESTRATÉGICO** **EFICACIA** **PORCENTAJE** TRIMESTRAL **Meta Anual Esperada**	**100.0**					
		Avance Registrado	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**100.0**	**100.0**

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Coordinación Administrativa del Gobierno del Edo en la Ciudad de Mérida, y el ejercicio de la actividad institucional a cargo de esta unidad responsable, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutó el programa presupuestario Representación y Coordinaciones Administrativas, del cual su principal resultado es la gestión de las demandas sociales que presenta la ciudadanía del Estado de Quintana Roo, las cuales están conformadas por ciudadanos del sexo masculino, femenino, tercera edad, así como menores de edad, siendo una tendencia muy elevada en casos de enfermedades oncológicas infantiles.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Representación y Coordinaciones Administrativas

Este programa está dirigido a Representar al Ejecutivo del Estado en eventos Oficiales que se designen, con el fin de que el Estado de Quintana Roo tenga presencia en el Estado de Yucatán. De igual manera se brinda atención a la Ciudadanía Quintanarroense:

- Inscripción de Recién Nacidos al Seguro Popular.
- Apoyo en la gestión de atenciones médicas, traslados a hospitales, firmas de convenios con los principales hoteles en Mérida para mejores tarifas a Quintanarroenses, de igual manera, los hoteles colaboraron con donaciones de Toallas, Sábanas y Cobertores que fueron proporcionados a albergues que reciben a familias Quintanarroenses de escasos recursos, quienes vienen a tratamientos oncológicos, renales y quienes permanecen por tiempo indefinido por ser tratamientos bastante largos.
- Se realizan acuerdos con Instituciones Educativas, Universidades y Empresas privadas para que los estudiantes Quintanarroenses obtengan descuentos en servicios que ofrecen.
- En el área cultural, se realizó en el mes de Octubre un evento llamado “Una Noche de Quintana Roo en Yucatán” con la participación del Ballet Folklórico y Orquesta de Quintana Roo.
- Todo esto nos dio la oportunidad de atender 118 casos de gestión superando la meta programada de 100 programadas.

SECRETARÍA DE GOBIERNO / ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto del Archivo General del Estado se ejerció a través de una **finalidad:** Gobierno. La **función Otros Servicios Generales**.

- La finalidad **Gobierno** fue la que registró la totalidad del monto de los recursos ejercidos, al representar el **100%** del presupuesto total pagado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Gobernabilidad.

- A través de la función Otros Servicios Generales se erogó el 100% del total.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas del Archivo General del Estado.

- Mediante la ***función Otros Servicios Generales***, el Archivo General del Estado, atendió los programas presupuestarios del sector Gobernabilidad como son el O013.-Coordinación de la Instrumentación del Sistema Archivístico Estatal.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales del Archivo General del Estado, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
O014	**Coordinación de la Instrumentación del Sistema Archivístico Estatal.**						
	Capacitación y Asesoría en Materia Documental						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia documental.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Sujetos Obligados con Sistema Institucional de Archivos Instalados						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Porcentaje de Sujetos Obligados con Sistema Institucional de Archivos Instalados						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Gobierno						
	Otros Servicios Generales						
	CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA ARCHIVÍSTICA						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Cursos de capacitación impartidos a servidores públicos de las dependencias						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Documentos Propuestos para ser Consultados en Línea.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Documentos Históricos Procesados Propuestos para Consulta en Línea.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Instalación de Sistema Institucional de Archivos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Coordinar la instalación de Sistemas Institucionales de Archivo a Dependencias y Entes de la Administración Pública						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	600.0	120.0	113.6

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
O014	**Coordinación de la Instrumentación del Sistema Archivístico Estatal.**						
	Capacitación y Asesoría en Materia Documental						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia documental.						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA ARCHIVÍSTICA						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Cursos de capacitación impartidos a servidores públicos de las dependencias						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Sujetos Obligados con Sistema Institucional de Archivos Instalados						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Porcentaje de Sujetos Obligados con Sistema Institucional de Archivos Instalados						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Documentos Propuestos para ser Consultados en Línea.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Documentos Históricos Procesados Propuestos para Consulta en Línea.						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Instalación de Sistema Institucional de Archivos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Coordinar la instalación de Sistemas Institucionales de Archivo a Dependencias y Entes de la Administración Pública						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	600.0	120.0	113.6

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Archivo General del Estado, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Coordinación de la Instrumentación del Sistema Archivístico Estatal

Este Programa tiene el propósito de contribuir a una Administración eficiente, que garantice el ejercicio de la transparencia procurando el libre acceso a información plural y oportuna, mediante la integración de Sistemas de Archivos Institucionales, coordinar y supervisar la correcta aplicación del Sistema Archivístico Estatal, por medio de cursos y talleres de capacitación sobre Instrumentos Archivísticos vigentes; así como organizar, clasificar y conservar el Patrimonio Documental Semi-activos e Histórico del Estado en las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativo del Gobierno del Estado.

- Coordinar y Supervisar las Acciones Institucionales en Materia Archivística Estatal.

Como estrategia fundamental para el logro de metas y objetivos, durante el ejercicio 2017, el Archivo General del Estado, coadyuvando al desarrollo del Sistema Estatal de Archivos participó en la coordinación y supervisión de la implementación de la estructura del Sistema Institucional de Archivos en cada una de las Dependencias, Organismos y Entes de la Administración Pública Estatal. Para ello se procedió al trabajo coordinado con cada Sujeto Obligado con la finalidad de realizar la designación formal de las figuras que lo integran mediante un acta o minuta que lo acredite, logrando al cierre del ejercicio con 51 Sistemas Institucionales de Archivo integrados.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Coordinar y Supervisar las Acciones Institucionales en Materia Archivística Estatal		2017		
		Programado	Alcanzada	
Sistemas Institucional de Archivos instalados	Minuta	68	51	75.0 *
Observaciones: * No se alcanzó la meta programada, por modificaciones realizadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.				

Fuente: Archivo General del Estado.

Cuadro 1

- Regular y Supervisar los Procesos de Organización, Clasificación, Registro y Control del Patrimonio Documental del Estado.

En el marco de estas acciones encaminadas a coordinar y supervisar la correcta aplicación del Sistema Archivístico Estatal en las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos del Gobierno Estatal, el Archivo General del Estado realizó cursos de capacitación a

servidores públicos en materia de Administración Documental, con la meta de 2,046 capacitados, a fin de difundir la Normatividad vigente a nivel Federal y Estatal, y los procedimientos para la elaboración de los Instrumentos de Control y Consulta Archivística requeridos por cada uno de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal, mismos que serán aplicados en los procesos de Gestión Documental de sus archivos y Publicados en la Plataforma Nacional de Trasparencia, como lo señala el Artículo 91, Fracción XLV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Regular y Supervisar los Procesos de Organización, Clasificación, Registro y Control del Patrimonio Documental del Estado		2017		
		Programado	Alcanzada	
Cursos de Capacitación en Materia de Archivo	Lista de Asistencia	1900	2,046	107.68 *
Observaciones: * Se superó la meta programada, por requerimiento del Sistema Nacional de Transparencia en materia de Archivos.				

Fuente: Archivo General del Estado.

Cuadro 2

- Organizar, Clasificar y Conservar el Patrimonio Documental Semi-activo e Histórico Registro del Estado.

Durante el ejercicio 2017, el Archivo General del Estado, contribuyó organizar, clasificar y conservar el Patrimonio Documental Semi-activos e Histórico del Estado, realizando acciones de descripción, restauración, digitalización y consulta de documentos históricos, así como concentración documental y consulta de documentos históricos, logrando la meta de 2,500 documentos trabajados el cual se puede dividir entre las siguientes acciones descripción de expedientes de fondos documentales históricos, la digitalización de fotografías, consulta de documentos históricos, la concentración de expedientes para resguardo precautorio y la restauración de documentos históricos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Organizar, Clasificar y Conservar el Patrimonio Documental Semi-activo e Histórico Registro del Estado		2017		
		Programado	Alcanzada	
Consulta de Documentos Históricos	Documento en Línea	2,000	2,500	125.0*
Observaciones: * Se incrementaron las consultas por exposiciones realizadas por eventos especiales.				

Fuente: Archivo General del Estado.

Cuadro 3

SECRETARÍA DE GOBIERNO / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto de la Coordinación Administrativa Del Gobierno Del Estado En La Ciudad De Cancún, Quintana Roo se ejerció a través de la **finalidad:** Gobierno, la cual comprende la **función:** Otros Servicios Generales.

- La finalidad **Gobierno** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 100.0% del presupuesto total pagado, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector gobierno.

    - A través de la función Otros Servicios Generales se erogó el 100% del total

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsable a la Coordinación Administrativa del Gobierno del Estado en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo.

- Mediante la ***función Otros Servicios Generales***, la Coordinación Administrativa del Gobierno del Estado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, atendió el programa presupuestario O011 Representación y Coordinación Administrativa.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Coordinación Administrativa del Gobierno del Estado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO. INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN AÑO 2017							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
O011	**Representación y Coordinación Administrativa**						
	-						
	-						
	Porcentaje de avances de las gestiones en general y apoyos autorizados y suscritos a favor de la ciudadanía en Cancún Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de FIN						
	garantizar la oportuna atención, mejores servicios y eficientes resultados a las necesidades de la ciudadanía en Cancún Q. Roo						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de avances de las gestiones en general y apoyos autorizados y suscritos a favor de la ciudadanía de los municipios del Estado						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	gestionar el apoyo solicitado						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Gobierno						
	Otros Servicios Generales						
	Porcentaje de Avance de Gestoría Interinstitucional organizadas al año						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Llevar a cabo todas las gestiones tramitadas ante las autoridades para auxiliar a la ciudadanía						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2017							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
O011	**Representación y Coordinación Administrativa**						
	PORCENTAJE DE AVANCE DE GESTORIA INTERINSTITUCIONAL ORGANIZADAS AL AÑO						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	LLEVAR A CABO TODAS LAS GESTIONES TRAMITADAS ANTE LAS AUTORIDADES PARA AUXILIAR A LA CIUDADANÍA						
	ESTRATÉGICO EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de avances de las gestiones en general y apoyos autorizados y suscritos a favor de la ciudadanía en Cancún Q.Roo						
	Nivel Objetivo de FIN						
	garantizar la oportuna atención, mejores servicios y eficientes resultados a las necesidades de la ciudadanía en Cancún Q.Roo						
	ESTRATÉGICO EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de avances de las gestiones en general y apoyos autorizados y suscritos a favor de la ciudadanía de los municipios del Estado						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO gestionar el apoyo solicitado **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Coordinación Administrativa del Gobierno del Estado en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo y en el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de la unidad responsable, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Representatividad del Ejecutivo Estatal en el Municipio de Benito Juárez.

Garantizar un Gobierno comprometido, que ofrezca una oportuna atención, mejores servicios y eficientes resultados a las necesidades sociales, con mejores 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.

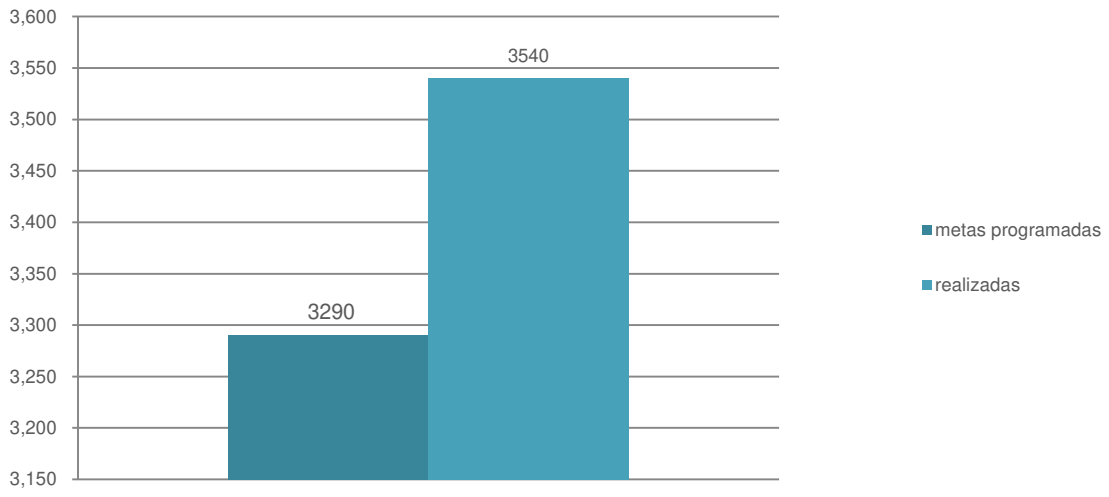
- Representación del Ejecutivo del Estado en Todos los Actos Oficiales que se Realicen en el Municipio de Benito Juárez, Estableciendo una Estrategia de Enlace Gubernamental entre los tres órdenes de Gobierno, a Fin de Atender las Demandas Sociales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimientos Alcanzado/Programado
Representación y Coordinación Administrativa.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Representación y Coordinación Administrativa	Evento y Trámites	3290	3540	100%
Total		**3290**	**3540**	**100%**
Observaciones:				

. Fuente: Coordinación Administrativa del Gobierno de Estado en la Cd. de Cancún

Cuadro 1

Representación y Coordinación Administrativa.



Fuente: Coordinación Administrativa del Gobierno de Estado en la Cd. de Cancún.

Gráfico 1

CONSEJERÍA JURÍDICA

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto de la Consejería Jurídica se ejerció a través de la *finalidad* **Gobierno**; la cual comprende la *función* **Coordinación de la Política de Gobierno**.

- La *finalidad* **Gobierno** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el **82.60%** del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 17.40%, respecto al presupuesto modificado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Gobernabilidad Democrática con Poderes Locales Fuertes.
- A través de la función Coordinación de la Política de Gobierno se erogó el 82.60% del total.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta Consejería Jurídica.

- Mediante la función Coordinación de la Política de Gobierno, la Consejería Jurídica atendió los programas presupuestarios del sector Gobernabilidad Democrática con Poderes Locales Fuertes, O003 y O018, ambos del Programa de Representación Legal, Defensa y Asesoría Jurídica, Técnica y Legislativa del Ejecutivo del Estado de Quintana Roo.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Consejería, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

CONSEJERÍA JURÍDICA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
O003	**Programa de Representación Legal, Defensa y Asesoría Jurídica, Técnica y Legislativa del Ejecutivo del Estado de Quintana Roo** Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Porcentajes de representaciones legales y asuntos jurídicos y contenciosos atendidos **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Corresponde al porcentaje del número de representaciones legales y de asuntos de carácter jurídico y contencioso que son atendidos por la Consejería Jurídica, en los que tiene interés jurídico el Titular del Poder Ejecutivo **PORCENTAJE** TRIMESTRAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	0.0	100.0
O018	**Programa de Representación Legal, Defensa y Asesoría Jurídica, Técnica y Legislativa del Ejecutivo del Estado de Quintana Roo.** Porcentajes de acciones legales ejercidas debidamente en asuntos jurídicos y contenciosos que competen al Titular del Poder Ejecutivo **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Corresponde al porcentaje de acciones legales en las que, El Poder Ejecutivo es representado jurídicamente por quien tiene legitimidad para ello, y es asesorado eficazmente, para obtener resultados favorables, en los juicios y procedimientos legales **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de resultados favorables en actos y acciones jurídicas **Nivel Objetivo de FIN** Corresponde al número de resultados favorables a los intereses jurídicos y/o patrimoniales del Poder ejecutivo en cada acto jurídico, legislativo y procesos judiciales en los que dicha autoridad funge como parte **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Gobierno						

CONSEJERÍA JURÍDICA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Coordinación de la Política de Gobierno Porcentajes de representaciones legales y asuntos jurídicos y contenciosos atendidos **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Corresponde al porcentaje del número de representaciones legales y de asuntos de carácter jurídico y contencioso que son atendidos por la Consejería Jurídica, en los que tiene interés jurídico el Titular del Poder Ejecutivo **PORCENTAJE** TRIMESTRAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

CONSEJERÍA JURÍDICA

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
O003	**Programa de Representación Legal, Defensa y Asesoría Jurídica, Técnica y Legislativa del Ejecutivo del Estado de Quintana Roo** Porcentajes de representaciones legales y asuntos jurídicos y contenciosos atendidos **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Corresponde al porcentaje del número de representaciones legales y de asuntos de carácter jurídico y contencioso que son atendidos por la Consejería Jurídica, en los que tiene interés jurídico el Titular del Poder Ejecutivo **ESTRATÉGICO** EFICIENCIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
		Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0
O018	**Programa de Representación Legal, Defensa y Asesoría Jurídica, Técnica y Legislativa del Ejecutivo del Estado de Quintana Roo.** Porcentajes de acciones legales ejercidas debidamente en asuntos jurídicos y contenciosos que competen al Titular del Poder Ejecutivo **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Corresponde al porcentaje de acciones legales en las que, El Poder Ejecutivo es representado jurídicamente por quien tiene legitimidad para ello, y es asesorado eficazmente, para obtener resultados favorables, en los juicios y procedimientos legales **ESTRATÉGICO** EFICIENCIA **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de resultados favorables en actos y acciones jurídicas **Nivel Objetivo de FIN** Corresponde al número de resultados favorables a los intereses jurídicos y/o patrimoniales del Poder ejecutivo en cada acto jurídico, legislativo y procesos judiciales en los que dicha autoridad funge como parte **ESTRATÉGICO** EFICIENCIA **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					

CONSEJERÍA JURÍDICA

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentajes de representaciones legales y asuntos jurídicos y contenciosos atendidos **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Corresponde al porcentaje del número de representaciones legales y de asuntos de carácter jurídico y contencioso que son atendidos por la Consejería Jurídica, en los que tiene interés jurídico el Titular del Poder Ejecutivo **ESTRATÉGICO** EFICIENCIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a esta CONSEJERÍA JURÍDICA, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Programa de Representación Legal, Defensa y Asesoría Jurídica, Técnica y Legislativa del Ejecutivo del Estado de Quintana Roo.

El programa encuadra la asesoría jurídica integral al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en el ejercicio de las facultades y atribuciones que a éste le confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y las demás leyes que de ella emanen, con el propósito de que los actos de autoridad y documentos de carácter jurídico-administrativo, se encuentren en estricto apego a la legalidad y en respeto a las garantías individuales y derechos humanos de sus gobernados.

Las principales acciones que se realizaron fueron:

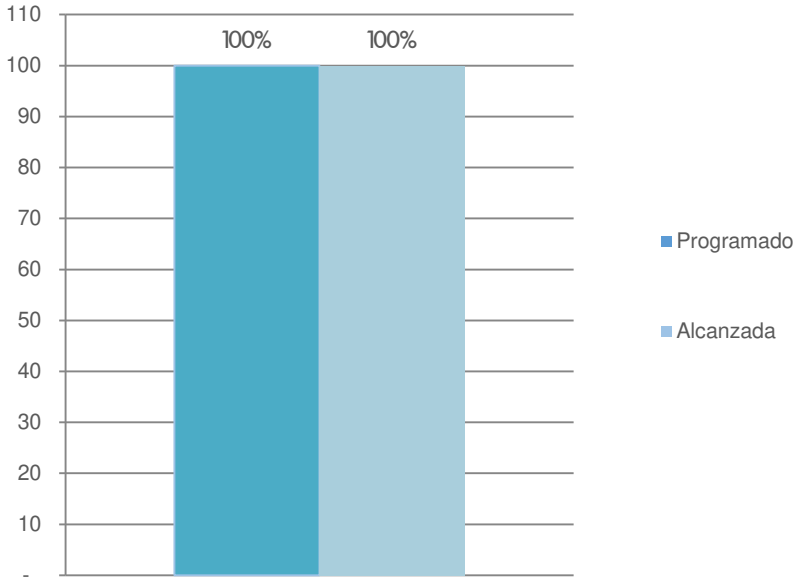
- Resultados favorables en actos y acciones jurídicas: Corresponde al número de resultados favorables a los intereses jurídicos y/o patrimoniales del Poder Ejecutivo en cada acto jurídico, legislativo y procesos judiciales en los que dicha autoridad funge como parte.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
		Programado	Alcanzada	
Resultados Favorables en Actos y Acciones Jurídicas	Acciones de Mejora	2,000	2,000	100.0

Fuente: Consejería Jurídica

Cuadro 1

Resultados favorables en Actos y Acciones Jurídicas



Fuente: Consería Jurídica.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.
Gráfico 1

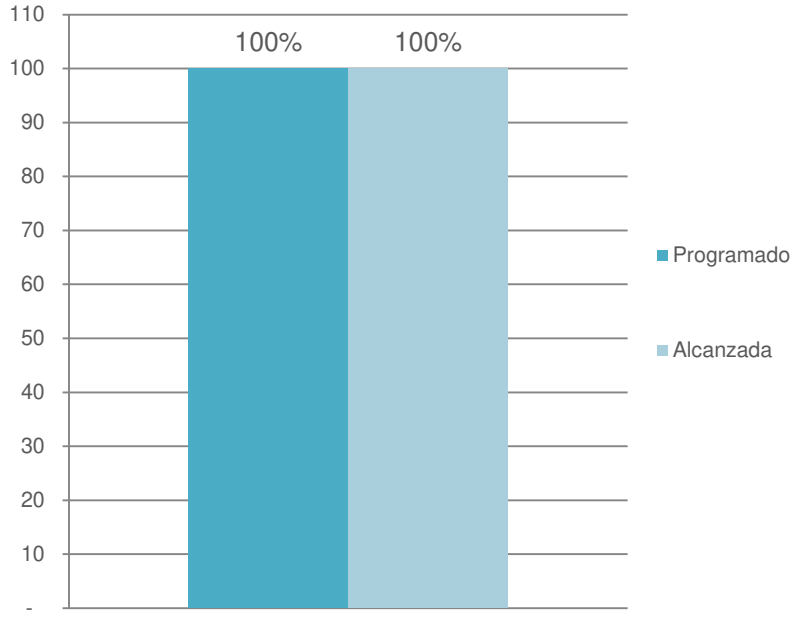
- Acciones legales ejercidas debidamente en asuntos jurídicos y contenciosos que competen al Titular del Poder Ejecutivo, corresponde al número de asuntos jurídicos y contenciosos en los que funge como parte y/o tiene interés jurídico el Titular del Poder Ejecutivo, que son tramitados hasta su final conclusión en la Consejería Jurídica, en virtud de ser de su competencia.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
		Programado	Alcanzada	
Acciones legales ejercidas debidamente en asuntos jurídicos y contenciosos que competen al Titular del Poder Ejecutivo.	Acciones de mejora	2,000	2,000	100.0

Fuente: Consejería Jurídica

Cuadro 2

Acciones Legales ejercidas debidamente en asuntos jurídicos y contenciosos que competen al Titular del Poder Ejecutivo



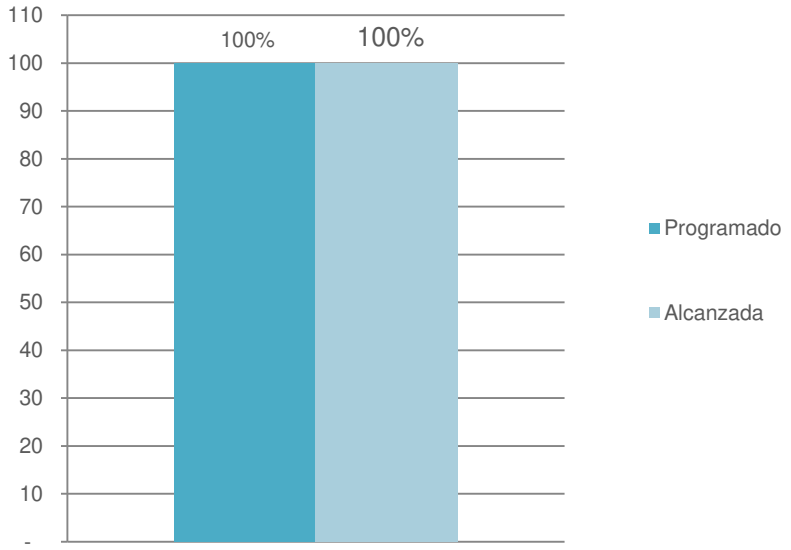
Fuente: Consería Jurídica.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.
Gráfico 2

- Representaciones Legales y Asuntos Jurídicos y Contenciosos Atendidos, corresponde al número de representaciones y de asuntos de carácter jurídico y contencioso que son atendidos por la Consejería Jurídica, en los que tiene interés jurídico el Titular del Poder Ejecutivo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
		Programado	Alcanzada	
Representaciones Legales y Asuntos Jurídicos y Contenciosos Atendidos.	Acciones de mejora	2,700	2,700	100.0

Fuente: Consejería Jurídica del poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo
Nota: Derivado del Decreto 083 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Edo. de Q. Roo, publicado en el Periódico Oficial de fecha 19 de julio de 2017, en su artículo 19 Fracción XV, se establece el cambio de desconcentrado a centralizado, por lo que del 1er. al 3er trimestre como Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo se alcanzó una meta de 2,150 y 550 como Centralizado, obteniendo el total antes señalado.

Representaciones Legales y Asuntos Jurídicos y Contenciosos Atendidos.



Fuente: Consería Jurídica.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.
Gráfico 3

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante el 2017 el presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Planeación se ejerció a través de la finalidad: Gobierno, de la cual se derivan las Funciones, 003 Coordinación de la Política de Gobierno y 008 Otros Servicios Generales.

- La finalidad **Gobierno** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 97.4% del presupuesto total pagado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Gobierno.

    - A través de la **función** Coordinación de la Política de Gobierno se erogó el 0.8% del total, en tanto que la **función** Asuntos Financieros y Hacendarios, participo en 90.4%, así mismo la **función** Asuntos de Órden Público y de Seguridad Interior participó con un 0.7% y la **función** Otros Servicios Generales con un 5.6%.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

- Mediante la **función** Coordinación de la Política de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y Planeación atendió el programa presupuestario P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de la Planeación efectiva de la SEFIPLAN.

- La **función** Asuntos Financieros y Hacendarios, se atendió el programa presupuestario, E052 - Recaudación y Fiscalización de Ingresos Públicos y P013 - Capacitación en Armonización Contable

- La **función** Asuntos de Órden Público y de Seguridad Interior, E - 058 Operación del Registro Público Vehicular.

- Por su parte, en la **función** Otros Servicios Generales**,** E136 - Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría de Finanzas y Planeación, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E052	**Recaudación y Fiscalización de Ingresos Públicos**						
	Porcentaje de captación de los ingresos propios **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Mide el crecimiento de los ingresos propios recaudado relación a los ingresos propios aprobado **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Gobierno Asuntos Financieros y Hacendarios Porcentaje de disminución de los contribuyentes morosos **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el número de contribuyentes regularizados **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de publicación al marco jurídico tributario **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide las modificaciones realizadas al marco jurídico tributario **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E058	**Operación del Registro Público Vehicular**						
	Porcentaje de vehículos con constancia de inscripción colocada. **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Los vehículos en propiedad de los ciudadanos han sido revisados física y documentalmente y se encuentran debidamente registrados con su correspondiente constancia de inscripción **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	800.0	800.0
	Gobierno Asuntos de Órden Público y de Seguridad Interior Porcentaje de instalación de arcos de lectura **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Cantidad de arcos de lectura implementados **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E136	**Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros**						
	Porcentaje de Base de datos actualizada **Nivel Objetivo de FIN** Muestra el porcentaje de la actualización de la base de datos catastrales **PORCENTAJE** MENSUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje de avance de vinculación de base datos **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Muestra el avance sobre la vinculación entre información **PORCENTAJE** MENSUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje de satisfacción de contribuyentes **Nivel Objetivo de FIN** Son todas aquellas personas que acuden a realizar trámites y servicios registrales **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Tiempo de respuesta de proceso de registro **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Muestra la medición del tiempo de respuesta del registro de un acto jurídico **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Imágenes digitalizadas **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Todo aquella escritura pendiente por digitalizar del acervo histórico **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Gobierno Otros Servicios Generales Actos Registrales Integrados **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Es todo aquel acto que no se encuentra capturado y que debe ser integrado a la base de datos **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de avance de Padrón Catastral ligada a la cartografía **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Muestra el avance de liga del Padrón Catastral con su respectiva cartografía **PORCENTAJE** MENSUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
P005	**Seguimiento en el proceso de Mejora de la Planeación efectiva de la SEFIPLAN** Mejoramiento del Sistema de información Estadística **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Mejorar el Sistema de Información Estadística analizando, validando y corrigiendo las propuestas de los usuarios para mejora continua. **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Planeación para el Desarrollo del Estado **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Muestra el avance de las estrategias que han sido planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo **PORCENTAJE** SEXENAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de proyectos de infraestructura propuestos **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Muestra el porcentaje de los proyectos de infraestructura que están incluidos en la cartera de inversión estatal relacionados con agua, comunicaciones y transportes, electricidad, hidrocarburos y turismo **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	39.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje de recursos transferidos a las Zonas Metropolitanas para la realización de obras públicas, estudios o proyectos de inversión **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Muestra el porcentaje de los recursos transferidos para la realización de obras públicas, estudios o proyectos en la zona metropolitana de Cancún, con relación al total de recursos asignados para Quintana Roo **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	26.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de proyectos que cuentan con recursos federales asignados en						

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD Muestra el porcentaje de proyectos que cuentan con recursos federales asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	10.0					
	Avance Registrado		95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
	Porcentaje de proyectos de inversión pública evaluados **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Muestra el porcentaje de proyectos de inversión pública evaluados después de ser registrados en el sistema PCAP **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	80.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Informe de Gobierno **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Elaboración del Informe de Gobierno **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	200.0	200.0
	Porcentaje del Seguimiento y Evaluación de los Planes y Programas de Desarrollo Municipal **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Seguimiento a los comités de planeación de desarrollo municipal **PORCENTAJE** CUATRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	10,000.0	100.0	149.3
	Cobertura de la información **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Cobertura del sistema de información en las dependencias y organismos autónomos que tienen actividad en el estado. **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Porcentaje de proyectos ejecutados al año del programa de inversión anual y multianual **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Muestra el porcentaje de proyectos ejecutados al año, de los incluidos en el programa de inversión anual y multianual **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	50.0					
	Avance Registrado		0.0	65.0	83.3	84.3	77.5
	Porcentaje de proyectos de inversión pública aprobados con fuentes de financiamiento diferentes al Ramo 23, del programa de inversión anual y multianual **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Muestra el porcentaje de proyectos de inversión pública aprobados con recursos provenientes de fuentes de financiamiento diferentes al Ramo 23 y que se encuentran incluidos en el programa de inversión anual y multianual **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	90.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Plan Estatal de Desarrollo Publicado **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Muestra la publicación del Plan de Desarrollo Estatal **PORCENTAJE** SEXENAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Plan Municipal de Desarrollo Publicado **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Muestra la publicación del Plan de Desarrollo Municipal **PORCENTAJE** TRIANUAL						

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
P013	**Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Sistema Estatal de Información Geográfica y Estadística. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Muestra el grado de eficiencia del Sistema **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Informe de Gobierno Publicado **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Muestra la evaluación de los avances de las políticas públicas aplicadas al Estado **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Capacitación en Armonización Contable Porcentaje de funcionarios capacitados **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Define el porcentaje de funcionarios capacitados **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	Gobierno Asuntos Financieros y Hacendarios Porcentaje de cursos impartidos **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Describe el porcentaje de cursos impartidos **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	100.0	0.0	100.0

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E052	**Recaudación y Fiscalización de Ingresos Públicos**						
	Porcentaje de captación de los ingresos propios						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el crecimiento de los ingresos propios recaudado relación a los ingresos propios aprobado						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de disminución de los contribuyentes morosos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de contribuyentes regularizados						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de publicación al marco jurídico tributario						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide las modificaciones realizadas al marco jurídico tributario						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E058	**Operación del Registro Público Vehicular**						
	Porcentaje de vehículos con constancia de inscripción colocada.						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Los vehículos en propiedad de los ciudadanos han sido revisados física y documentalmente y se encuentran debidamente registrados con su correspondiente constancia de inscripción						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	800.0	800.0
	Porcentaje de instalación de arcos de lectura						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Cantidad de arcos de lectura implementados						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E136	**Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros**						
	Porcentaje de Base de datos actualizada						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Muestra el procentaje de la actualización de la base de datos catastrales						
	ESTRATÉGICO						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje de avance de vinculación de base datos						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Muestra el avance sobre la vinculación entre información						
	ESTRATÉGICO						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje de satisfacción de contribuyentes						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Son todas aquellas personas que acuden a realizar trámites y servicios registrales						
	ESTRATÉGICO						
	CALIDAD						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Tiempo de respuesta de proceso de registro						

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de PROPOSITO Muestra la medición del tiempo de respuesta del registro de un acto jurídico **ESTRATÉGICO** EFICIENCIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Actos Registrales Integrados **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Es todo aquel acto que no se encuentra capturado y que debe ser integrado a la base de datos **ESTRATÉGICO** EFICIENCIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Imágenes digitalizadas **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Todo aquella escritura pendiente por digitalizar del acervo histórico **GESTIÓN** EFICIENCIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de avance de Padrón Catastral ligada a la cartografía **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Muestra el avance de liga del Padrón Catastral con su respectiva cartografía **ESTRATÉGICO** EFICIENCIA **PORCENTAJE** MENSUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
P005	**Seguimiento en el proceso de Mejora de la Planeación efectiva de la SEFIPLAN** Mejoramiento del Sistema de información Estadística **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Mejorar el Sistema de Información Estadística analizando, validando y corrigiendo las propuestas de los usuarios para mejora continua. **ESTRATÉGICO** EFICIENCIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Planeación para el Desarrollo del Estado **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Muestra el avance de las estrategias que han sido planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo **ESTRATÉGICO** EFICIENCIA **PORCENTAJE** SEXENAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de proyectos de infraestructura propuestos **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Muestra el porcentaje de los proyectos de infraestructura que están incluidos en la cartera de inversión estatal relacionados con agua, comunicaciones y transportes, electricidad, hidrocarburos y turismo **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	39.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje de recursos transferidos a las Zonas Metropolitanas para la realización de obras públicas, estudios o proyectos de inversión **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Muestra el porcentaje de los recursos transferidos para la realización de obras públicas, estudios o proyectos en la zona metropolitana de Cancún, con relación al total de recursos asignados para Quintana Roo **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	26.0					

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de proyectos ejecutados al año del programa de inversión anual y multianual **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Muestra el porcentaje de proyectos ejecutados al año, de los incluidos en el programa de inversión anual y multianual **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
		Meta Anual Esperada	50.0				
		Avance Registrado	0.0	65.0	83.3	84.3	77.5
	Porcentaje de proyectos de inversión pública aprobados con fuentes de financiamiento diferentes al Ramo 23, del programa de inversión anual y multianual **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Muestra el porcentaje de proyectos de inversión pública aprobados con recursos provenientes de fuentes de financiamiento diferentes al Ramo 23 y que se encuentran incluidos en el programa de inversión anual y multianual **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
		Meta Anual Esperada	90.0				
		Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje de proyectos que cuentan con recursos federales asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Muestra el porcentaje de proyectos que cuentan con recursos federales asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) **GESTIÓN** CALIDAD **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
		Meta Anual Esperada	10.0				
		Avance Registrado	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
	Porcentaje de proyectos de inversión pública evaluados **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Muestra el porcentaje de proyectos de inversión pública evaluados después de ser registrados en el sistema PCAP **GESTIÓN** CALIDAD **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
		Meta Anual Esperada	80.0				
		Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Plan Estatal de Desarrollo Publicado **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Muestra la publicación del Plan de Desarrollo Estatal **ESTRATÉGICO** EFICIENCIA **PORCENTAJE** SEXENAL						
		Meta Anual Esperada	100.0				
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Informe de Gobierno **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Elaboración del Informe de Gobierno **ESTRATÉGICO** EFICIENCIA **PORCENTAJE** ANUAL						
		Meta Anual Esperada	100.0				
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	200.0	200.0
	Porcentaje del Seguimiento y Evaluación de los Planes y Programas de Desarrollo Municipal **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Seguimiento a los comités de planeación de desarrollo municipal **ESTRATÉGICO** EFICIENCIA **PORCENTAJE** CUATRIMESTRAL						
		Meta Anual Esperada	100.0				
		Avance Registrado	0.0	100.0	10,000.0	100.0	149.3
	Cobertura de la información **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Cobertura del sistema de información en las dependencias y organismos autónomos que tienen actividad en el estado. **ESTRATÉGICO** EFICIENCIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Plan Municipal de Desarrollo Publicado **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Muestra la publicación del Plan de Desarrollo Municipal **ESTRATÉGICO** EFICIENCIA **PORCENTAJE** TRIANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Sistema Estatal de Información Geográfica y Estadística. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Muestra el grado de eficiencia del Sistema **ESTRATÉGICO** EFICIENCIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Informe de Gobierno Publicado **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Muestra la evaluación de los avances de las políticas públicas aplicadas al Estado **ESTRATÉGICO** EFICIENCIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
P013	**Capacitación en Armonización Contable** Porcentaje de cursos impartidos **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Describe el porcentaje de cursos impartidos **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	Porcentaje de funcionarios capacitados **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Define el porcentaje de funcionarios capacitados **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	100.0	0.0	100.0

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Secretaría de Finanzas y Planeación, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros

El propósito central de este programa es el de Impulsar la mejora y estandarización de los procesos, para reducir la discrecionalidad, facilitar la automatización, mejorar la pronta respuesta, y favorecer la incorporación de sistemas modernos en todo el Estado, considerando a la Ciudadanía en General como Población objeto y área de enfoque.

Asimismo se fija dos objetivos, los cuales intentan contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial buscando el bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo mediante los Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros, los cuales brindan y garantizan certeza jurídica de los derechos reales sobre los bienes inmuebles. Una vez implementados los Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros se busca la modernización a fin de mejorar su eficiencia y eficacia con estructuras jurídicas, técnicas y operativas.

Listado ejecutivo y descripción de resultados alcanzados del programa presupuestario durante el ejercicio fiscal 2017.

- **Porcentaje de Satisfacción de Contribuyentes.**

A lo largo del ejercicio fiscal 2017 se realizaron 239,660 actividades registrales en todo el Estado, de las cuales se pudieron beneficiar a igual número de contribuyentes.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Número de Contribuyentes satisfechos		2017		
		Programado	Alcanzada	
Contribuyentes satisfechos	Contribuyente	1	1	100

Fuente: Dirección General del Registro Público de la Propiedad de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Cuadro 1

- **Tiempo de Respuesta de Proceso de Registro.**

El tiempo de respuesta de proceso de registro, se pudo ver una mejora sustancial de las actividades totalmente concluidas con trámites y servicios registrales de los cuales, en el ejercicio fiscal 2016, el 53% de los Actos Jurídicos estaban dentro del plazo de 15 días, en el 2017 se tiene un tiempo de respuesta del 82% dentro de los 15 días.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tiempo de Respuesta de Proceso de Registro		2017		
		Programado	Alcanzada	
Mejorar en los tiempos de respuesta los Trámites y Servicios para los contribuyentes	Acto Jurídico	1	1	100

Fuente: Dirección General del Registro Público de la Propiedad de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Cuadro 2

- **Imágenes Digitalizadas**

Se realizaron 314,500 imágenes de digitalización de 544 tomos y legajos que faltaban por integrarse al sistema registral.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Número de Imágenes Digitalizadas		2017		
		Programado	Alcanzada	
Imágenes digitalizadas	Imagen	1	1	100

Fuente: Dirección General del Registro Público de la Propiedad de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Cuadro 3

- **Actos Registrales Integrados**

Se realizaron 40,290 Actos Registrales para la indexación y captura jurídica del acervo registral dentro del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad en el Estado de Quintana Roo en convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Reportes de número de Actos Integrados		2017		
		Programado	Alcanzada	
Actos Registrales Integrados	Reporte	1	1	100

Fuente: Dirección General del Registro Público de la Propiedad de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Cuadro 4

- **Porcentaje de base de datos actualizada**

A lo largo del ejercicio fiscal 2017 se programó realizar la actualización de 5 bases de datos catastrales, las cuales se actualizaron satisfactoriamente.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Número de Contribuyentes satisfechos		2017		
		Programado	Alcanzada	
Actualización de base de datos	Clave catastral	5	5	100

Fuente: Dirección de Catastro de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Cuadro 5

- **Porcentaje de Avance de vinculación de datos**

Los objetivos de la Modernización de los Catastros se han centrado en la aplicación de tecnología, sin considerar su vinculación con el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Estatal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
		Programado	Alcanzada	
Clave Catastral vinculada al folio real del Catastro.	Reporte	5	5	100

Fuente: Dirección de Catastro de la Secretaría de Finanzas y Planeación

Cuadro 6

- **Porcentaje de avance de Padrón Catastral ligada a la Cartografía**

Se puede observar que la cartografía es muy importante para poder plasmar variables relacionadas con el catastro. Es por ello que el Catastro programó la supervisión de 5 avances y alcanzo la ejecución de los mismos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Padrón catastral ligada a la cartografía 2016		2017		
		Programado	Alcanzada	
Muestra el avance de liga del padrón catastral con su respectiva cartografía	Clave catastral	5	5	100

Fuente: Dirección de Catastro de la Secretaría de Finanzas y Planeación

Cuadro 7

- **Porcentaje de información catastral actualizada**

La información catastral es empleada para determinar la capacidad económica en procesos de concesión de diversas ayudas públicas, por lo anterior se realizaron 5 actualizaciones catastrales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de información catastral actualizada 2016		2017		
		Programado	Alcanzada	
Información catastral actualizada	Informe	5	5	100

Fuente: Dirección de Catastro de la Secretaría de Finanzas y Planeación

Cuadro 8

B. Seguimiento en el Proceso de Mejora de la Planeación Efectiva de la SEFIPLAN

Como parte de una estrategia integral se estableció un modelo que vincula el Plan Estatal de Desarrollo los Programas derivados del mismo y los programas presupuestarios para la consecución de logros e implementación del Presupuesto basado en Resultados. Bajo este modelo, el Plan Estatal de Desarrollo (PED) con la óptica de Gestión para Resultados, establece 54 indicadores para medir el impacto de las acciones, el 45% de los Planes Municipales de Desarrollo cuenta con indicadores y metas y la programación-presupuestación anual se realizó con Programas Presupuestarios diseñados con Matrices de Indicadores para Resultados ligados directamente a los resultados previstos en los Programas de Desarrollo derivados del PED.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Seguimiento en el proceso de Mejora de la Planeación efectiva de la SEFIPLAN		2017		
		Programado	Alcanzada	
Planeación para el Desarrollo del Estado	Porcentaje	100	100	100*
Observaciones: *Se refiere a las estrategias públicas implementadas.				

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

Cuadro 9

Se realizó la revisión y actualización en el marco normativo para la inclusión principalmente del Presupuesto basado en Resultados y perspectiva de género. Estos trabajos derivaron en la publicación en el Periódico Oficial del Estado de:

- El 4 de Julio de 2017 se publicó el Decreto Número: 074 por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo.

- El 18 de Octubre de 2017 se publicó el Decreto mediante el cual se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de Reglamento de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo.

Así mismo se emitió los Lineamientos para la formulación y seguimiento a los programas PED 2016-2022, que sirva de ayuda técnica a las dependencias/entidades para la elaboración de sus programas y enmarque los elementos del modelo conceptual establecido.

Para consolidar la adopción del Modelo Conceptual y la Guía para la Formulación de los Programas derivados del PED 2016-2022, se realizaron capacitaciones a las dependencias/entidades, subsecuentes a la reunión de trabajo inicial, impactando a 144 personas.

- **Plan Estatal de Desarrollo**

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 en un periodo de cuatro meses a partir de la toma de protesta del titular del Poder Ejecutivo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Seguimiento en el proceso de Mejora de la Planeación efectiva de la SEFIPLAN		2017		
		Programado	Alcanzada	
Plan Estatal de Desarrollo Publicado	Documento	1	1	100*
Observaciones: *Como resultado de los trabajos realizados en el 2016, el 25 de Enero de 2017 se publicó el Plan Estatal de Desarrollo en el Periódico Oficial del Estado.				

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

Cuadro 10

Derivado de la modificación a la Ley Orgánica, se integraron 23 subcomités acordes al Plan Estatal de Desarrollo, que permitieron la formulación de los Programas derivados del Plan y serán órganos auxiliares de apoyo y seguimiento a las acciones de planeación estatal. Se iniciaron los trabajos de modificación del Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) que auxilia a estructurar y eficientar los trabajos de los Órganos de Consulta y Apoyo del COPLADE.

- **Planes Municipales de Desarrollo**

En cumplimiento con el artículo 71 y 72 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, los H. Ayuntamientos del Estado formularon sus Planes Municipales de Desarrollo (PMD), siendo esta dependencia la encargada de validar la compatibilidad con el Plan Estatal de Desarrollo, dentro del proceso enunciado en la normatividad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Seguimiento en el proceso de Mejora de la Planeación efectiva de la SEFIPLAN		2017		
		Programado	Alcanzada	
Plan Municipal de Desarrollo Publicado	Porcentaje	100	100	100*
Observaciones: *Se formularon y publicaron en el Periódico Oficial del Estado los 11 planes municipales de desarrollo.				

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

Cuadro 11

Este proceso concluye con la publicación en el Periódico Oficial del Estado, los cuales se realizaron de la siguiente manera:

PUBLICACIÓN DE LOS PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO	
Municipios	**Fecha de Publicación**
Othón P. Blanco	24/Febrero/2017
Solidaridad	24/Febrero/2017
Puerto Morelos	24/Febrero/2017
Isla Mujeres	27/Febrero/2017
Cozumel	27/Febrero/2017
Benito Juárez	27/Febrero/2017
Bacalar	27/Febrero/2017
Tulum	1/Marzo/2017
Felipe Carrillo Puerto	3/Marzo/2017
Lázaro Cárdenas	13/Marzo/2017
José María Morelos	4/Abril/2017

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

Cuadro 12

El seguimiento a la planeación municipal se realiza a través de los Comités de Planeación para el Desarrollo que se instituye en cada municipio, COPLADEMUN, del Estado de Quintana Roo y que sesiona de manera permanente durante todo el ejercicio fiscal. Durante el 2017, el COPLADE tuvo representación en las sesiones realizadas de los COPLADEMUN de todos los municipios.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Seguimiento en el proceso de Mejora de la Planeación efectiva de la SEFIPLAN		2017		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Seguimiento y Evaluación de los Planes y Programas de Desarrollo Municipal	Porcentaje	100	100	100*
Observaciones: *Se implementaron los COPLADEMUN de todos los municipios.				

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

Cuadro 13

- **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.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Seguimiento en el proceso de Mejora de la Planeación efectiva de la SEFIPLAN		2017		
		Programado	Alcanzada	
Informe de Gobierno Publicado	Porcentaje	100	100	100

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

Cuadro 14

En cumplimiento de este mandato se realizó un documento que integra la información cualitativa y cuantitativa del estado que guarda la administración pública en su primer ejercicio para su entrega al H. Congreso del Estado de Quintana Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Seguimiento en el proceso de Mejora de la Planeación efectiva de la SEFIPLAN		2017		
		Programado	Alcanzada	
Informe de Gobierno	Porcentaje	100	100	100

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

Cuadro 15

- **Sistema Estatal de Información Geográfica y Estadística**

Con el objetivo de promover las mejores prácticas en el desarrollo y fortalecimiento de los Centros, Institutos y Áreas de información Estadística y Geográfica de las entidades a través de la difusión de casos de éxito en el uso de información y del funcionamiento de las áreas estadísticas y geográficas, se participó en el 1er Foro de Estadística y Geografía para Estados y Municipios: Herramientas para el desarrollo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Seguimiento en el proceso de Mejora de la Planeación efectiva de la SEFIPLAN		2017		
		Programado	Alcanzada	
Sistema Estatal de Información Geográfica y Estadística	Porcentaje	100	100	100

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

Cuadro 16

Con el objetivo de realizar las acciones prioritarias en materia de concentración y organización de la Información Geográfica y Estadística para la formulación del Informe de los productos y servicios del Sistema Estatal de Información, Geografía y Estadística, esta entidad participa en diferentes procesos con el Instituto Nacional de Información y Geografía (INEGI).

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Seguimiento en el proceso de Mejora de la Planeación efectiva de la SEFIPLAN		2017		
		Programado	Alcanzada	
Mejoramiento del Sistema de Información Estadística	Porcentaje	100	100	100

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

Cuadro 17

Se organizó e impartió, en coordinación con el INEGI, el Taller de Normatividad del Anuario Estadístico y Geográfico de Quintana Roo, Edición 2017, con objetivo de dar a conocer los cambios en la normatividad para elaborar el "Anuario", con la asistencia de 51 Personas, 16 personas de los municipios y 35 de las dependencias. Con un proceso que permitió concentrar la información de la totalidad de los entes de la Administración Pública Municipal, Estatal, Municipal y Federal que participan. La fecha de liberación para el Estado fue el 18 de septiembre de 2017 y la publicación del Anuario se realizó el 7 de diciembre de 2017.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Seguimiento en el proceso de Mejora de la Planeación efectiva de la SEFIPLAN		2017		
		Programado	Alcanzada	
Cobertura de la información	Porcentaje	100	100	100*
Observaciones: *Se contó con una cobertura de información del 100%.				

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

Cuadro 18

En relación a los "Censos de Gobierno 2017", en esta ocasión coordinados por la Secretaría de Gobierno, la SEFIPLAN apoyó con el levantamiento de información de 174 reactivos de los cuestionarios del 15 de marzo al 28 de abril de 2017.

- **Porcentaje de proyectos ejecutados al año del programa de inversión anual y multianual**

A lo largo del ejercicio fiscal 2017 se llevó el Control y seguimiento de expedientes relacionados con la inversión pública de 663 expedientes técnicos de obras propuestas, de los cuales 559 obras fueron validadas con recursos de diferentes fuentes y convenios.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de proyectos ejecutados al año del programa de inversión anual y multianual		2017		
		Programado	Alcanzada	
Programa de inversión anual y multianual.	Porcentaje	50	84.31	168.62

Fuente: Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Cuadro 19

DISTRIBUCIÓN DE OBRAS		
Municipio	**Propuestas**	**Aprobado**
Cozumel	16	16
Felipe Carrillo Puerto	47	47
Isla Mujeres	18	17
Othón P. Blanco	225	154
Benito Juárez	147	139
José María Morelos	32	28
Lázaro cárdenas	33	33
Solidaridad	43	39
Tulum	23	20
Bacalar	62	49
Puerto Morelos	17	17
Total	663	559

Fuente: Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional

Cuadro 20

- **Porcentaje de proyectos de infraestructura propuestos**

En cada ejercicio fiscal se gestionan la asignación de recursos por parte del Gobierno Federal para la construcción, rehabilitación de infraestructura y equipamiento en beneficio de la población del Estado, para lo cual se siguen los mecanismos establecidos por la Federación, por lo que se elaboran propuestas de proyectos de infraestructura. En este sentido es importante contar con una amplia cartera de este tipo de proyectos que se encuentren incluidas en la cartera de proyectos de inversión estatal que también incluye programas y proyectos de desarrollo económico y social.

En 2017 se registraron un total de 1,321 propuestas de programas y proyectos en la cartera de inversión estatal de los cuales 761 corresponden a proyectos de infraestructura y equipamiento que son susceptibles para ser financiados con recursos federales, las cuales

fueron elaboradas y entregadas por las Dependencias de los Gobiernos Estatal y Municipal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Seguimiento en el proceso de mejora de la planeación efectiva de la SEFIPLAN		2017		
		Programado	Alcanzada	
Proyectos de infraestructura propuestos	Proyecto	515	761	147.77*
Porcentaje de proyectos de infraestructura propuestos	Porcentaje	39.00%	57.61%	
Observaciones: * Se recibieron mayor número de propuestas de proyectos de infraestructura.				

Fuente: Cartera de inversión estatal (Banco de necesidades de inversión)

Cuadro 21

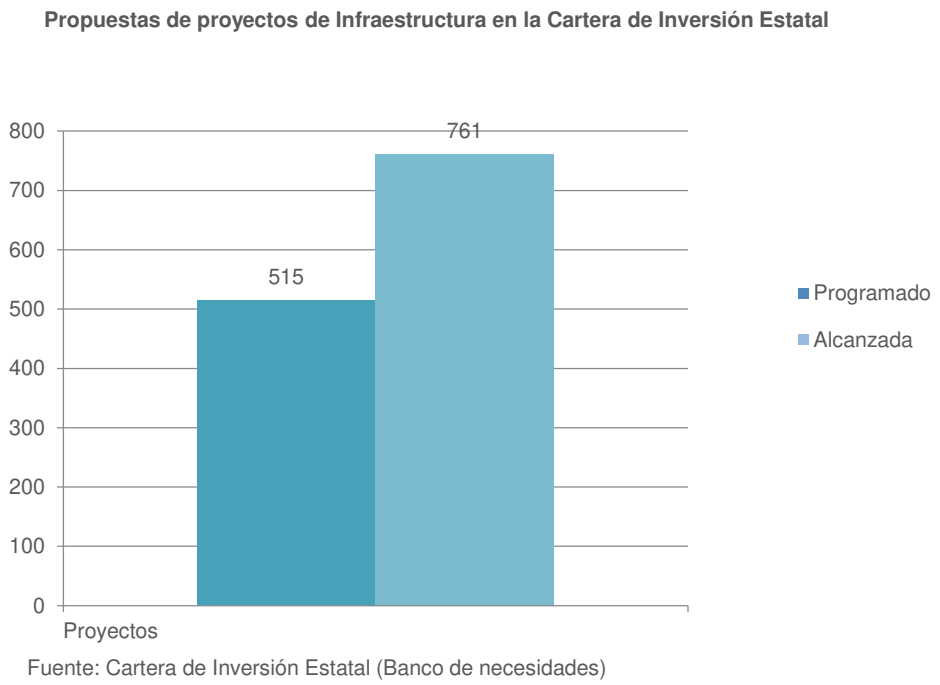


Gráfico 1

- **Porcentaje de proyectos de inversión pública evaluados**

El comportamiento del indicador es debido a que las Dependencias Estatales y Municipales atendieron a la solicitud de ingresar propuestas de proyectos a la Cartera de Inversión Estatal, dando como resultado el contar con una amplia gama de propuestas de proyectos, que se encuentran en proceso de evaluación, con la finalidad de optimizar la asignación de recursos para su ejecución.

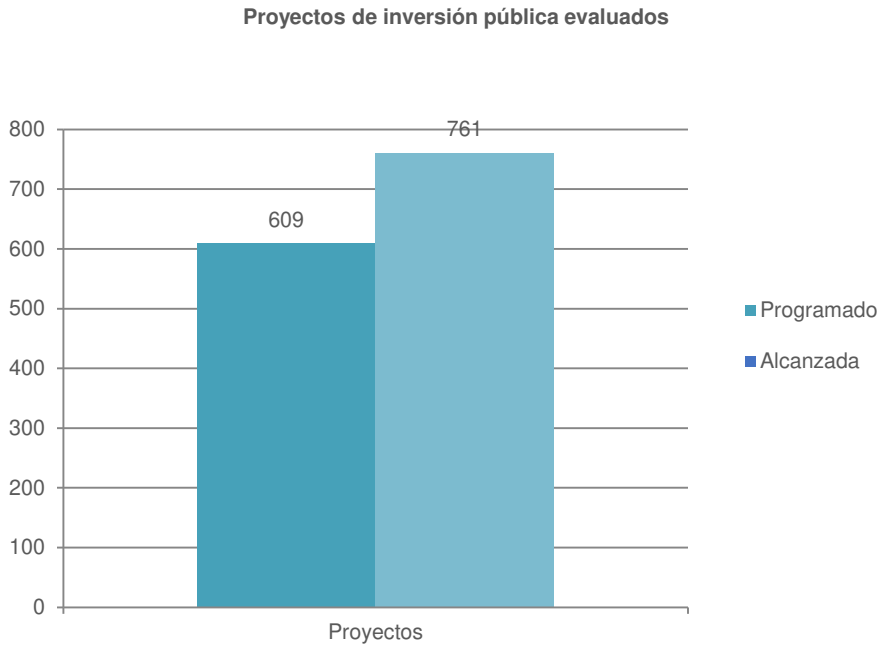
Este proceso de evaluación de las propuestas registradas en la Cartera de Inversión Estatal, se realiza considerando principalmente el cumplimiento de las factibilidades técnica, legal y ambiental, a fin de que verificar que estas propuestas tengan las características requeridas para ser susceptibles de asignación de recursos para su ejecución, y con ello reducir la probabilidad de que los proyectos no pudieran ser adecuadamente por no cumplir con alguna normatividad o no contar son los trámites y permisos requeridos, o que el monto de inversión requerido resulte insuficiente derivado de una insuficiente planeación técnica.

Así mismo, se solicita información acerca de la operatividad y costos asociados al proyecto, con la finalidad de evitar que se ejecute obra que posteriormente no pueda ponerse en marcha por no contarse con los recursos humanos, materiales y financieros para su adecuado funcionamiento, lo cual también permite contar con los elementos para proyectar posibles cambios en el presupuesto de egresos estatal de años subsecuentes, asociados a la construcción de nueva infraestructura.
Durante el 2017 se realizó la evaluación del 100% de las propuestas, es decir, se evaluaron un total de 761 propuestas de proyectos de infraestructura y equipamiento recibidas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Seguimiento en el proceso de mejora de la planeación efectiva de la SEFIPLAN		2017		
		Programado	Alcanzada	
Proyectos de inversión pública evaluados	Proyecto	609	761	125.00*
Porcentaje de proyectos de inversión pública evaluados	Porcentaje	80	100	
Observaciones: * Se había programado evaluar 80% de las propuestas de inversión, sin embargo, se lograron evaluar el total de las propuestas registradas por las dependencias estatales y municipales.				

Fuente: Cartera de inversión estatal (Banco de necesidades de inversión)

Cuadro 22



Fuente: Cartera de Inversión Estatal (Banco de nececidades)

Gráfico 2

- **Porcentaje de proyectos que cuentan con recursos federales asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)**

En otras palabras, durante el 2017 la Cartera de Inversión Estatal contaba con 761 propuestas de inversión evaluadas, lo que permite retroalimentar a las dependencias generadoras de la información en los puntos críticos para mejorar en la identificación aquellos proyectos que resultan factibles para una posible asignación de recursos.

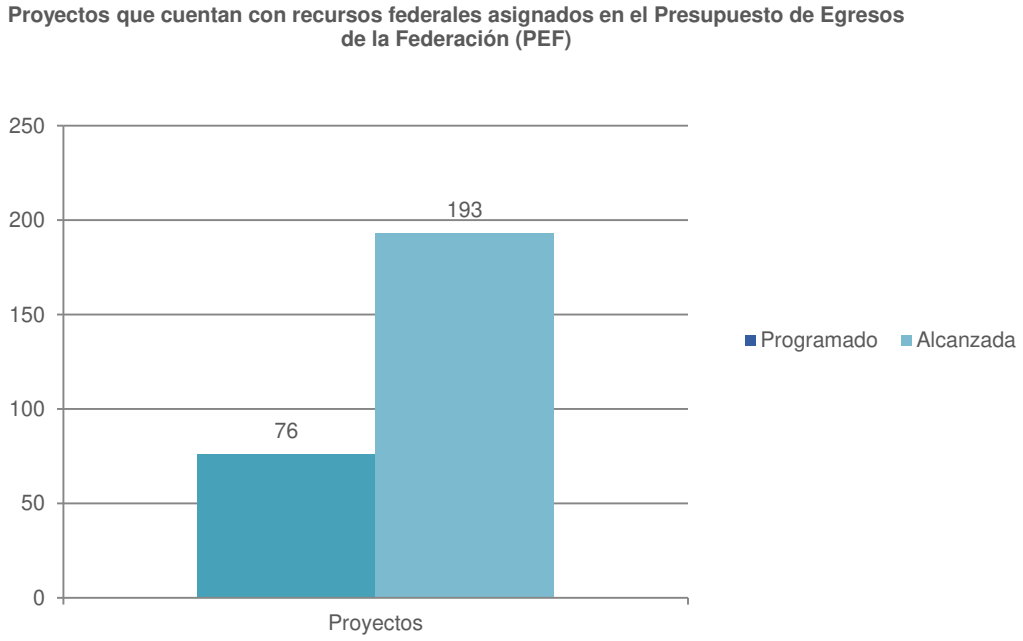
Las propuestas que fueron evaluadas como factibles de financiamiento, se enviaron a la Federación para su consideración en la asignación de recursos a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Durante el 2017 se asignaron recursos a través de diversos Fondos del Ramo General 23 del PEF para un total de 193 proyectos, los cuales se ejecutaron por dependencias estatales tales como: Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (APEQROO), Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO), Servicios Estatales de Salud (SESA) y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA), así como por los municipios de

Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum. Lo que representa el 25.75% de los proyectos evaluados.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Seguimiento en el proceso de mejora de la planeación efectiva de la SEFIPLAN		2017		
		Programado	Alcanzada	
Proyectos que cuentan con recursos federales asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)	Proyecto	76	193	257.50
Porcentaje de proyectos que cuentan con recursos federales asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)	Porcentaje	10.00	25.39	

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2017

Cuadro 23



Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2017

Gráfico 3

- **Porcentaje de recursos transferidos a las Zonas Metropolitanas para la realización de obras públicas, estudios o proyectos de inversión**

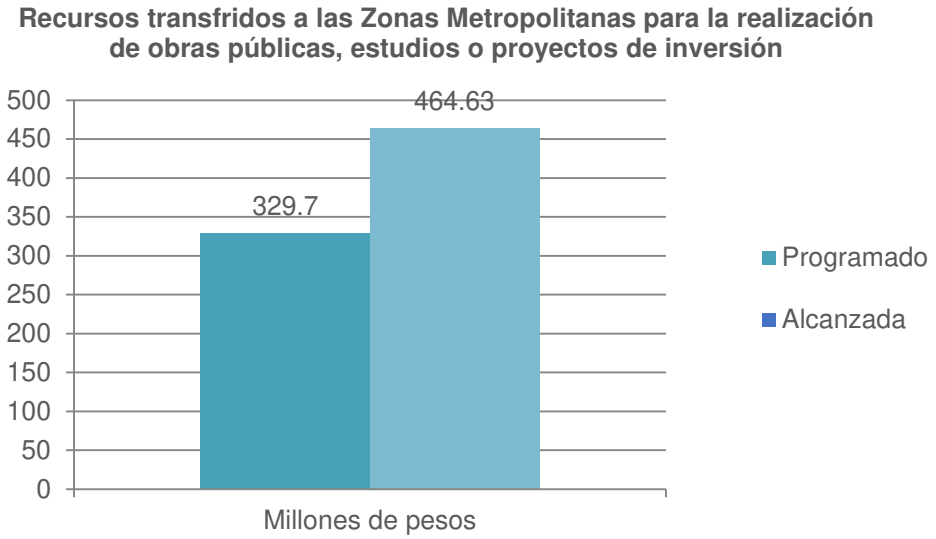
De los 193 proyectos con recursos federales asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) por un monto total transferido al Estado de $1,268,080,467.68 (Un mil

doscientos sesenta y ocho millones ochenta mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 68/100 M.N.) a través del Ramo 23, es importante resaltar los que fueron ejecutados dentro de las zonas metropolitanas, en las que la dinámica de crecimiento llevan a las ciudades a rebasar los límites municipales. En Quintana Roo contamos con la Zona Metropolitana Cancún, que abarca la ciudad de Cancún y área conurbada en el municipio de Benito Juárez y la Zona Continental de Isla Mujeres en el municipio de Isla Mujeres. En esta zona se asignaron recursos a 69 proyectos con un monto total transferido de $464'627,423.73 (Cuatrocientos sesenta y cuatro millones seiscientos veintisiete mil cuatrocientos veintitrés pesos 73/100 M.N.).

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Seguimiento en el proceso de mejora de la planeación efectiva de la SEFIPLAN		2017		
		Programado	Alcanzada	
Recursos transferidos a las Zonas Metropolitanas para la realización de obras públicas, estudios o proyectos de inversión	Millones de pesos	329.70	464.63	140.92
Porcentaje de recursos transferidos a las Zonas Metropolitanas para la realización de obras públicas, estudios o proyectos de inversión	Porcentaje	26.00	36.64	

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2017

Cuadro 24



Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2017

Gráfico 4

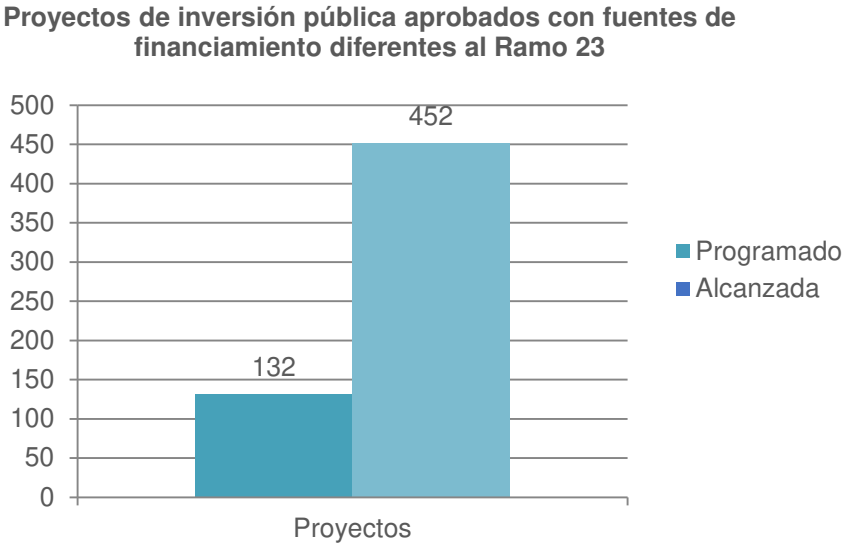
- **Porcentaje de proyectos de inversión pública aprobados con fuentes de financiamiento diferentes al Ramo 23, del programa de inversión anual y multianual**

Además, se autorizaron recursos para la ejecución de proyectos de inversión con Fuentes de Financiamiento diferentes del Ramo General 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Para el 2017 se aprobaron un total de 452 proyectos a través del Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que representa el 34.22% del total de propuestas de proyectos de inversión registradas en la Cartera de Inversión Estatal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Seguimiento en el proceso de mejora de la planeación efectiva de la SEFIPLAN		2017		
		Programado	Alcanzada	
Proyectos de inversión pública aprobados con fuentes de financiamiento diferentes al Ramo 23	Proyectos	132	452	342.42
Porcentaje de proyectos de inversión pública aprobados con fuentes de financiamiento diferentes al Ramo 23	Porcentaje	10.00	34.22	

Fuente: Sistema de Seguimiento de la Inversión Pública (SSIP) para el ejercicio fiscal 2017

Cuadro 25



Fuente: Sistema de Seguimiento a la Inversión Pública (SSIP) para el ejercicio

Gráfico 5

C. Recaudación y Fiscalización de Ingresos Públicos

El propósito central de este programa es incrementar los ingresos en el gobierno del Estado de Quintana roo, al igual el examinar que se cumpla cada actividad para comprobar si cumple con las normativas correspondientes.

Listado ejecutivo y descripción de resultados alcanzados del programa presupuestario durante el ejercicio fiscal 2017.

- **Porcentaje de disminución de los contribuyentes morosos**

A lo largo del ejercicio fiscal 2017 se disminuyó el porcentaje de los contribuyentes morosos, fue registrada 1 actividad en, de las cuales se pudieron beneficiar a igual número de contribuyentes.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Número de Contribuyentes satisfechos		2017		
		Programado	Alcanzada	
Actualización de datos	Contribuyentes (Fiscal)	1	1	100

Fuente: Dirección General de Ingresos

Cuadro 26

- **Porcentaje de Captación de los ingresos propios**

La recaudación de los ingresos propios en 2017 ascendió a $5,905 MDP, comparado con la Ley de Ingresos aprobado, se observa una disminución del 6.29%, es decir $396 MDP de diferencia.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Recaudación		2017		
		Programado	Alcanzada	
Ingresos propios recaudados	Pesos	6,301 MDP	5,905 MDP	93.71%
Observación: En el impuesto a las erogaciones de juegos y concursos se realizó una sobreestimación de 500 MDP el cual no fue recaudado. En productos se estimó recaudar 240 MDP por la concesión de agua En aprovechamiento diversos se presupuestó aportación del IPAE por 300 MDP los cuales no se recaudado.				

Fuente: Dirección General de Ingresos, MDP Representa millones de pesos

Cuadro 27

- **Porcentaje de publicación al marco jurídico tributario**

A lo largo del ejercicio fiscal 2017 se presentaron iniciativas al Honorable Congresos

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Número de Contribuyentes satisfechos		2017		
		Programado	Alcanzada	
Propuestas aprobadas por el honorable congresos del Estado	Porcentaje	1	1	100

Fuente: Dirección General de Ingresos

Cuadro 28

- **Porcentaje del crecimiento del padrón de contribuyentes**

A lo largo del ejercicio fiscal 2017 se incrementó un 10 % el padrón de contribuyentes debido principalmente al programa de barrido de calles y así se incrementó la recaudación.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Número de Contribuyentes satisfechos		2017		
		Programado	Alcanzada	
Padrón de contribuyentes del ejercicio actual	Padrón	1	1	100

Fuente: Dirección General de Ingresos

Cuadro 29

D. Operación del Registro Público Vehicular

El propósito central de este programa es que cada usuario de vehículo cuente con una constancia de seguridad, ya que los arcos de lectura que se encuentra en varios puntos del estado son capaces de detectar dicha constancia, ya que es seguridad para cada uno de los propietarios de los vehículos.

Listado ejecutivo y descripción de resultados alcanzados del programa presupuestario durante el ejercicio fiscal 2017.

- **Porcentaje de Vehículos con constancia de inscripción colocada.**

A lo largo del ejercicio fiscal 2017 se aumentó el número de propietarios de vehículos que tienen certeza jurídica de los vehículos que poseen, por lo que en ésta actividad de categoría estratégica se pudo beneficiar a igual número de contribuyentes. Para la determinación del porcentaje de vehículos con constancia de inscripción colocada se compara el número de vehículos que cuentan con dicha constancia con el total del Padrón Vehicular. La meta es alcanzada dado que el valor esperado se cumple.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de vehículos con constancia de inscripción colocada		2017		
		Programado	Alcanzada	
Número de Vehículos con constancia de inscripción	Pieza	8	8	100.0

Fuente: Dirección General de Ingresos

Cuadro 30

- **Porcentaje de instalación de arcos de lectura**

Se analiza la instalación de arcos de lectura implementados y su avance porcentual, a cargo de la Dirección general de Ingresos, para la determinación del porcentaje de avance de la meta se compara el número de arcos instalados que se acumulan en el periodo con el número de arcos de lectura programados. Se cumple con la meta propuesta de 1 arco de lectura con lo que se cumple el 100% de la meta.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de instalación de arcos de lectura		2017		
		Programado	Alcanzada	
Numero de arcos instalados en el periodo	Pieza	1	1	100

Fuente: Dirección General de Ingresos

Cuadro 31

E. Capacitación en Armonización Contable

El propósito central de este programa consiste en la capacitación de los servidores públicos del estado de Quintana Roo, para que adopten e implementen la Ley General de la Contabilidad Gubernamental y las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Listado ejecutivo y descripción de resultados alcanzados del programa presupuestario durante el ejercicio fiscal 2017.

- **Porcentaje de funcionarios públicos capacitados**

Capacitación a funcionarios públicos para que conozcan, adopten e implementen la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC): misma que consistió en cursos impartidos por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) con personal altamente calificado y. Líder a nivel nacional en temas de Armonización Contable, esto permitirá que los participantes se beneficien con los conocimientos adquiridos, para coadyuvar en la mejora de la gestión.
Al término de la capacitación 2017, el número de funcionarios capacitados ascendió a 1,290 en relación a lo programado, aumenta a un 138.7 por ciento es decir 360 funcionarios capacitados de más.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Capacitación en Armonización Contable		2017		
		Programado	Alcanzada	
Capacitación a funcionarios públicos para que conozcan, adopten e implementen la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)	Servidores Públicos	930	1,290	138.7*
Observaciones: * La meta se superó debido a la promoción de las necesidades de capacitación, surgidas de un análisis minucioso, de los resultados de las evaluaciones en el avance de la Armonización Contable y de las observaciones de los entes fiscalizadores federales y locales; esto dio como resultado el interés de los funcionarios públicos en los temas propuestos para las jornadas de capacitación.				

Fuente: Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Cuadro 32

- **Porcentaje de cursos impartidos**

Se otorgaron cursos de Capacitación; con la finalidad de apoyar en la adopción e implementación de las Normas, lineamientos y demás disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), a fin de unificar toda la estructura del sistema de Contabilidad integral de los tres órganos de gobierno: federal, estatal y municipal.

Se identificaron 35 cursos de interés para cubrir la problemática actual y mediante un oficio invitación enviado de manera digital y vía correo electrónico, se informó a poderes, organismos autónomos, paraestatales, Municipios y sus Paramunicipales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Capacitación en Armonización Contable		2017		
		Programado	Alcanzada	
Cursos de Capacitación	Cursos impartidos	35	35	100

Fuente: Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Cuadro 33

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN / PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto de la Procuraduría Fiscal del Estado de Quintana Roo se ejerció a través de la **finalidad** Gobierno, la cual comprende la **función** Asuntos Financieros y Hacendarios.

- La finalidad **Gobierno** a través de la función **Asuntos Financieros y Hacendarios** registró el **100%** del presupuesto total pagado lo que se traduce en que se aplicó el total del presupuesto autorizado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Finanzas Públicas.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Procuraduría Fiscal del Estado.

- Mediante la *función* ***Asuntos Financieros y Hacendarios***, la Procuraduría Fiscal del Estado atendió el programa presupuestario del sector E064 - Defensa del Interés Fiscal del Estado a través del cual se llevaron acciones como la Contestación de Medios de Defensa, Sentencias Favorables de Juicios de Nulidad, Resolución de Recursos de Revocación y Juicios de Nulidad Contestados.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Procuraduría Fiscal del Estado de Quintana Roo, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo Quintana Roo 2016- 2022, con los principales resultados que se describen y detallan a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

PROCURADURIA FISCAL DEL ESTADO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E064	**Defensa del Interés Fiscal del Estado.**						
	-						
	-						
	Porcentaje de expedientes administrativos atendidos.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	ide el total de expedientes administrativos de demandas de nulidad atendidos por las oficinas fiscalizadoras respecto del Total de los expedientes administrativos requeridos a las oficinas fiscalizadoras.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	90.0					
	Avance Registrado		83.3	86.7	90.0	100.0	90.0
	Porcentaje de medios de defensa atendidos en el 2017						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide el porcentaje de medios de defensa que se atendieron en el año 2016 con respecto a los medios de defensa que se recibieron en el año 2017.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	90.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	90.0	90.0
	Porcentaje de sentencias favorables recibidas en el año 2017						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el total de las sentencias favorables recibidas en el año 2017 respecto del total de sentencias recibidas en el año 2017						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	75.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	75.0	75.0
	Porcentaje de personal capacitado en el año 2017						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el total de personal capacitado en año 2017 respecto del total del personal a capacitar en el año 2017						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	77.8					
	Avance Registrado		66.7	66.7	88.9	88.9	77.8
	Gobierno						
	Asuntos Financieros y Hacendarios						
	Porcentaje de juicios de nulidad contestados en el periodo						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

PROCURADURIA FISCAL DEL ESTADO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide el total de juicios de nulidad contestados en el periodo respecto de los juicios de nulidad recibidos durante en el periodo **PORCENTAJE** TRIMESTRAL **Meta Anual Esperada**	75.4					
		Avance Registrado	66.7	73.3	80.0	83.3	75.4
	Promedio en días hábiles para concluir un recursos de revocación **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el promedio de días en los que se resuelve un recurso de revocación respecto de los recursos de revocación recibidos en el periodo. **PROMEDIO** TRIMESTRAL **Meta Anual Esperada**	20.9					
		Avance Registrado	0.0	20.0	20.0	20.0	20.0

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

PROCURADURIA FISCAL DEL ESTADO

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E064	**Defensa del Interés Fiscal del Estado.**						
	Porcentaje de expedientes administrativos atendidos.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	ide el total de expedientes administrativos de demandas de nulidad atendidos por las oficinas fiscalizadoras respecto del Total de los expedientes administrativos requeridos a las oficinas fiscalizadoras.						
	GESTIÓN						
	CALIDAD						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	90.0					
	Avance Registrado		83.3	86.7	90.0	100.0	90.0
	Porcentaje de juicios de nulidad contestados en el periodo						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el total de juicios de nulidad contestados en el periodo respecto de los juicios de nulidad recibidos durante en el periodo						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	75.4					
	Avance Registrado		66.7	73.3	80.0	83.3	75.4
	Promedio en días hábiles para concluir un recursos de revocación						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el promedio de días en los que se resuelve un recurso de revocación respecto de los recursos de revocación recibidos en el periodo.						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PROMEDIO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	20.9					
	Avance Registrado		0.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	Porcentaje de medios de defensa atendidos en el 2017						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide el porcentaje de medios de defensa que se atendieron en el año 2016 con respecto a los medios de defensa que se recibieron en el año 2017.						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	90.0					

PROCURADURIA FISCAL DEL ESTADO

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	90.0	90.0
	Porcentaje de sentencias favorables recibidas en el año 2017						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el total de las sentencias favorables recibidas en el año 2017 respecto del total de sentencias recibidas en el año 2017						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	75.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	75.0	75.0
	Porcentaje de personal capacitado en el año 2017						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el total de personal capacitado en año 2017 respecto del total del personal a capacitar en el año 2017						
	GESTIÓN						
	CALIDAD						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	77.8					
		Avance Registrado	66.7	66.7	88.9	88.9	77.8

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a esta Procuraduría Fiscal del Estado, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Defensa del Interés Fiscal del Estado

Este programa consiste en representar y supervisar los actos emitidos por las autoridades fiscales de la Secretaría de Finanzas y Planeación así como vigilar y hacer efectiva la garantía del interés fiscal en recurso administrativo en cumplimiento de las disposiciones fiscales estatales y aquellas que se deriven de las facultades y obligaciones que se establecen en los Convenios firmados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación en el cual el área de enfoque son los Contribuyentes (recaudadoras de rentas), áreas de fiscalización así como los juzgados de distrito y la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Durante 2017 se llevó a cabo la recepción de 200 medios de defensa (juicios de nulidad y recursos de revocación y juicios de amparo) interpuestos por los contribuyentes de los cuales se atendieron 180 resultado que se tradujo en un 111% de avance en el cumplimiento de asuntos atendidos en ese año, lo cual significa un resultado positivo ya que los asuntos que quedaron pendientes de resolver no se consideraron dentro de este ejercicio ya que fueron aquellos que se recibieron al finalizar año y que deberán resolverse en los plazos establecidos en las disposiciones fiscales y estatales.

- Contestación de Medios de Defensa

Para el Ejercicio Fiscal 2017 se programó la recepción de 180 medios de defensa (juicios de nulidad y recursos de revocación y juicios de amparo), sin embargo durante ese año los contribuyentes interpusieron un total 200 medios de defensa que fueron atendidos por esta Procuraduría Fiscal resultado que se tradujo en un 111% en el cumplimiento de la meta en dichos asuntos, lo cual significa un resultado positivo ya que aquellos que quedaron pendientes fueron los que se recibieron al finalizar año.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2017		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado 2017
		Programado	Alcanzada	
Medios de defensa Atendidos en el 2017	Expediente	180	200	111*
Observaciones: * Se recibieron mayor número de demandas de nulidad, recursos de revocación y juicios de amparo				

Fuente: Portal de la Procuraduría Fiscal del Estado.

Cuadro 1

- Sentencia favorables Recibidas

Los juicios de nulidad interpuestos por los contribuyentes dieron como resultado que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitiera 40 sentencias en el año las cuales fueron resueltas por motivos de obligaciones fiscales determinadas por las autoridades, multas por infracción a las normas administrativas federales, así como las derivadas de recursos administrativos esto se significa que las sentencias favorables programadas fueron menor a las recibidas. Las sentencias fueron resueltas a favor de las autoridades fiscales y representan un porcentaje de cumplimiento de la meta del 133% del total de las sentencias recibidas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado 2017
		2017		
		Programado	Alcanzada	
Sentencias favorables recibidas en el 2017	Documento	30	40	133*
Observaciones: * Se recibieron mayor número de sentencias a favor de las autoridades fiscales de estado.				

Fuente: Portal de la Procuraduría Fiscal del Estado.

Cuadro 2

- Resolución de Recursos de Revocación

Los resultados obtenidos en la resolución de recursos de revocación recibidos en la Procuraduría Fiscal fueron favorables en virtud de que se logró reducir el plazo de atención de dichos recursos de acuerdo a que el Código Fiscal de la Federación establece hasta tres meses para los recursos en materia federal y hasta cuatro meses en materia estatal para que la autoridad emita su resolución y la notifique en este sentido se alcanzó que en un promedio de 21 días se resolviera un recurso de revocación esto se traduce en que los recursos programados para su resolución fueron superior a lo programado lo que se traduce en un 106% como indicador de la meta alcanzada.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado 2017
		2017		
		Programado	Alcanzada	
Resolución de Recursos de Revocación	Resolución	170	180	106*
Observaciones: * Se llevó a cabo un mayor número de resoluciones de recursos de revocación respecto de lo programado				

Fuente: Portal de la Procuraduría Fiscal del Estado.

Cuadro 3

- Juicios de Nulidad Contestados

En este mismo año fueron turnados a esta Procuraduría Fiscal un total de 57 Juicios de Nulidad para su contestación y de los cuales se habían programado 43 contestaciones por lo que se observa que se llevó a cabo en un 133% el cumplimiento de la meta establecida al atender en tiempo y forma los juicios recibidos en el periodo. Es preciso señalar que los juicios de nulidad no atendidos en el 2017 fueron por razón de que se recibieron en el último mes del año y por tal motivo se resolvieron dentro de los 45 días inmediatos a su notificación.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado 2017
		2017		
		Programado	Alcanzada	
Juicios de nulidad contestados en el 2017	expediente	43	57	133*
Observaciones: * Se superó la meta programada al recibirse más juicios de nulidad para su contestación				

Fuente: Portal de la Procuraduría Fiscal del Estado.

Cuadro 4

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN/ INSTITUTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto del Instituto de Evaluación del Desempeño se ejerció a través de la **finalidad:** Gobierno, la **función Asuntos Financieros y Hacendarios, Sub función: Asuntos Hacendarios y la Actividad Institucional: Administrar el Gasto Público.**

- En la finalidad **Gobierno** se registró el monto de los recursos ejercidos del Instituto de Evaluación del Desempeño. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Gobierno.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios, Evaluaciones con Calidad, mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas del Instituto de Evaluación del Desempeño

- Mediante la ***función Asuntos Financieros y Hacendarios***, el Instituto de Evaluación del Desempeño atendió el programa presupuestario del sector Gobierno denominado Coordinación de Evaluaciones de Desempeño de los Programas Presupuestarios.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales del Instituto de Evaluación del Desempeño, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

INSTITUTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
P009	**Coordinacion de Evaluaciones de Desempeño de los programas Presupuestarios**						
	-						
	-						
	Evaluaciones con calidad						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el porcentaje de evaluaciones que cuyo informe final cumple con la información establecida en los Modelos de Términos de Referencia autorizados por el Instituto de Evaluación del Desempeño						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	116.0	116.0
	Gobierno						
	Asuntos Financieros y Hacendarios						
	Porcentaje de Programas de presuestarios evaluados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide en grado de avance en el numero de programas Presupuestarios evaluados en el año 2017						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	100.0	132.0	116.0

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

INSTITUTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2017						
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada /	Meta	Avance			
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
P009	**Coordinacion de Evaluaciones de Desempeño de los programas Presupuestarios**						
	Evaluaciones con calidad						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el porcentaje de evaluaciones que cuyo informe final cumple con la información establecida en los Modelos de Términos de Referencia autorizados						
	ESTRATÉGICO						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	116.0	116.0
	Porcentaje de Programas de presuestarios evaluados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el grado de avance en el número de programas Presupuestarios evaluados en el año 2017						
	ESTRATÉGICO						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	100.0	132.0	116.0

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Instituto de Evaluación del Desempeño y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Coordinación de Evaluaciones de Desempeño de los Programas Presupuestarios

El propósito central de este programa es realizar evaluaciones con calidad que genere información del desempeño para la toma de decisiones, sus principales líneas de acción son coordinar las evaluaciones a los principales programas presupuestarios que ejecutan las dependencias y entidades

- Se elaboró un programa anual de evaluación que contemplo los principales programas presupuestarios ejecutados por las dependencias y entidades del Estado.

- Se realizaron evaluaciones con calidad ya que cumplieron con el modelo de términos de referencia autorizado por el Instituto.

- Coordinación de las Evaluaciones del Desempeño

El Instituto de Evaluación del desempeño coordinó las evaluaciones de acuerdo al Programa Anual de Evaluaciones 2017, en el cual se determinó el tipo de evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios con recursos federales como parte de un proceso integral, gradual y útil para apoyar las decisiones en materia presupuestal.

Es por ello que en el ejercicio 2017 se evaluaron 58 programas presupuestarios de 26 dependencias de acuerdo al Programa Anual de Evaluación desglosados de la siguiente forma:

DEPENDENCIA	NÚMERO DE PROGRAMAS /FONDOS EVALUADOS 2017
Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	1
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	1
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo	1
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo	2
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	1
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos	3
Instituto Quintanarroense De la Mujer	1
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto	1
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	1

DEPENDENCIA	NÚMERO DE PROGRAMAS /FONDOS EVALUADOS 2017
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	2
Secretaría de Desarrollo Social	1
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	1
Secretaría de Educación de Quintana Roo	14
Secretaría de Finanzas y Planeación	4
Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo	2
Secretaría de Turismo	1
Servicios Estatales de Salud	8
Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	4
Universidad de Quintana Roo	2
Universidad del Caribe	1
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	1
Universidad Politécnica de Bacalar	1
Universidad Politécnica de Quintana Roo	1
Universidad Tecnológica de Cancún	1
Universidad Tecnológica de Chetumal	1
Universidad Tecnológica de la Rivera maya	1
Total	58

Fuente: Instituto de Evaluación del Desempeño

Cuadro 1

El indicador tuvo un comportamiento ascendente a razón de las negociaciones con los despachos quienes accedieron a realizar las evaluaciones adicionales sin un costo excedente al presupuesto programado los cuales cumplieron con el modelo de términos de referencia 2017. Asimismo el resultado de las evaluaciones del desempeño aporta información necesaria y suficiente para la toma de decisiones en materia presupuestaria, además de contribuir a elevar la calidad de la transparencia presupuestaria misma que se refleja en mejores posiciones del Estado en evaluaciones.

Fuente: Instituto de Evaluación del Desempeño

Gráfico 1

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

El presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, durante el ejercicio 2017 se ejerció a través de la **finalidad**: Desarrollo Social, que comprende la **función** Vivienda y Servicios a la Comunidad.

- A través de la finalidad **Desarrollo Social** se registró el total del monto de los recursos ejercidos. Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, así como del sector Vivienda.

    - Por lo que a través de la función **Vivienda y Servicios a la Comunidad** se erogó el 100% del presupuesto total pagado.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios, mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable.

    - Mediante la **función de Vivienda y Servicios a la Comunidad**, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable atendió los programas presupuestarios de dos sectores. Uno de ellos es el sector Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial que comprende los programas presupuestarios E073.- Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Quintana Roo. El otro sector que dicha función atendió es el sector Vivienda, que comprende los programas presupuestarios E074.- Programas de Vivienda Digna y Decorosa del Estado de Quintana Roo y el E143.- Programas de Consolidación de Reservas Urbanas; atendiendo acciones tendientes al mejoramiento de las viviendas y brindando viviendas dignas a la ciudadanía del Estado de Quintana Roo.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se detallan y describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E073	**Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Quintana Roo**						
	Porcentaje de obras o proyectos que incumplen la normatividad						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de obras o proyectos que han sido detectados incumpliendo la normatividad vigente						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	33.3					
	Avance Registrado		22.2	2.7	0.0	14.9	10.2
	Desarrollo Social						
	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
	Porcentaje de instrumentos de planeación en materia de desarrollo urbano elaborados o actualizados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de los instrumentos de planeación en materia de desarrollo urbano que se elaboran y/o actualizan						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
	Porcentaje de constancias de compatibilidad urbanística estatal emitidas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de las constancias de compatibilidad urbanística estatales que se emiten en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		63.8	41.6	55.6	37,000.0	92.3
	Porcentaje de asentamientos regularizados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de los asentamientos que han sido regularizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Estado de Quintana Roo a través de la inscripción de colonias irregulares en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
E074	**Programas de Vivienda Digna y Decorosa del Estado de Quintana Roo**						
	Desarrollo Social						
	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
	Porcentaje de obras de urbanización ejecutadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de obras de urbanización que se ejecutan en el Estado de Quintana Roo por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de programas, proyectos y productos de vivienda operados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de programas, proyectos y productos de vivienda que son ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E143	**Programas de Consolidación de Reservas Urbanas**						
	Desarrollo Social						
	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
	Porcentaje de habitantes beneficiados por el Proyecto Paseos del Mar-Barrio 2, Mz 23 y 24						

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de COMPONENTE Determinar el porcentaje de habitantes con ingresos de hasta 5 UMA, que se benefician de la ejecución del Proyecto Paseos del Mar-Barrio 2, Manzana 23 y 24, ubicado en la Zona Metropolitana de Cancún, en Avenida Isla Margarita, entre Calle Isla San Pedro y Calle Isla Bora Bora, Lotes 1,2,3 y 5, Manzana 23 y Avenida República Dominicana, entre Isla Pasión y Avenida Isla Margarita, Lotes 1-6, Manzana 24, Supermanzana 251, Fraccionamiento Paseos del Mar, Cancún, Quintana Roo, Código Postal 77519. **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	5.8 **Avance Registrado**	0.0	0.0	5.8	0.0	5.8
	Porcentaje de habitantes beneficiados por el Proyecto Departamentos A-L Mza 23 Prado Norte **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Determinar el porcentaje de habitantes con ingresos de hasta 5 UMA, que se benefician de la ejecución del Proyecto Departamentos A-L Manzana 23 Prado Norte, ubicado en la Zona Metropolitana de Cancún, en Avenida Jacarandas Supermanzana 260, Manzana 23, Lote 6-01 entre Ingeniero Antonio Polo Rodríguez y Avenida Galaxias del Sol, Supermanzana 260, Prado Norte, Cancún, Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, Código Postal 73537. **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	7.7 **Avance Registrado**	0.0	0.0	7.7	0.0	7.7
	Porcentaje de habitantes beneficiados por el Proyecto Privadas Sacbé, Etapa Uno **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Determinar el porcentaje de habitantes con ingresos de hasta 5 UMA, que se benefician de la ejecución del Proyecto Privadas Sacbé, Etapa Uno, en Cancún, Estado de Quintana Roo. **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	3.5 **Avance Registrado**	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E073	**Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Quintana Roo**						
	Porcentaje de instrumentos de planeación en materia de desarrollo urbano elaborados o actualizados **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el porcentaje de los instrumentos de planeación en materia de desarrollo urbano que se elaboran y/o actualizan **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** SEMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
	Porcentaje de constancias de compatibilidad urbanística estatal emitidas **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el porcentaje de las constancias de compatibilidad urbanística estatales que se emiten en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		63.8	41.6	55.6	37,000.0	92.3
	Porcentaje de asentamientos regularizados **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el porcentaje de los asentamientos que han sido regularizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Estado de Quintana Roo a través de la inscripción de colonias irregulares en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** SEMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje de obras o proyectos que incumplen la normatividad **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Mide el porcentaje de obras o proyectos que han sido detectados incumpliendo la normatividad vigente **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	33.3					
	Avance Registrado		22.2	2.7	0.0	14.9	10.2
E074	**Programas de Vivienda Digna y Decorosa del Estado de Quintana Roo**						
	Porcentaje de obras de urbanización ejecutadas **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el porcentaje de obras de urbanización que se ejecutan en el Estado de Quintana Roo por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de programas, proyectos y productos de vivienda operados **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el porcentaje de programas, proyectos y productos de vivienda que son ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E143	**Programas de Consolidación de Reservas Urbanas**						
	Porcentaje de habitantes beneficiados por el Proyecto Paseos del Mar-Barrio 2, Mz 23 y 24 **Nivel Objetivo de COMPONENTE**						

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Determinar el porcentaje de habitantes con ingresos de hasta 5 UMA, que se benefician de la ejecución del Proyecto Paseos del Mar-Barrio 2, Manzana 23 y 24, ubicado en la Zona Metropolitana de Cancún, en Avenida Isla Margarita, entre Calle Isla San Pedro y Calle Isla Bora Bora, Lotes 1,2,3 y 5, Manzana 23 y Avenida República Dominicana, entre Isla Pasión y Avenida Isla Margarita, Lotes 1-6, Manzana 24, Supermanzana 251, Fraccionamiento Paseos del Mar, Cancún, Quintana Roo, Código Postal 77519. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	5.8					
	Avance Registrado		0.0	0.0	5.8	0.0	5.8
	Porcentaje de habitantes beneficiados por el Proyecto Departamentos A-L Mza 23 Prado Norte **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Determinar el porcentaje de habitantes con ingresos de hasta 5 UMA, que se benefician de la ejecución del Proyecto Departamentos A-L Manzana 23 Prado Norte, ubicado en la Zona Metropolitana de Cancún, en Avenida Jacarandas Supermanzana 260, Manzana 23, Lote 6-01 entre Ingeniero Antonio Polo Rodríguez y Avenida Galaxias del Sol, Supermanzana 260, Prado Norte, Cancún, Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, Código Postal 73537. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	7.7					
	Avance Registrado		0.0	0.0	7.7	0.0	7.7
	Porcentaje de habitantes beneficiados por el Proyecto Privadas Sacbé, Etapa Uno **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Determinar el porcentaje de habitantes con ingresos de hasta 5 UMA, que se benefician de la ejecución del Proyecto Privadas Sacbé, Etapa Uno, en Cancún, Estado de Quintana Roo. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	3.5					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	3.5	3.5

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Quintana Roo, Programas de Vivienda Digna y Decorosa del Estado de Quintana Roo y Programas de Consolidación de Reservas Urbanas, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. 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.

- Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Isla Mujeres el cuál fue autorizado con recurso 2016 firmándose el contrato a finales del mes de diciembre del mismo año, por tal motivo se refrenda dicho recurso para su ejecución en el ejercicio 2017, donde se logra concluir al 100% con la elaboración de dicho programa, el cual permitirá resolver las necesidades sociales y urbanas, formulando y estableciendo acciones para impulsar el desarrollo regional, urbano, económico y turístico del Municipio de Isla Mujeres, socialmente incluyente, ambientalmente sustentable y territorialmente ordenado, así como regular y diversificar las actividades productivas y del turismo para generar una economía en congruencia con el medio ambiente local, beneficiando a 16,203 habitantes de este Municipio.
- Anteproyecto del Sistema de Transporte Articulado Av. López Portillo – Av. Tulum (Zona Centro), autorizado con recurso 2016 firmándose el contrato a finales del mes de diciembre del mismo año y refrendándose dicho recurso para su ejecución en el ejercicio 2017, alcanzándose la meta al 100% al concluirse en este 2017 con la terminación de dicho anteproyecto, el cual formula los criterios básicos que regulan las soluciones de movilidad urbana en ejes medulares del transporte actual, creando un sistema de transporte público, masivo, veloz, flexible y de bajo costo que combina elementos de infraestructura y tecnología, para mejorar la calidad, confiabilidad e identidad del transporte público, eliminando las causas típicas de demora, siendo eficiente para la ciudad ya que contará con estaciones de transferencia, estaciones de paso (paraderos), carril exclusivo para el transporte público y facilidades de acceso a todos los usuarios, incluyendo aquellos con capacidades limitadas y diferentes, beneficiando a 743,626 habitantes de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo.

- Plan de Conectividad de la Zona Metropolitana Cancún – Isla Mujeres con la Región Caribe Norte, el cuál fue autorizado con recurso 2016 firmándose el contrato a finales del mes de diciembre del mismo año, y refrendándose dicho recurso para su ejecución en el ejercicio 2017, lográndose concluir en dicho año el 100% del plan en mención, el cual está enfocado en mejorar y fomentar la movilidad hacia la Región Caribe Norte del Estado, facilitando el flujo de productos, servicios y el tránsito de personas de una manera ágil, eficiente y a un bajo costo, para lograr una mayor conectividad a través de vialidades con una gran dinámica de movilidad entre la Zona Metropolitana de Cancún - Isla Mujeres y la Región Caribe Norte, beneficiando a 763,121 habitantes de la Zona Norte del Estado de Quintana Roo.
- Estudio de Preinversión para la Rehabilitación del Boulevard Costero Bacalar, autorizado con recurso 2016 firmándose el contrato a finales del mes de diciembre del mismo año y refrendándose dicho recurso para su ejecución en el ejercicio 2017, el cual se logra concluir al 100% en el 2017 y que establece los criterios para lograr impulsar el desarrollo económico de la Zona Sur del Estado, incorporando obras de infraestructura y una plataforma logística de transporte y comunicación moderna que fomente una mayor competitividad, productividad y desarrollo económico y social. Así como complementarias en materia de iluminación, pavimentación, banquetas, drenaje pluvial, señaléticas y mobiliario urbano, para fortalecer la imagen de Boulevard, beneficiando a 39,111 habitantes de la localidad de Bacalar, Quintana Roo.
- Estudio de Preinversión para la construcción de la Av. Territorio Federal (Periférico interior en su tramo oeste) en la Ciudad de Chetumal, autorizado con recurso 2016 firmándose el contrato a finales del mes de diciembre del mismo año, por tal motivo se refrenda dicho recurso para su ejecución en el ejercicio 2017, donde se logra concluir al 100% con la elaboración de dicho estudio, el cual atiende el tejido y red vial interior de la ciudad, pretendiendo orientar de manera eficiente las obras y acciones, mejorando la adecuada distribución vial de la población y el desfogue de vehículos de las colonias, propiciando una mejor movilidad, minimizando la percepción de inseguridad de sus habitantes al contar con espacios públicos iluminados y optimizando la integración de las colonias más pobladas de la localidad de Chetumal, beneficiando así a 224,080 habitantes de esta localidad.
- Fueron emitidas un total de 847 constancias de compatibilidad urbanística estatal para los diferentes desarrollos urbanos en cada uno de los municipios del Estado de Quintana Roo, distribuidas de la siguiente manera: Bacalar 10, Benito Juárez 351, Cozumel 19, Felipe Carrillo Puerto 8, Isla Mujeres 9, José María Morelos 1, Lázaro Cárdenas 7, Othón P. Blanco 33, Solidaridad 268, Tulum 85 y por último Puerto

Morelos con 56 constancias de compatibilidad urbanística autorizadas, beneficiando a 55,452 habitantes en el Estado.

- Se realizaron procedimientos de inspección a distintos desarrollos en dos municipios del Estado de Quintana Roo, en el Municipio de Benito Juárez se realizaron 10 inspecciones y en el Municipio de Solidaridad 7 inspecciones, haciendo un total de 17 inspecciones durante todo el año para garantizar la disposición de espacios públicos y equipamiento adecuado con los criterios normativos del desarrollo urbano, beneficiando un total de 953,260 habitantes del Estado.
- Se aplicaron un total de 21 sanciones en el año por concluir el procedimiento administrativo en contra de los desarrollos que no presentaron sus constancias de compatibilidad urbanística, presentándose en algunos municipios del Estado de Quintana Roo de la siguiente manera: Municipio de Benito Juárez 3 resolutivos de sanción, Solidaridad 12 resolutivos de sanción, Tulum 5 resolutivos de sanción y Cozumel 1 resolutivo de sanción.
- Se regularizaron 10 colonias irregulares al ser inscritas en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en algunos municipios del Estado de Quintana Roo, presentándose de la siguiente manera: en el Municipio de Cozumel se regularizaron 4 colonias, en Felipe Carrillo Puerto 2 colonias, en Othón P. Blanco 2 colonias y en el Municipio de Puerto Morelos 2 colonias, beneficiando un total de 5,146 habitantes del Estado.

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y/O ESTUDIOS	
NOMBRE DEL PROYECTO	**BENEFICIARIOS**
Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Isla Mujeres	16,203
Anteproyecto de Sistema de Transporte Articulado Av. López Portillo – Av. Tulum (Zona Centro)	743,626
Plan de Conectividad de la Zona Metropolitana Cancún – Isla Mujeres con la Región Caribe Norte	763,121
Estudio de Pre inversión para la Rehabilitación del Boulevard Costero Bacalar.	39,111
Estudio de Pre inversión para la construcción de la Av. Territorio Federal (Periférico interior en su tramo oeste) en la Ciudad de Chetumal.	224,080
Total	**1,786,141**

Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Subsecretaría de Desarrollo Metropolitano.

Cuadro 1

CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANISTICA ESTATAL POR MUNICIPIO			
MUNICIPIO	**CONSTANCIAS AUTORIZADAS**	**VIVIENDAS PROYECTADAS**	**BENEFICIARIOS**
Bacalar	10	0	0
Benito Juárez	351	10,372	41,488
Cozumel	19	92	368
Felipe Carrillo Puerto	8	0	0
Isla Mujeres	9	0	0
José María Morelos	1	0	0
Lázaro Cárdenas	7	0	0
Othón P. Blanco	33	119	476
Solidaridad	268	2,840	11,360
Tulum	85	432	1,728
Puerto Morelos	56	8	32
Estado	**847**	**13,863**	**55,452**

Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Administración Urbana.

Cuadro 2

INSPECCIONES REALIZADAS A LOS DISTINTOS DESARROLLOS, POR MUNICIPIO	
MUNICIPIO	**INSPECCIONES**
Benito Juárez	10
Solidaridad	7
Total	**17**

Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Supervisión y Vigilancia.

Cuadro 3

SANCIONES APLICADAS POR MUNICIPIO	
MUNICIPIO	**SANCIONES**
Benito Juárez	3
Solidaridad	12
Tulum	5
Cozumel	1
Total	**21**

Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Supervisión y Vigilancia.

Cuadro 4

REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES POR MUNICIPIO (INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO)			
MUNICIPIO	**COLONIA**	**NO. DE LOTES**	**NO. DE HABITANTES**
Cozumel	Emiliano Zapata, La Botella, Manzana 64 (Cuzamil) y Manzana 51 (antes 64 Cuzamil)	268	965
Felipe Carrillo Puerto	Leona Vicario (Pol. IV) y Plan de Ayala (Pol. IV)	592	2,637
Othón P. Blanco	Isabel Tenorio y Ampliación Nueva Generación	223	757
Puerto Morelos	Nueva Generación y SMZ-17, MZ-28, MZ-29, LT-01	239	787
Total		**1,322**	**5,146**

Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Regularización de la Tenencia de la Tierra. Dirección de Ordenamiento y Regularización de la Tenencia de la Tierra.

Cuadro 5

B. 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.

- Construcción Red de Drenaje Sanitario en la Colonia "Ampliación Nueva Generación (La Franja)" de la localidad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, la cual consiste en la instalación de 134 descargas sanitarias entre dobles y sencillas, excavaciones en zanjas con profundidades de hasta 4 metros, suministro e instalación de tuberías de PVC sanitario y suministro e instalación de pozos de visita de diferentes profundidades, la cual permite la urbanización progresiva de 235 lotes lo que permite atender a 1,175 habitantes aproximadamente de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
- Construcción Red de Agua Potable en la Colonia "Ampliación Nueva Generación (La Franja)" de la localidad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, la cual consiste en la instalación de 235 tomas domiciliarias, excavación en zanjas con profundidades de hasta 2 metros, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico y suministro de piezas especiales de PVC y Fo.Fo., así como la obtención de los derechos de interconexión, la cual permite la urbanización progresiva de 235

lotes lo que permite atender a 1,175 habitantes aproximadamente de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

- Construcción de Terracerías en la Colonia "Ampliación Nueva Generación (La Franja)" de la localidad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, que consiste en trazo y nivelación de vialidades, cortes y suministro, formación y compactación de material clasificado de banco, la cual permite la urbanización progresiva de 235 lotes lo que permite atender a 1,175 habitantes aproximadamente de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
- Programa Emergente de Acciones para la Vivienda Digna, es el programa que se llevó a cabo en el 2017 bajo la modalidad de autoproducción, generando en una primera etapa la construcción de 30 viviendas, distribuidas 22 en la localidad de Carlos A. Madrazo y 8 en la localidad de Sacxan, ambas en el Municipio de Othón P. Blanco, beneficiando así a 120 habitantes de este municipio.

OBRAS DE URBANIZACIÓN EN OTHÓN P. BLANCO		
OBRA	**LOTES**	**BENEFICIARIOS**
Construcción Red de Drenaje Sanitario en la Colonia "Ampliación Nueva Generación (La Franja)"	235	1175
Construcción Red de Agua Potable en la Colonia "Ampliación Nueva Generación (La Franja)"		
Construcción de Terracerías en la Colonia "Ampliación Nueva Generación (La Franja)"		
Total	**235**	**1,175**

Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Subsecretaría de Vivienda, Dirección de Construcción.

Cuadro 6

PROGRAMA EMERGENTE DE ACCIONES PARA LA VIVIENDA DIGNA			
MUNICIPIO	**LOCALIDAD**	**VIVIENDAS**	**BENEFICIARIOS**
Othón P. Blanco	Carlos A. Madrazo	22	88
Othón P. Blanco	Sacxan	8	32
Total		**30**	**120**

Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Subsecretaría de Vivienda, Dirección de Proyectos y Programas de Vivienda.

Cuadro 7

C. Programas de Consolidación de Reservas Urbanas

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Estado de Quintana Roo, cerrando la brecha existente entre aquellos de menores recursos y el resto de la población, mediante el otorgamiento de apoyos presupuestarios al suelo intraurbano con bajo riesgo y con factibilidad para uso habitacional, en el cual se edifique vivienda social digna y sustentable; implementando Programas de Consolidación de Reservas Urbanas, que estimulen la construcción de vivienda social vertical que inhiban el crecimiento acelerado de los centros de población, contribuyendo al incremento de viviendas intraurbanas, con servicios básicos y ahorro de tiempo de traslado a las fuentes de empleo.

- Proyecto Paseos del Mar-Barrio 2, Manzana 23 y 24, ubicado en la Zona Metropolitana de Cancún, en Avenida Isla Margarita, entre Calle Isla San Pedro y Calle Isla Bora Bora, Lotes 1, 2, 3 y 5, Manzana 23 y Avenida República Dominicana, entre Isla Pasión y Avenida Isla Margarita, Lotes 1-6, Manzana 24, Supermanzana 251, Fraccionamiento Paseos del Mar, en la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez en el Estado de Quintana Roo, ejecutando 144 acciones de vivienda tipo vertical construidas en perímetros de contención urbana U2,

establecidas por la Comisión Nacional de Vivienda para la población con ingresos de hasta 5 veces el salario mínimo general vigente beneficiando a 576 habitantes de la Zona Norte del Estado.

- Proyecto Departamentos A-L Manzana 23 Prado Norte, ubicado en la Zona Metropolitana de Cancún, en Avenida Jacarandas Supermanzana 260, Manzana 23, Lote 6-01 entre Ingeniero Antonio Polo Rodríguez y Avenida Galaxias del Sol, Supermanzana 260, Prado Norte, Cancún, Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, ejecutando 192 acciones de vivienda tipo vertical construidas en perímetros de contención urbana U2, establecidas por la Comisión Nacional de Vivienda para la población con ingresos de hasta 5 veces el salario mínimo general vigente beneficiando a 768 habitantes de la Zona Norte del Estado.
- Proyecto Privadas Sacbé, Etapa Uno, ubicado en Privadas Caracol, Pokoman y Chontal, Supermanzana 249, Manzana 138, Lotes 3, 4 y 8 en la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez en el Estado de Quintana Roo, ejecutando 88 viviendas de tipo vertical construidas en perímetros de contención urbana U2, establecidas por la Comisión Nacional de Vivienda para la población con ingresos de hasta 5 veces el salario mínimo general vigente beneficiando a 352 habitantes de la Zona Norte del Estado.

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE RESERVAS URBANAS		
NOMBRE DEL PROYECTO	**VIVIENDAS**	**BENEFICIARIOS**
Proyecto Paseos del Mar-Barrio 2, Manzana 23 y 24 en la Ciudad de Cancún, Quinatana Roo	144	576
Proyecto Departamentos A-L Manzana 23 Prado Norte, en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo	192	768
Proyecto Privadas Sacbé, Etapa Uno, en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo	88	352
Total	**424**	**1,696**

Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Subsecretaría de Vivienda, Dirección de Programación y Estudios de Vivienda.

Cuadro 8

SECRETARÍA DE TURISMO

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto de la Secretaria Estatal de Turismo se ejerció a través de la finalidad Desarrollo Económico, la cual comprende la función 37 Turismo.

- La finalidad Desarrollo Económico registró un monto de recursos que representa el 79% respecto al presupuesto autorizado (NOTAS: No incluye obra pública. Datos preliminares.), y significó un decremento de 21% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja una reducción importante en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector turístico.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante dos programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios, mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaría de Turismo.

- Mediante la ***función 37 Turismo***, la Secretaría de Turismo atendió los Programas Presupuestarios E021.- Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo, y el K006.- Programa de Desarrollo y Equipamiento de la Infraestructura Turística de Quintana Roo.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría de Turismo se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen y detallan a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

SECRETARÍA DE TURISMO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E021	**Programa de Diversificación y el Desarrollo Integral del Turismo**						
	Eventos Especiales Realizados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el cumplimiento de la realización de eventos especiales que se realizan en el Estado.						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Número de estrategias de contenido para las Redes Sociales generadas y publicadas.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la cantidad de contenidos que se publican en las Redes Sociales de Facebook y Twitter en las cuentas del Caribe Mexicano y de la Secretaría de Turismo.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	120.1	120.1
	Número de publicaciones de noticias y eventos en los sitios web de la Secretaría de Turismo.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la cantidad de eventos y noticias que se publican en los sitios web de la Secretaría de Turismo.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	103.4	103.4
	Participación en Comités y Foros estratégicos para el desarrollo de los destinos turísticos del Estado						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la asistencia a los foros estratégicos donde se desarrollan los destinos turísticos del Estado						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje anual de visitas a los portales web y el alcance de las publicaciones en redes sociales de la secretaria						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

SECRETARÍA DE TURISMO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	El indicador mide el tráfico promedio anual de visitas de todo el mundo a los portales web y el alcance de las publicaciones en las redes sociales de la Secretaría. **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	110.3	110.3
	Porcentaje de cursos y certificaciones en H, M y Punto Limpio **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Mide el porcentaje de cursos de capacitación y certificación impartidos a los prestadores de servicios turísticos **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	90.9	90.9
	Porcentaje de acciones de conducción, supervisión y difusión de la política de Desarrollo Turístico **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Este indicador sirve para medir el grado de cumplimiento de las acciones de conducción, supervisión, difusión y promoción de la actividad turística del Estado. **PORCENTAJE** MENSUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje de personal de prestación de servicios turísticos capacitado y/o certificado. **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Mide el grado de cumplimiento de la capacitación del personal de prestación de servicios turísticos en el Estado. **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	88.7	88.7
	Afluencia turística **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Representa el comportamiento de la afluencia turística con respecto al año anterior. **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	105.7	105.7
	Porcentaje de variación anual de la derrama **Nivel Objetivo de FIN**						

SECRETARÍA DE TURISMO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	El comportamiento de la cantidad de recursos económicos generados en el estado por concepto de la actividad turística. **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	130.4	130.4
	Desarrollo Económico Turismo Acciones de Promoción Turística Implementadas **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el grado de cumplimiento de las acciones de promoción llevadas a cabo en un año determinado **PORCENTAJE** MENSUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Acciones Estratégicas Realizadas **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Acciones estratégicas en materia turística realizadas en un año determinado **PORCENTAJE** TRIMESTRAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Competitividad Turística incrementada **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el incremento de la competitividad turística de los destinos turísticos del Estado. **PORCENTAJE** MENSUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Desarrollo Turístico Detonado **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide las acciones realizadas para el desarrollo de productos y servicios turísticos detonados en un año determinado **PORCENTAJE** MENSUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
K006	**Programa de Desarrollo y Equipamiento de la Infraestructura Turística de Quintana Roo** Porcentaje de destinos turísticos apoyados con proyectos **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Mide el número de destinos que fueron apoyados con obras y equipamiento turístico.						

SECRETARÍA DE TURISMO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	150.0	150.0
	Porcentaje de Derrama Económica captada, en millones de pesos **Nivel Objetivo de FIN** Mide la derrama económica captada por la actividad turística en el Estado en millones de pesos **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	130.4	130.4
	Desarrollo Económico Turismo Porcentaje de proyectos turísticos de infraestructura y equipamiento en operación. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el Porcentaje de proyectos turísticos de infraestructura y equipamiento en operación en el destino. **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	150.0	150.0
	Porcentaje de Inversión en Proyectos **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide la inversión en proyectos de infraestructura y equipamiento en los destinos turísticos de Quintana Roo detonada **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	112.5	112.5

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARÍA DE TURISMO

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E021	**Programa de Diversificación y el Desarrollo Integral del Turismo**						
	Acciones de Promoción Turística Implementadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el grado de cumplimiento de las acciones de promoción llevadas a cabo en un año determinado						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Acciones Estratégicas Realizadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Acciones estratégicas en materia turística realizadas en un año determinado						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Competitividad Turística incrementada						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el incremento de la competitividad turística de los destinos turísticos del Estado.						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Desarrollo Turístico Detonado						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide las acciones realizadas para el desarrollo de productos y servicios turísticos detonados en un año determinado						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Eventos Especiales Realizados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

SECRETARÍA DE TURISMO

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide el cumplimiento de la realización de eventos especiales que se realizan en el Estado. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** MENSUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Número de estrategias de contenido para las Redes Sociales generadas y publicadas. **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Mide la cantidad de contenidos que se publican en las Redes Sociales de Facebook y Twitter en las cuentas del Caribe Mexicano y de la Secretaría de Turismo. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	120.1	120.1
	Número de publicaciones de noticias y eventos en los sitios web de la Secretaría de Turismo. **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Mide la cantidad de eventos y noticias que se publican en los sitios web de la Secretaría de Turismo. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	103.4	103.4
	Participación en Comités y Foros estratégicos para el desarrollo de los destinos turísticos del Estado **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Mide la asistencia a los foros estratégicos donde se desarrollan los destinos turísticos del Estado **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** MENSUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje anual de visitas a los portales web y el alcance de las publicaciones en redes sociales de la secretaria **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD**						

SECRETARÍA DE TURISMO

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	El indicador mide el tráfico promedio anual de visitas de todo el mundo a los portales web y el alcance de las publicaciones en las redes sociales de la Secretaría.						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	110.3	110.3
	Porcentaje de cursos y certificaciones en H, M y Punto Limpio						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de cursos de capacitación y certificación impartidos a los prestadores de servicios turísticos						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	90.9	90.9
	Porcentaje de acciones de conducción, supervisión y difusión de la política de Desarrollo Turístico						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Este indicador sirve para medir el grado de cumplimiento de las acciones de conducción, supervisión, difusión y promoción de la actividad turística del Estado.						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje de personal de prestación de servicios turísticos capacitado y/o certificado.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el grado de cumplimiento de la capacitación del personal de prestación de servicios turísticos en el Estado.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	88.7	88.7
	Afluencia turística						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						

SECRETARÍA DE TURISMO

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Representa el comportamiento de la afluencia turística con respecto al año anterior. **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	105.7	105.7
	Porcentaje de variación anual de la derrama **Nivel Objetivo de FIN** El comportamiento de la cantidad de recursos económicos generados en el estado por concepto de la actividad turística. **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	130.4	130.4
K006	**Programa de Desarrollo y Equipamiento de la Infraestructura Turística de Quintana Roo** Porcentaje de destinos turísticos apoyados con proyectos **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Mide el número de destinos que fueron apoyados con obras y equipamiento turístico. **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	150.0	150.0
	Porcentaje de proyectos turísticos de infraestructura y equipamiento en operación. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el Porcentaje de proyectos turísticos de infraestructura y equipamiento en operación en el destino. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	150.0	150.0
	Porcentaje de Derrama Económica captada, en millones de pesos **Nivel Objetivo de FIN** Mide la derrama económica captada por la actividad turística en el Estado en millones de pesos **ESTRATÉGICO** EFICACIA						

SECRETARÍA DE TURISMO

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	130.4	130.4
	Porcentaje de Inversión en Proyectos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la inversión en proyectos de infraestructura y equipamiento en los destinos turísticos de Quintana Roo detonada						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	112.5	112.5

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Secretaría de Turismo y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017 se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección. Asimismo, en esta sección se incluyen apartados específicos con la información de resultados relacionados con programas y proyectos destinados a la atención de los temas Igualdad entre Mujeres y Hombres.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Diversificación y Desarrollo Integral de Turismo

Mediante el Programa Presupuestario E021 Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo, hemos avanzado en la consolidación de la actividad turística como el principal motor del desarrollo económico de Quintana Roo. Para la actual administración el sector turístico es prioritario, por lo que hemos emprendido una serie de acciones estratégicas para fomentar la competitividad, desarrollo de productos y de promoción, enlistadas en los ejes temáticos Ordenamiento Turístico, Fortalecimiento de la Oferta, Impulso a la Promoción, Diversificación, Sustentabilidad, Métrica e Indicadores, Concurrencia y Gabinete, Financiamiento e Inversión e Innovación, con el objetivo de incrementar de manera permanente la calidad de los servicios y la infraestructura turística que se oferta a nuestros visitantes y a las familias quintanarroenses.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Diversificación y Desarrollo Integral de Turismo		2017		
		Programado	Alcanzada	
Acciones Estratégicas Realizadas	Reuniones	16	16	100

Fuente: Secretaría de Turismo

Cuadro 1

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Diversificación y Desarrollo Integral de Turismo		2016		
		Programado	Alcanzada	
Participación en Comités y Foros Estratégicos para el Desarrollo del Estado	Reuniones	21	21	100

Fuente: Secretaría de Turismo

Cuadro 2

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Diversificación y Desarrollo Integral de Turismo		2016		
		Programado	Alcanzada	
Desarrollo Turístico Detonado	Acciones	10	10	100

Fuente: Secretaría de Turismo

Cuadro 3

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Diversificación y Desarrollo Integral de Turismo		2016		
		Programado	Alcanzada	
Competitividad Turística Incrementada	Acciones	16	16	100

Fuente: Secretaría de Turismo

Cuadro 4

- Este año en cumplimiento de los Ejes Temáticos, se presentaron y entregaron las "Líneas de Acción de Desarrollo y Ordenamiento Turístico de Holbox¨, por parte de FONATUR y la SEDETUR, con el propósito de apoyar el diseño de estrategias para el desarrollo turístico de la isla.

- Se realizó el Convenio de Colaboración para la aplicación al proceso de obtención del distintivo Blue Flag México del Balneario Municipal de Bacalar, firmado el 12 de abril de 2017. Izamiento de la Bandera Blue Flag en el Balneario Municipal el 06 de julio de 2017.

- En el año 2017 se concluye el diseño del proyecto del Instituto para la Infraestructura Turística de Quintana Roo, el cual actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte de la Coordinación General de Gabinete. El documento amplía las funciones de la Fideicomiso de Parques y Museos de Cozumel, que se convertirá en el nuevo Instituto para la Infraestructura Turística de Quintana Roo (IITQ), beneficiando a 330,344 trabajadores en el sector turístico.

- Este año, en cumplimiento del Eje Temático Impulso a la Promoción, se publicó el decreto por el que se crea el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaria de Turismo, con domicilio en la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Este trabajo se coordinó con la SECOES, la Consejería Jurídica y la Coordinación General de Gabinete tomando un periodo de 9 meses, para así poder ser Publicado con fecha 20 de diciembre del año 2017 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

- El CPTQ busca: integrar todos los destinos turísticos del estado; unificar funciones que permitan la mejor aplicación de los recursos y su

transparencia; racionalizar el gasto al alinear estrategias y acciones, y promover la economía a escala; profesionalizar las labores de promoción turística con expertos en las áreas que lo conforman; medir permanente el destino de los recursos para promoción facilitando la transparencia; elevar el gasto promedio; incrementar el ingreso por la actividad turística por medio de estrategias que promuevan la movilidad en el destino, promoviendo los productos turísticos que lo conforman; incrementar la estancia promedio; promover nuevos productos turísticos; llevar a cabo estrategias multi-destino y promoción de eventos; contribuir para aumentar la satisfacción del turista; fortalecer las estrategias de marca de los destinos turísticos; generar contenidos basados en experiencias y propiciar la recomendación; incrementar la tasa de repetitividad al estado y, por medio de la promoción, generar mayor fidelidad al estado y promover la visita a otros destinos.

- Con la finalidad de atraer turismo de alto poder adquisitivo que garantice una mayor derrama económica y genere empleos mejor pagados, impulsamos la realización de eventos de calidad mundial, como la llegada del prestigiado restaurante "NOMA". Es importante señalar que este tipo de eventos tienen como target al Turismo de Lujo, el cual genera un gasto superior a 500 euros por noche.

- Ser realizó la Validación del Diagnóstico de los Planes de Fomento y Desarrollo de la Competitividad Local de los Destinos de Cancún, Riviera Maya y Cozumel. Así mismo, se instalaron los Grupos de Trabajo de los Destinos de Cancún, Cozumel y Riviera Maya. Con ello se construye, desde lo local, una Estrategia de Desarrollo Integral Sostenible en los destinos seleccionados, que impulse y consolide el crecimiento y auge del sector turístico, y lo traduzca en un largo ciclo de estabilidad y crecimiento económico y social, basado en un enfoque territorial.

- Impulsamos una Política de Fomento a la Gastronomía Nacional en Quintana Roo, con la Instalación del Comité Estatal de Fomento a la Gastronomía, el cual busca desarrollar y potenciar la oferta gastronómica del país como un medio para promover la riqueza natural y cultural del estado, fomentar el turismo y generar el desarrollo económico local y regional a través de la oferta gastronómica, fortalecer la cadena de valor productiva de las cocinas tradicionales, con énfasis en recursos productos y platillos de la región y promover integralmente la

gastronomía como un atractivo turístico y cultural a nivel nacional e internacional.

- En 2017 trabajamos en la creación de nuevas Rutas Turísticas, como la ruta Guerra de Castas. En la ruta se dispone de diversos elementos que la enriquecen como 11 sitios naturales, 35 museos o manifestaciones históricas, 22 de folklore, 3 aeropuertos, 4 centros de pernocta, cuevas, lagunas y selva, así como parte de su patrimonio cultural intangible su lengua, música, danza, artesanías, gastronomía y tradiciones ceremoniales para posicionarse como referente de turismo de naturaleza.

- Se realizó el anteproyecto para la creación de la Ruta Zonas Arqueológicas del Sur que incluye Konhulich, Dzibanche-Kinichná, Oxtankah, Bacalar y Chetumal, la cual contempla el acondicionamiento de la ruta para que cuente con los servicios y productos necesarios, teniendo como centro distribuidor principal a Chetumal.

- Así mismo, se realizó el anteproyecto de la ruta turística Mundo Maya Sur que incluye las localidades de Bacalar, Chacchoben, Xul-Há, Mahahual, Xcalak y Chetumal, que disponen de recursos naturales como cenotes, río, lagunas, mar y selvas, así como patrimonio cultural intangible su lengua, música, danza, artesanías, gastronomía y tradiciones ceremoniales para posicionarse como referente de turismo de naturaleza.

- En 2017 se desarrolló una nueva plataforma tecnológica basada en lenguajes de programación que permiten la compactación de códigos, uso de nombre de dominio acorde al sistema y a la región para una mejor accesibilidad: http://GuestLocatorCaribe.Mx, un sistema hospedado en servidores fuera del país para garantizar la disponibilidad del mismo. El resultado fue la implementación y puesta en línea la plataforma Guest Locator y el Manual Operativo del uso de Guest Locator en temporada de huracanes.

- Así mismo, se desarrolló la primera versión de Guest Locator para teléfonos móviles Android, para que, mediante clave de usuario y contraseña, pueden acceder consulados, embajadas, asociaciones de hoteles, prestadores de servicio de hospedaje y direcciones de turismo municipal. Para el resto de usuarios se pone a disposición directorios de instancias oficiales que pueden proporcionar información.

- Se realizó la capacitación a prestadores de servicio de hospedaje, direcciones de turismo municipal y asociaciones de hoteles sobre las fases operativas del Guest Locator: antes de la temporada de huracanes, durante alerta azul-verde, durante alerta amarilla-naranja y después del paso de un huracán.

- Se realizó la capacitación sobre la operación del sistema Guest Locator a prestadores de servicio de hospedaje, direcciones de turismo municipal y asociaciones de hoteles.

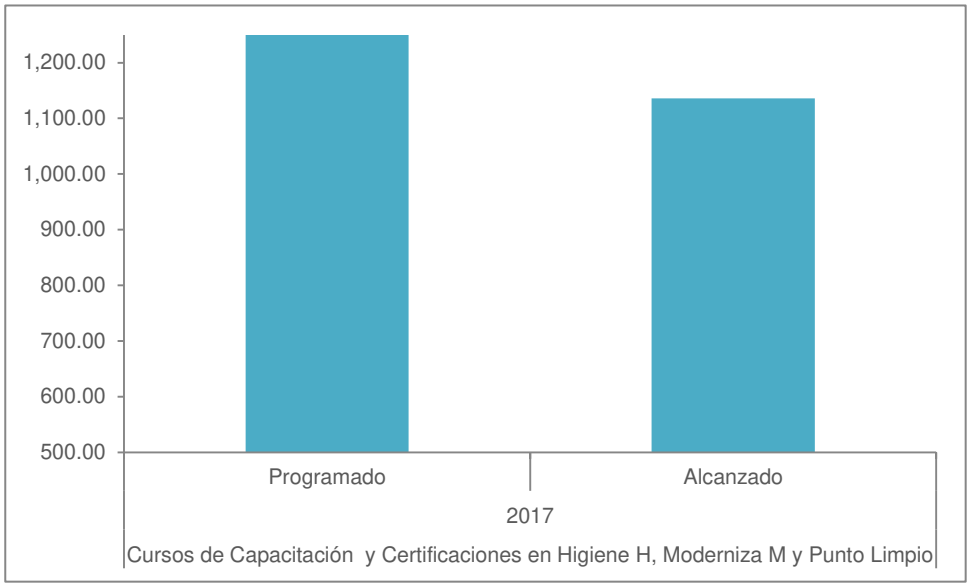
- En 2017 se beneficiaron a 8 mil 869 personas mediante la impartición de 1 mil 136 cursos de capacitación y certificaciones, correspondientes a los programas: Programa de Capacitación en Apoyo a la Economía Familiar, Programa de Capacitación Dirigido a Taxistas y Transportistas, Programa de Capacitación dirigido a la Policía Turística, Programa de Capacitación a Pueblos Mágicos, Programa de Capacitación dirigido a Prestadores de Servicios Turísticos, Programa de Capacitación Turística Estatal y NAFIN.

- Este año se entregaron Certificaciones de Calidad como: 994 Distintivos de Higiene H, 78 Distintivos Moderniza M, 45 Distintivo Sello Punto Limpio S, 3 Distintivo M ecoturistico, 1 Sello de Calidad Turismo Inclusivo y 1 Sellos de Alineación a Estándares de Mercados Turísticos Especializados (SAEMTE).

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Diversificación y Desarrollo Integral de Turismo		2017		
		Programado	Alcanzada	
Cursos de Capacitación y Certificaciones en H, M y Punto Limpio	Cursos / Certificaciones	1250	1136	90.9

Fuente: Secretaría de Turismo

Cuadro 5

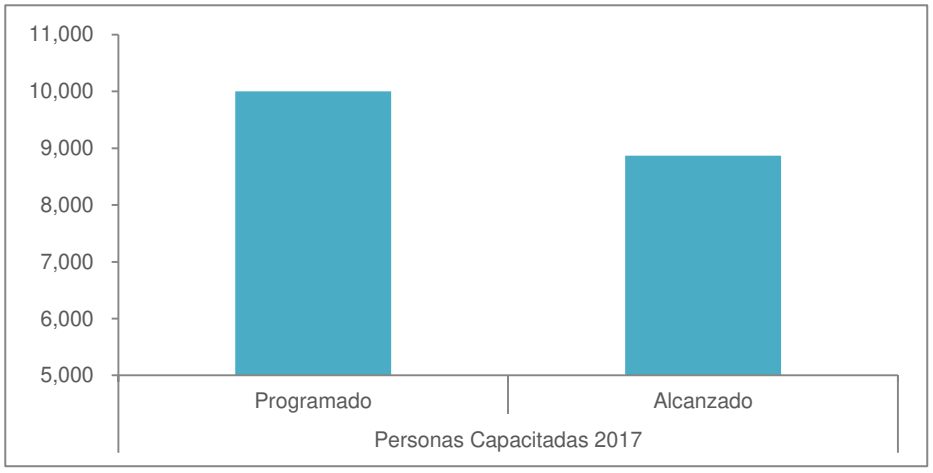


Gráfica 1

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Diversificación y Desarrollo Integral de Turismo		2017		
		Programado	Alcanzada	
Capacitación y certificación del personal y las empresas prestadoras de servicios turísticos en el estado de Quintana Roo	Personas	10,000	8,869	88.7 %

Fuente: Secretaría de Turismo

Cuadro 6



Gráfica 2

- Este año se emitieron en todo el estado 12 Distintivos S a la implementación de buenas prácticas sustentables, el cual ofrece

numerosos beneficios a las empresas turísticas mexicanas certificadas, entre el que se destaca mejorar su eficiencia productiva, maximizar la experiencia de sus huéspedes y minimizar la huella ambiental de su operación o facilitar a las empresas el acceso a nuevas tecnologías.

- Dentro del Programa "Tu y El Turismo" se efectuaron 38 visitas a escuelas, realizando 3,276 cartas elaboradas por niños de 4to, 5to y 6to de Primaria, de las cuales se entregaron 1,979 a turistas a través de eventos realizados por la Organización de los Estados Americanos, OEA, y la Organización de las Naciones Unidas, ONU.
- Se diseñan instrumentos que garantizan el ordenamiento territorial turístico del estado, como los PDU's Municipales de Puerto Morelos y Bacalar, que se encuentra en proceso, al igual que las actualizaciones de los PDU's de los centros de población de Solidaridad, Bacalar y Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Península de Chacmuchuch, de Isla Mujeres.
  POEL de Tulum concluido, y en proceso de actualización los POEL's de Solidaridad, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, los cuales benefician a 407 mil 400 habitantes.

Al cierre del 2017, en las cuentas de web del Caribe Mexicano se registraron 220 mil 644 visitas a los sitios web de la Secretaría de Turismo. Así mismo, se realizaron 5 mil 406 publicaciones de contenido en las redes sociales de la Secretaría de Turismo. Se cuenta con 184 mil 404 seguidores de Facebook y 3 mil 844 seguidores de en Twitter.

USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS		
Herramienta	Impactos	Acción
	2017	
Página Web Sedetur / Caribe Mexicano	220,644	Visitas
Facebook Sedetur / Caribe Mexicano	184,404	Seguidores
Twitter Sedetur / Caribe Mexicano	3,844	Seguidores

Fuente: Dirección de Mercadotecnia de la SEDETUR, 2017.

Cuadro 7

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Diversificación y Desarrollo Integral de Turismo		2017		
		Programado	Alcanzada	
Visitas a los portales web y el alcance de las publicaciones en redes sociales de la Secretaría	Visitas	200,000.00	220,644	110

Fuente: Secretaría de Turismo

Cuadro 8

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Diversificación y Desarrollo Integral de Turismo		2017		
		Programado	Alcanzada	
Publicaciones de noticias y eventos en los sitios web de la Secretaría de Turismo	Difusión (es)	350	362	103.4

Fuente: Secretaría de Turismo

Cuadro 9

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Diversificación y Desarrollo Integral de Turismo		2017		
		Programado	Alcanzada	
Estrategias de contenido para las Redes Sociales generadas y publicadas.	Publicaciones	4500	5406	120

Fuente: Secretaría de Turismo

Cuadro 10

- En 2017 iniciamos con el Programa "Viajemos por Quintana Roo, Es mi paraíso" ya que las actividades relacionadas al disfrute de la riqueza natural y cultural que nos pertenece son derecho que todos los quintarroenses, además de generar en ellos orgullo y pertenencia por el estado en el que viven. Durante el periodo de febrero (fecha de lanzamiento del programa) a diciembre de 2017 se tiene un registro de 29 mil 158 usuarios del programa de los cuales 6 mil 158 han sido beneficiarios a través de las 145 rutas y el resto son usuarios de la plataforma web. Así mismo se cuenta con 73 empresas participantes.

- Resultado de las intensas jornadas de promoción, diversificación y de competitividad en materia turística que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal 2017 y del gran posicionamiento que goza la Marca Caribe Mexicano, al cierre de año, la industria turística del Estado alcanzo una afluencia turística de 16 millones 911 mil 163 visitantes que representa

un incremento del 5.3 % en comparación del mismo periodo del año anterior (resultados preliminares).

- Así mismo, logramos captar una derrama económica por 166 mil 692 millones de pesos (resultados preliminares) (8,810.38 Millones de Dólares, a un tipo de cambio de 18.92 pesos por dólar) lo cual significa más y mejores oportunidades de empleos y mayores niveles de bienestar para más de 1 millón 125 mil 145 quintanarroenses.

- La Marca Caribe Mexicano está presente en los principales eventos nacionales e internacionales. En conjunto con la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún, OVC, y los Fideicomisos de Promoción de la Riviera Maya y Cozumel, y Grand Costa Maya, asistimos a 53 ferias y encuentros turísticos, 26 ferias internacionales y en 27 ferias nacionales logrando: la presencia de marca en más de 88 países, más de 167,000 participantes de la industria turística, más de 61,784 visitas a los stands desde público en general hasta mayoristas y turoperadores. Se realizaron 1200 citas de negocios en total.
    - Ferias Nacionales
        - 1. Expo Adventure, Mérida (Febrero)
        - 2. Foro Nacional de Turismo, Ciudad de México (Febrero)
        - 3. Tianguis turístico, Acapulco (Marzo)
        - 4. NOMA, Riviera Maya (Abril)
        - 5. Plataforma global para la reduccion de riesgo de desastres, Cancún (Mayo)
        - 6. Seminario Travel Savers, Riviera Maya (Mayo)
        - 7. NEXT Travel Trade Exchange, Cancún (Mayo)
        - 8. México en el Corazón de México, Ciudad de México (Mayo)
        - 9. Grand Prixe y Olimpiada Judo, (Junio)
        - 10. Presentación de destino COZUMEL, Guadalajara (Junio)
        - 11. American Airlines Shows, Cancún (Junio)
        - 12. WORLD MEETINGS FORUM, Ciudad de Mexico (Julio)
        - 13. Astonishing Meetings, Ciudad de México (Julio)
        - 14. 3er Congreso Nacional AMDEM, Leon, Guanajuato (Agosto)

- 15. XXIV CONGRESO NACIONAL DE TURISMO DE REUNIONES, Guadalajara (Agosto)
- 16. IBTM LATINAMERICA, Ciudad de Mexico, (Septiembre)
- 17. Congreso AMDEM, León- Gto (Septiembre)
- 18. IBTM Latin America, Ciudad de México (Septiembre)
- 19. ABC Congreso Latinoamericano de Bodas y Eventos, Riviera Maya (Septiembre)
- 20. ILTM Americas-International Luxury Travel Market, Riviera Maya (Septiembre)
- 21. Caravana Caribe Mexicano, 4 sedes (Octubre)
- 22. Cancun Travel Mart, Cancun (Octubre)
- 23. CP IGNITE CONVENTION / CRUISE PLANNERS, Cancun (Octubre)
- 24. ABC Conference 2017, Riviera Maya (Noviembre)
- 25. Feria Pueblo Magico, Monterrey, Nuevo Leon (Noviembre)
- 26. Adventure Travel México-ATMEX, Villahermosa, Tabasco (Diciembre)
- 27. Word Travel Market Latinoamerica

- Ferias Internacionales
  - 1. FITUR, Madrid-España (Enero)
  - 2. ANATO,Bogotá DC., Colombia (Marzo)
  - 3. ITB, Berlín-Alemania (Marzo)
  - 4. Seatrade Cruise Global, Fort Lauderdale- USA (Marzo)
  - 5. PR Event Organic Spa, Nueva York, USA (Abril)
  - 6. WTM Latin American, Sao Paulo Brasil (Abril)
  - 7. Arabian Travel Market, Dubai-Emiratos Arabes Unidos (Abril)
  - 8. IBTM América, South Florida- USA (Junio)
  - 9. Seminarios American Airlines, Chicago y Anaheim-USA (Junio)
  - 10. DMAI Annual Convention, Montreal-Canada (Julio)
  - 11. Virtuoso Travel Week, Las Vegas-USA (Agosto)
  - 12. Sun Country Travel Agent Expo, St. Paul-USA (Agosto)
  - 13. INCENTIVE WORKS, Toronto (Agosto)
  - 14. Educational Conference and Trade Show Mltu/Delta, Atlanta Georgia (Septiembre)

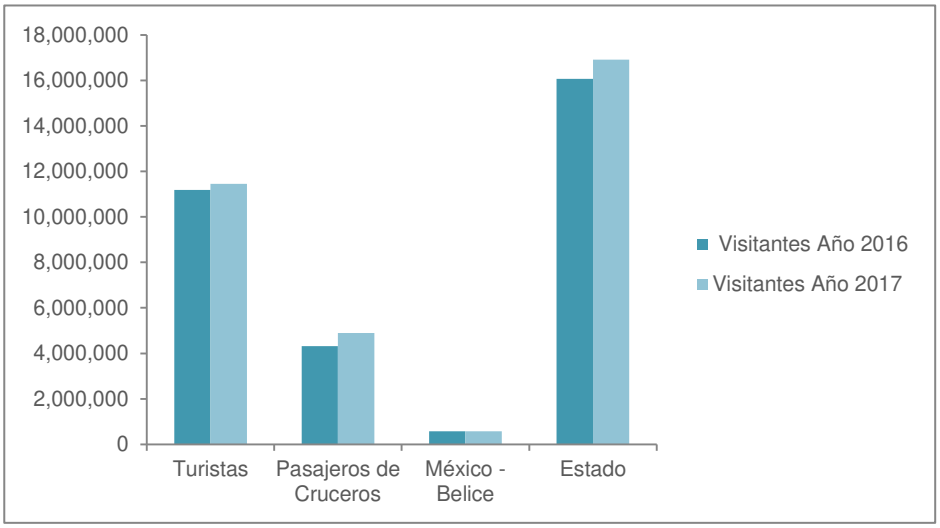
- 15. ABAV-Asociación Brasileña de Agencias de Viajes, Sao Paulo, Brasil (Septiembre)
- 16. IMEX América, Las Vegas-USA (Octubre)
- 17. Organic Spa Event, Los Ángeles, California (Octubre)
- 18. Sun Country Travel Agent Expo, Minneapolis/Toronto (Noviembre)
- 19. FIT-Feria Internacional de Turismo de América Latina, Buenos Aires, Argentina (Noviembre)
- 20. DEMA Show, Orlando Florida (Noviembre)
- 21. WTM -World Travel Market, Londres, UK (Noviembre)
- 22. IBTM Barcelona, Barcelona, España (Noviembre)
- 23. MITM AMERICAS & CULTOUR, Santo Domingo-RD (Noviembre)
- 24. IBTM
- 25. Word Travel Market (Brasil)
- 26. ITAM

AFLUENCIA DE VISITANTES AL ESTADO

Visitantes	Año		% Variación
	2016	2017	
Turistas	11,186,645	11,448,690	2.3 %
Pasajeros de Cruceros	4,310,982	4,894,133	13.5 %
México - Belice	567,694	568,340	0.1 %
Estado	16,065,321	16,911,163	5.3 %

Fuente: Dirección de Planeación de la SEDETUR, preliminares 2017.

Cuadro 11



Gráfica 3

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Diversificación y Desarrollo Integral de Turismo		2017		
		Programado	Alcanzada	
Afluencia Turística en el Estado de Quintana Roo	Visitantes	16,000,000	16,911,163	105.6
Este es un indicador de Mir E021, Datos preliminares				

Fuente: Secretaría de Turismo

Cuadro 12

DERRAMA ECONÓMICA EN MDD

Destino	Año		% Variación
	2016	2017	
Cancún	4,700.64	4,775.84	1.6 %
Cozumel	710.57	758.40	6.7 %
Chetumal	57.65	58.95	2.3 %
Isla Mujeres	115.089	117.10	1.0%
Riviera Maya	3017.74	3100.09	2.7 %
Total	8,602.48	8,810.38	2.4 %

Fuente: Dirección de Planeación de la SEDETUR, preliminares 2017. El tipo de cambio promedio es de 18.92 pesos por dólar, Fuente: Banco de México, Datos preliminares

Cuadro 13

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Diversificación y Desarrollo Integral de Turismo		2017		
		Programado	Alcanzada	
Derrama Económica Generada	Millones de pesos	127,811.43	166, 692.38	130.42
Este es un indicador de Fin. Mir E021, datos preliminares				

Fuente: Secretaría de Turismo

Cuadro 14

- Se realizaron Viajes de Familiarización para promover 6 destinos: Cancún, Cozumel, Riviera Maya, Bacalar, Holbox e Isla Mujeres. Se contó con 131 participantes, logrando cubrir 9 segmentos: lujo, cruceros, reuniones y convenciones, ecoturismo, aventura, líneas aéreas, cultural, sol y playa. En cuanto a mercados cubiertos han sido 23 países: México, Reino Unido, Noruega, Alemania, Suecia, España, Estados Unidos, Corea, Francia, Filipinas, China y 12 países de Sudamérica.

- Con relación a proyectos audiovisuales, viajes de prensa y publicaciones, se logró la presencia de marca para 12 destinos: Caribe Mexicano, Cozumel, Riviera Maya, Holbox, Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Maya Ka'an, Grand Costa Maya, Chetumal, Bacalar y Mahahual en 19 países: México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Panamá, Chile, Colombia, Irlanda, España, Alemania, Reino Unido, India, Grecia, Suecia, Francia, República Checa, Bélgica y Noruega. Así mismo, se promovieron los destinos nacional e internacionalmente con un alcance de 81, 580,200 espectadores a nivel nacional e internacional; 917, 539,872 lectores nacionales y 88,705,583 lectores a nivel internacional.

- En cuanto a las campañas de promoción por segmentos, se llevaron a cabo 70 campañas. Grand Costa Maya llevo a cabo 9 campañas: 2 bipartitas, 5 tripartitas, 2 campañas de imagen. 6 nacionales y 3 internacionales (Alemania, Canadá y Estados Unidos). Riviera Maya llevo a cabo 33 campañas: 10 campañas bilaterales, 15 campañas de imagen y radio y 8 campañas de imagen. 15 campañas nacionales (Monterrey, Guadalajara, Toluca y Ciudad de México) y 18 campañas internacionales (Estados Unidos, Canadá, Europa: Reino Unido, Suecia, España y Alemania). La OVC llevó a cabo 28 campañas promoviendo todos los segmentos turísticos: 3 bipartitas, 3 tripartitas y 22 campañas de imagen.

- En 2017 se logró la apertura de 38 nuevas rutas y/o frecuencias aéreas para nuestro estado.

B. Programa de Desarrollo y Equipamiento de la Infraestructura Turística de Quintana Roo Infraestructura Turística (PRODERMAGICO)

El propósito del presente Programa Presupuestario es construir, mantener y renovar la infraestructura turística, mejorar las condiciones de los destinos turísticos y favorecer su competitividad en beneficio de los habitantes de Quintana Roo y sus visitantes.

Los principales resultados logrados durante el 2017 mediante el Programa Presupuestario K006 Programa de Desarrollo y Equipamiento de la Infraestructura Turística de Quintana Roo permiten el avance en el equipamiento y desarrollo de infraestructura turística de calidad con las obras que a continuación se enlistan:

- Se gestionaron recursos para llevar a cabo el proyecto Parque Cancún 1ª. Etapa (Camino de Acceso y Ciclopista), como una primera etapa del Plan Maestro, que consiste en 1.5 km de ciclo vía y vialidad de acceso, a base de terracería y pavimentación, señalética, mobiliario y acciones de conservación ambiental. Presenta un avance físico del 75% y financiero del 71.91%, beneficiando a 628 mil 306 personas.

- Se aprobó el Programa Integral Bacalar Pueblo Mágico (Equipamiento y Accesibilidad en Ichkabal) que contempla accesibilidad vial a la zona arqueológica, señalética y equipamiento, elemento emblemático de acceso, moduló de información y servicios, con una inversión de 9 millones de pesos. Presenta un avance físico del 45% y financiero del 37%, en beneficio de 382 mil 914 personas. Se considera que con el Proyecto de Wi-Fi en Destinos Turísticos del Caribe Mexicano se instalen nodos de Wi-Fi en esta zona.

- Se desarrolló el Proyecto Ejecutivo del Corredor Costero, Playas Públicas y de Zona Arqueológica de Tulum, que busca desarrollar de manera equilibrada una serie de proyectos turísticos para darle mejor imagen y funcionalidad a la zona turística del municipio de Tulum, con una inversión de 2 millones de pesos. Presenta un avance físico del 50%, en beneficio de 32 mil 714 personas.

- Se realizó la obra Imagen Urbana de Cozumel, la cual consiste en el mejoramiento de fachadas, con una inversión de 2 millones de pesos. Presenta un avance físico del 50%, en beneficio de 86 mil 415personas.

- Se realizó el Parador Turístico de Yum Balam (Chiquilá) que busca mejorar la imagen urbana y fomentar el desarrollo turístico de la región, el cual contará con una zona de venta de artesanías y otros productos, así como un área de prestación de servicios, con el fin de detonar más y mejores oportunidades para todos. Se invierten 12 millones 218 mil 202 pesos. Presenta un avance físico del 70% y financiero del 67.40%, beneficiando a 379 mil 720 personas.

- Se inicia el Proyecto de Wi-Fi en Destinos Turísticos del Caribe Mexicano, que consiste en el despliegue de 10 nodos de Wi-Fi en destinos del estado, la aplicación de información turística, moduló de actualización, prestadores de servicios y emergencias, centro de control y seguimiento en los siguientes sitios: Kohunlich, Dzibanché- Kinichná, Chacchoben, Ichkabal , Cobá, Bacalar, Isla Mujeres, Sitio Arqueológico de Tulum, Mahahual, Holbox y Museo Maya de Cancún, con una inversión de 9 millones 500 mil pesos. Presenta un avance físico del 75% y financiero del 99.55%, en beneficio de 1 millón 501 mil 562 habitantes y más de 16 millones de visitantes por año.

Aunado a lo anterior:

- Se desarrolló contenido multimedia para video proyección (Videomapping) en el Museo del Mestizaje, el cual incluye: desarrollo de guión, animación, software y hardware para su reproducción en complemento con el equipo existente en la Secretaría. Beneficia a 224 mil 080 personas.

- Se gestionó la elaboración de la propuesta de diseño ejecutivo para la remodelación de la costera y área turística de la localidad de Calderitas, que estará comprendida por los siguientes elementos: levantamiento en sitio, levantamiento fotográfico, análisis normativo, desarrollo de anteproyecto, socialización del proyecto, presupuesto paramétrico, memoria de cálculo, proyecto ejecutivo, gestión de permisos. Todo lo anterior con una inversión de 512 mil 320 pesos, en beneficio de 224 mil 080 personas.

- Se desarrolló el Proyecto Ejecutivo "Corredor Ecoturístico Siete Lagunas de Felipe Carrillo Puerto" que busca fomentar el desarrollo turístico de la región y detonar más y mejores oportunidades para todos con el objeto de preservar la identidad y la riqueza de la experiencia de visitar el destino sin afectar el entorno natural, con una inversión de 1 millón de pesos. Presenta un avance físico del 50%, beneficiando a 81mil 742 personas.

- La Secretaría de Turismo presentó una propuesta de inversión de 12 proyectos, adicionales a los aprobados, para el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos para el ejercicio fiscal 2017 por 253.16 MDP, como proyectos estratégicos para el estado. Algunos de los proyectos gestionados son:

  - Zona Sur
    - Mejora de infraestructura turística de Calderitas (Etapa I)
    - Imagen urbana de Majahual (Etapa IV)
    - Infraestructura y equipamiento turístico de Bacalar (Etapa I, Primer cuadro)

  - Zona Centro
    - Parador y Mercado Turístico de Felipe Carrillo Puerto

  - Zona Norte
    - Imagen urbana de Tulum (zona centro)
    - Imagen urbana de Isla Mujeres
    - Mejoramiento de fisonomía urbana e imagen urbana turística de Cozumel
    - Red eléctrica subterranea en zona turística de Puerto Morelos

3.2.3.2 De los Programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

E021 – Programa de Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo.
Proceso de Apoyo: Programa Quintanarroense de Cultura Institucional, Folio: 45090026

Este Proceso es un medio para generar acciones de manera interna y externa para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres.

Objetivo: Impulsar el desarrollo integral de las personas, la igualdad, la no discriminación, promoviendo el acceso de oportunidades, la participación igualitaria entre los géneros y la toma de decisiones.

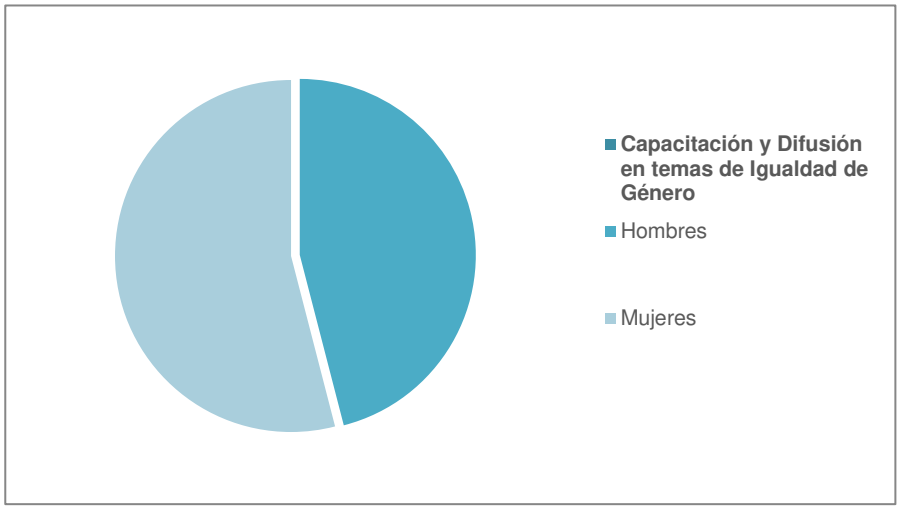
Población Objetivo: Empleados de la Secretaría de Turismo

No está vinculado a ninguna MIR

Se compone de dos actividades:

Actividad 1. Capacitación en Temas de Igualdad de Género.
Actividad 2. Difusión de Temas de Igualdad de Género.

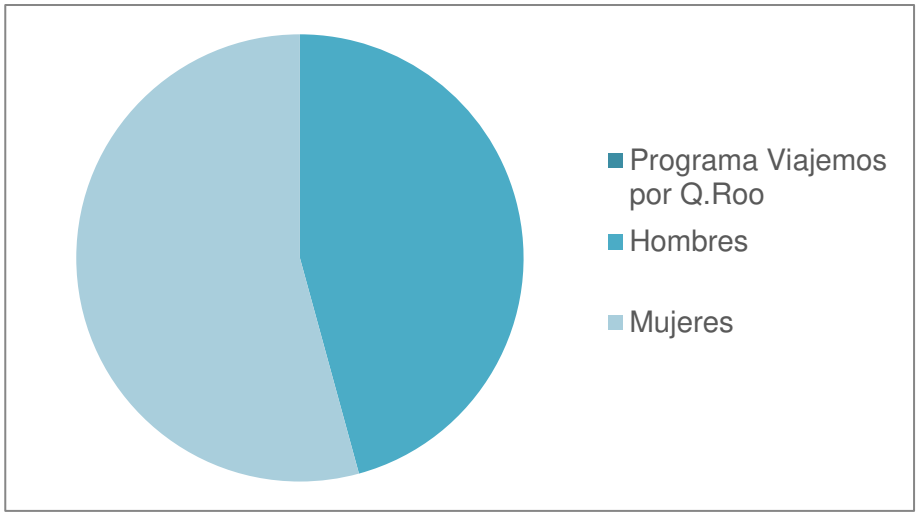
Población Objetivo Empleados de la Secretaria de Turismo					
Objetivo Capacitación y Difusión en temas de Igualdad de Género					
Bien o servicio (Unidad de medida)	Meta Programada	Resultado Obtenido		Diferencia Obtenido - Programado	Variación
Curso(s) Impartido(s)	4	7		3	75 %
Acciones de Difusión Realizadas	4	4		0	0 %
Hombres		177	46 %		
Mujeres		208	54 %		
Total		385	100.0		



Gráfica 4

En 2017 iniciamos con el Programa "Viajemos por Quintana Roo, Es mi paraíso" Durante el periodo de febrero a diciembre de 2017 se tiene el registro de que en rutas directas se han atendido a 6 mil 158 personas, de 22 instituciones del estado como DIF, SEQ, SESA, SEDARPE, IEEA, IQM, entre otras.

- 3 mil 341 mujeres, 54.31 %
- 2 mil 817 hombres 45.74 %



Gráfica 5

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E090	**Educación Media Superior** - - Porcentaje de estudiantes evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de dominio III o IV en lenguaje y Comunicación en Educación Media Superior. **Nivel Objetivo de FIN** Muestra la cantidad de alumnos y alumnas de Educación Media Superior por cada cien evaluados, que se ubican en el tercer y cuarto nivel de dominio en lenguaje y comunicación en los Exámenes del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA). **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	33.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	33.0	0.0	33.0
	Porcentaje de alumnos y alumnas inscritos (as) en las instituciones de Educación Media Superior en Quintana Roo. **Nivel Objetivo de PRÓPOSITO** Son el porcentaje de alumnos y alumnas que se inscriben en algunas de las instituciones de Educación Media Superior que se oferta en el estado de Quintana Roo. **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	76.6					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	76.4	76.4
	Desarrollo Social Educación Porcentaje de Escuelas de nivel media superior en quintana Roo incorporadas al Sistema Nacional de Bachillerato. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Se refiere al porcentaje de escuelas de nivel media superior en Quintana Roo que realizaron las mejoras para cumplir con los estándares de evaluación y han efectuado las gestiones para su incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	33.3					
	Avance Registrado		0.0	0.0	32.0	0.0	32.0
	Porcentaje de Instituciones de educación media superior, gestionadas. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Se refiere a las gestiones realizadas para la apertura de instituciones de educación media superior en Quintana Roo. **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	54.5	54.5
	Tasa de absorción de alumnos (as) de nivel educativo medio superior. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Se refiere al nivel absorción de los y las estudiantes egresados (as) de secundaria y su ingreso a las instituciones de educación media superior. **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	113.4					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	96.6	96.6
E091	**Educación Superior** - - Absorción en educación Superior. **Nivel Objetivo de FIN** Mide el porcentaje de egresados de educación media superior que logran ingresar a la educación superior en la entidad federativa. **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	92.1					
	Porcentaje de Cobertura de educación superior. **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Es la cantidad proporcional de jóvenes en edad de 18 a 22 años que se encuentran en la licenciatura y posgrado matriculados en las escuelas de educación superior en el ciclo escolar vigente, en relación a la totalidad de jóvenes en este rango de edad que reside en Quintana Roo, según cifras del						

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Consejo Nacional de Población.						
	PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Esperada	28.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	28.0	28.0
	Desarrollo Social Educación Porcentaje de estudiantes beneficiados con programas que incrementan la eficiencia terminal en las instituciones de educación superior. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Se refiere a la proporcionalidad de estudiantes inscritos en las instituciones de educación superior que forman parte del programa de tutoría y/o acompañamiento para reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje que contribuye a su permanencia hasta la culminación del programa educativo de su elección. **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	62.5					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.1	100.1
	Tasa de variación del incremento de programas educativo de tipo superior. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** **Es la proporcionalidad de incremento de la oferta educativa en relación a la oferta del ciclo inmediato anterior..** **TASA DE VARIACIÓN** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	5.7					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
	Porcentaje de órganos colegiados integrados **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Es la proporcionalidad de integración de órganos colegiados integrados para mejorar el sistema educativo de tipo superior en el marco del Espacio Común de Educación Superior Tecnológica y la Comisión para la Planeación de la Educación Superior. **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	200.0	200.0
E093	**Apoyos para la Permanencia y Conclusión de la Educación** - - Tasa bruta de escolarización de educación básica, media superior y superior. **Nivel Objetivo de FIN** Se refiere al alumnado inscrito en el nivel educativo al inicio del ciclo escolar en relación a la población con la edad reglamentaria para cursar dicho nivel. federativa. **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	65.11					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	66.40	66.40
	Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados (as) con programas de apoyo a la permanencia y conclusión escolar. **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Son los alumnos y alumnas beneficiados (as) con algún programa de apoyo para la permanencia **PORCENTAJE** MENSUAL						
	Meta Anual Esperada	98.7					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	116.91	116.91
	Desarrollo Social Educación Tasa de variación de las becas entregadas de educación superior en instituciones de educación pública **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Representa la cantidad de becas otorgadas a los (as) estudiantes de educación superior inscritos en instituciones de educativas públicas **TASA DE VARIACIÓN** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	10.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	-2.80	-2.80
	Porcentaje de población de 0 a 15 años de edad atendida en las escuelas de educación inicial y básica del universo compensado.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Refleja el porcentaje de niños y niñas en edad de educación inicial y alumnado que reciben directa o indirectamente alguna acción compensatoria como asesoría a docentes, útiles escolares, material didáctico, incentivos a figuras educativas, apoyos a la gestión escolar con respecto al universo potencial compensado. **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	Porcentaje de Becas de Transporte entregadas **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Representa la cantidad de becas de transporte entregadas (bicicletas) a los alumnos y alumnas inscritos en escuelas rurales y que viven a una distancia de 3 a 15 km de sus escuelas. **PORCENTAJE** SEMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	105.00	105.00
	Porcentaje de Créditos entregados a la comunidad estudiantil de nivel superior y posgrado **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Se refiere a la población estudiantil del estado de Quintana Roo de nivel superior que se encuentra ya sea en nivel licenciatura o posgrado, que solicitaron un crédito educativo en los años 2010, 2011, 2012 y 2013, o en la nueva convocatoria 2017 y que se les brinda el apoyo mensual **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Tasa de variación de becas académicas entregadas al alumnado de educación básica, media superior y superior inscritos en escuelas particulares que cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide la tasa de variación de la cantidad de alumnos y alumnas de educación básica, media superior y superior con beca. Representa la variación de las becas asignadas **TASA DE VARIACIÓN** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	4.9					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	15.08	15.08
	Porcentaje de Becas Económicas Estatales y de Excelencia entregadas a los alumnos y alumnas de educación especial, educación básica, media superior y superior **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Es el porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con becas que se otorgan a los estudiantes para la permanencia y conclusión de sus estudios en referencia a la cantidad de becas programadas para el ciclo escolar. **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	90.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E090	**Educación Media Superior** Porcentaje de estudiantes evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de dominio III o IV en lenguaje y Comunicación en Educación Media Superior. **Nivel Objetivo de FIN** Muestra la cantidad de alumnos y alumnas de Educación Media Superior por cada cien evaluados, que se ubican en el tercer y cuarto nivel de dominio en lenguaje y comunicación en los Exámenes del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA). **GESTIÓN** EFICIENCIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	33.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	33.0	0.0	33.0
	Porcentaje de alumnos y alumnas inscritos (as) en las instituciones de Educación Media Superior en Quintana Roo. **Nivel Objetivo de PRÓPOSITO** Son el porcentaje de alumnos y alumnas que se inscriben en algunas de las instituciones de Educación Media Superior que se oferta en el estado de Quintana Roo. **GESTIÓN** EFICIENCIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	76.6					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	76.4	76.4
	Porcentaje de Escuelas de nivel media superior en quintana Roo incorporadas al Sistema Nacional de Bachillerato. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Se refiere al porcentaje de escuelas de nivel media superior en Quintana Roo que realizaron las mejoras para cumplir con los estándares de evaluación y han efectuado las gestiones para su incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	33.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	32.0	0.0	32.6
	Porcentaje de Instituciones de educación media superior gestionadas. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Se refiere a las gestiones realizadas para la apertura de instituciones de educación media superior en Quintana Roo. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	54.5	54.5
	Tasa de absorción de alumnos (as) de nivel educativo medio superior. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Se refiere al nivel absorción de los y las estudiantes egresados (as) de secundaria y su ingreso a las instituciones de educación media superior. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	113.4					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	96.6	96.6
E091	**Educación Superior** Absorción en educación Superior. **Nivel Objetivo de FIN** Mide el porcentaje de egresados de educación media superior que logran ingresar a la educación superior en la entidad federativa. **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	92.1					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	92.1	92.1
	Porcentaje de Cobertura de educación superior. **Nivel Objetivo de PRÓPOSITO**						

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Es la cantidad proporcional de jóvenes en edad de 18 a 22 años que se encuentran en la licenciatura y posgrado matriculados en las escuelas de educación superior en el ciclo escolar vigente, en relación a la totalidad de jóvenes en este rango de edad que reside en Quintana Roo, según cifras del Consejo Nacional de Población. **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	28.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	28.0	28.0
	Porcentaje de estudiantes beneficiados con programas que incrementan la eficiencia terminal en las instituciones de educación superior. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Se refiere a la proporcionalidad de estudiantes inscritos en las instituciones de educación superior que forman parte del programa de tutoría y/o acompañamiento para reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje que contribuye a su permanencia hasta la culminación del programa educativo de su elección. **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	62.5					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.1	100.1
	Tasa de variación del incremento de programas educativo de tipo superior. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Es la proporcionalidad de incremento de la oferta educativa en relación a la oferta del ciclo inmediato anterior. **ESTRATÉGICO** EFICACIA **TASA DE VARIACIÓN** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	5.7					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
	Porcentaje de órganos colegiados integrados **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Es la proporcionalidad de integración de órganos colegiados integrados para mejorar el sistema educativo de tipo superior en el marco del Espacio Común de Educación Superior Tecnológica y la Comisión para la Planeación de la Educación Superior. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	200.0	200.0
E093	**Apoyos para la Permanencia y Conclusión de la Educación** Tasa bruta de escolarización de educación básica, media superior y superior. **Nivel Objetivo de FIN** Se refiere al alumnado inscrito en el nivel educativo al inicio del ciclo escolar en relación a la población con la edad reglamentaria para cursar dicho nivel. **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	65.11					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	66.40	66.40
	Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados (as) con programas de apoyo a la permanencia y conclusión escolar **Nivel Objetivo de PRÓPOSITO** Son los alumnos y alumnas beneficiados (as) con algún programa de apoyo para la permanencia **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	98.7					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	116.91	116.91
	Tasa de variación de las becas entregadas de educación superior en instituciones de educación pública. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Representa la cantidad de becas otorgadas a los (as) estudiantes de educación superior inscritos en instituciones de educativas públicas. **ESTRATÉGICO**						

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	10.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	-2.8	-2.8
	Porcentaje de población de 0 a 15 años de edad atendida en las escuelas de educación inicial y básica del universo compensado. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Refleja el porcentaje de niños y niñas en edad de educación inicial y alumnado que reciben directa o indirectamente alguna acción compensatoria como asesoría a docentes, útiles escolares, material didáctico, incentivos a figuras educativas, apoyos a la gestión escolar con respecto al universo potencial compensado. **ESTRATÉGICO** EFICACIA **TASA DE VARIACIÓN** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	Porcentaje de Becas de Transporte entregadas **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Representa la cantidad de becas de transporte entregadas (bicicletas) a los alumnos y alumnas inscritos en escuelas rurales y que viven a una distancia de 3 a 15 km de sus escuelas. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** SEMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	105.0	105.0
	Porcentaje de Créditos entregados a la comunidad estudiantil de nivel superior y posgrado **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Se refiere a la población estudiantil del estado de Quintana Roo de nivel superior que se encuentra ya sea en nivel licenciatura o posgrado, que solicitaron un crédito educativo en los años 2010, 2011, 2012 y 2013, o en la nueva convocatoria 2017 y que se les brinda el apoyo mensual. **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** SEMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Tasa de variación de becas académicas entregadas al alumnado de educación básica, media superior y superior inscritos en escuelas particulares que cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide la tasa de variación de la cantidad de alumnos y alumnas de educación básica, media superior y superior con beca. Representa la variación de las becas asignadas **ESTRATÉGICO** EFICACIA **TASA DE VARIACIÓN** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	4.9					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	15.08	15.08
	Porcentaje de Becas Económicas Estatales y de Excelencia entregadas a los alumnos y alumnas de educación especial, educación básica, media superior y superior **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Es el porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con becas que se otorgan a los estudiantes para la permanencia y conclusión de sus estudios en referencia a la cantidad de becas programadas para el ciclo escolar. **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	90.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

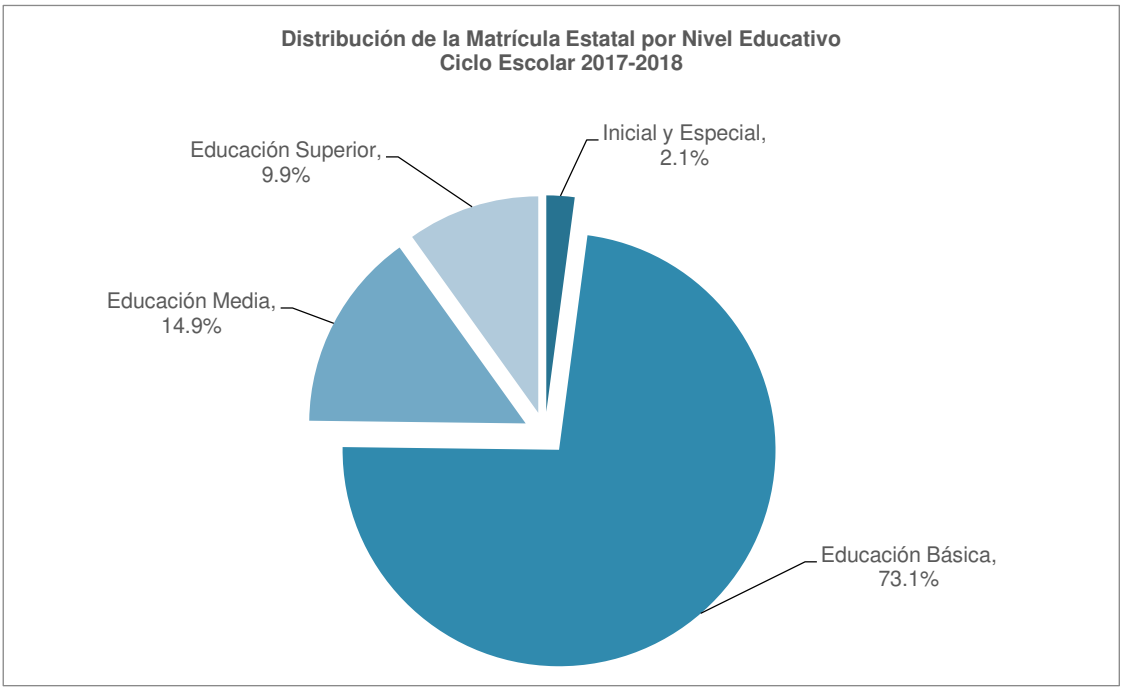
3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Secretaría de Educación, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección. Asimismo, en esta sección se incluyen apartados específicos con la información de resultados relacionados con programas y proyectos destinados a la atención de los temas Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; y con respecto a la atención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A) 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, y tiene como fin contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de población para la construcción de una sociedad más justa mediante el otorgamiento de becas y apoyos compensatorios. El indicador establecido de tasa bruta de escolarización de educación básica, media superior y superior, cuya meta programada de 65.1 por ciento, incrementó alcanzando 66.4 por ciento.



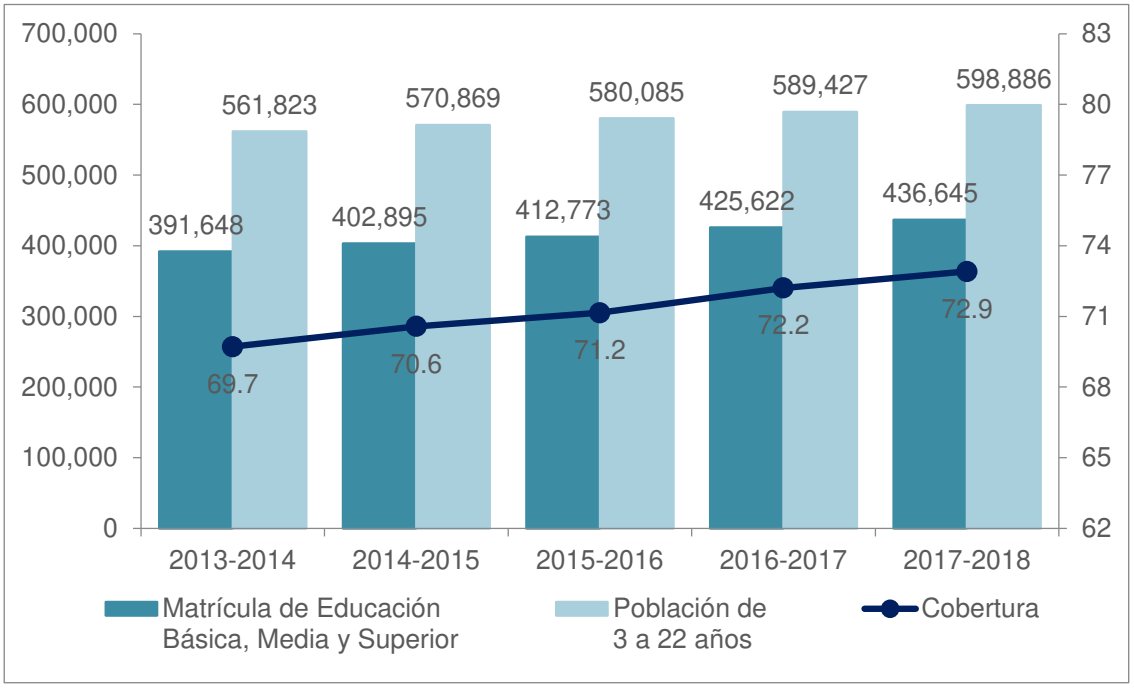
Fuente: Estadísticas continúas del formato 911 (inicio de ciclo escolar), SEQ.

Gráfica 1.

En el ciclo escolar 2017-2018 la matrícula del sistema educativo estatal creció 3.0 por ciento en relación con el ciclo escolar anterior. La matrícula total estatal se integra por 450 mil 287 alumnos. Los niveles de educación inicial y especial representan el 2.1 por ciento de la matrícula estatal, educación básica 73.1 por ciento, educación media 14.9 por ciento y educación superior 9.9 por ciento. El 2.2 por ciento de los docentes integra la plantilla de educación inicial y especial, el 61.4 por ciento la educación básica, el 15.4 por ciento la educación media y el 21.0 por ciento la educación superior.

La tasa de cobertura total estatal de educación básica, media y superior en el ciclo escolar 2017-2018 fue de 72.9 por ciento, un incremento de 0.7 punto porcentual con relación al ciclo escolar anterior. Un incremento durante los últimos cinco años de 3.2 puntos porcentuales.

Cobertura Estatal de Educación Básica, Media y Superior por Ciclo Escolar



Fuente: Estadísticas continúas del formato 911 (inicio de ciclo escolar), SEQ. Proyecciones Demográficas por Entidad Federativa 2010-2030, CONAPO.
Nota: La matrícula no incluye en el nivel de educación media a los alumnos de la modalidad de Prepa Abierta y Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), por ser modalidad no escolarizada.

Gráfica 2.

En el marco de las acciones de los programas compensatorios, durante los tres últimos años, las alumnas y alumnos de las zonas rurales e indígenas del estado recibieron 114 mil 612 paquetes de útiles escolares que contribuyen a la permanencia en las escuelas de educación básica. Al inicio del ciclo escolar 2017-2018, entregamos 24 mil 178 paquetes escolares a igual número de alumnos, cabe mencionar esta cifra es asignado por la Federación según disponibilidad de recursos.

COMPARATIVO POR AÑO DE ATENCIÓN DE ÚTILES ESCOLARES		
Año de atención	**Escuelas**	**Alumno/ Paquete**
2015	517	52,043
2016	394	38,391
2017	227	24,178

Fuente: Dirección de Educación Inicial y Básica para la población Rural e Indígena, SEQ

Cuadro 1.

Ampliamos las oportunidades de acceso y permanencia a la educación básica con proyectos educativos innovadores orientados por criterios de equidad y calidad en los contenidos pedagógicos para las escuelas en comunidades alejadas y centros urbanos con mayor desventaja educativa, con el programa de Asesoría Pedagógica Itinerante (API), otorgamos atención personalizada a 108 alumnos y alumnas que se encuentran con un alto nivel de con rezago educativo en 18 planteles de educación primaria.

En el ciclo escolar 2017-2018 el Programa Nacional de Becas de Educación Superior "Manutención-Apoya tu Transporte", se están beneficiando con la beca manutención a 6 mil 879 estudiantes inscritos en Instituciones Públicas de Educación Superior que enfrentan condiciones económicas y sociales adversas, de los cuales 5 mil 627 obtuvieron el apoyo económico adicional de la beca "Apoya tu transporte".

COMPARATIVO POR CICLO ESCOLAR DE LAS BECAS NACIONALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN				
	Ciclo Escolar			Ultima Variación
Número de Beneficiarios	2015-2016	2016-2017	2017-2018	
	7,077	6,975	6,879	-1.4

Fuente: Dirección de Becas, SEQ

Cuadro 3.

Es importante señalar que la Secretaría de Educación del Estado se encuentra en gestiones administrativas con la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES) para la autorización de una convocatoria complementaria abierta en el presente ciclo escolar, en el que se pretende beneficiar a 3 mil 380 estudiantes de educación superior.

Con el programa de Becas Económicas Estatales, en el ciclo escolar 2017-2018 se atendió a 15 mil 850 estudiantes que enfrentan condiciones económicas y sociales adversas, que se encuentran inscritos en planteles públicos de educación básica, media superior y alumnos que cursan sus estudios de nivel superior y posgrado en escuelas públicas y privadas del país.

Con el programa de Becas de Excelencia, en el ciclo escolar 2017-2018 se atendió a 3 mil 389 estudiantes de nivel académico sobresaliente, inscritos en planteles públicos de nivel básico y medio superior, y alumnos que cursan estudios de nivel superior y posgrado en escuelas públicas y privadas del país.

En el ejercicio fiscal 2017 se atendió la superación educativa de 38 estudiantes, en los niveles de licenciatura y postgrado con escasos recursos económicos, para que puedan

permanecer y concluir sus estudios, mediante el financiamiento de sus estudios correspondientes a través de créditos educativos; el apoyo económico es de carácter devolutivo, el dinero que se asigna al solicitante, para sufragar los gastos de sus estudios en instituciones educativas de nivel superior, ya sea públicas o particulares, del estado, nacionales o del extranjero. Se cuenta con 832 beneficiarios, 38 se encontraban en periodo de financiamiento y 794 en periodo de amortización.

CUADRO COMPARATIVO POR EJERCICIO FISCAL DE CRÉDITOS EDUCATIVOS				
	Ejercicio Fiscal			
Número de Beneficiarios	2015	2016	2017	Última Variación
	133	73	38	-47.9

Fuente: Dirección de Becas, SEQ

Cuadro 6.

Este programa se encuentra inactivo, por lo que en el ejercicio fiscal 2017 solo se le dio seguimiento a los créditos vigentes. La variación con el último año fue en negativo, la diferencia representa los créditos que dejaron de pagarse, debido a que el acreditado concluyó sus estudios.

Como parte de las estrategias del Gobierno del Estado, para combatir la desigualdad y fomentar la equidad educativa en el estado, se entregaron uniformes escolares a 212 mil 842 alumnos de preescolar general, indígena y migrante; primaria general, indígena y migrante; educación especial, así como telesecundarias de los once municipios, en el ciclo escolar 2017-2018.

ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES POR MUNICIPIO	
Municipio	**Alumnos**
Cozumel	10,922
Felipe Carrillo Puerto	18,241
Isla Mujeres	2,808
Othón P. Blanco	32,110
Benito Juárez	88,153
José María Morelos	8,952
Lázaro Cárdenas	6,397
Tulum	7,691
Solidaridad	26,255
Bacalar	8,811
Puerto Morelos	2,502
Total	**212,842**

Fuente: Subsecretaría de Educación Básica, SEQ

Cuadro 7.

De igual manera se realizó la dotación de 146 mil 285 paquetes de mochilas y 158 mil 085 útiles escolares gratuitos con lo que se beneficiaron a igual número de alumnos de nivel, primaria de la modalidad general e indígena del estado de Quintana Roo, durante el ciclo escolar 2017-2018.

ENTREGA DE MOCHILAS POR MUNICIPIO	
Municipio	**Alumnos**
Cozumel	7,474
Felipe Carrillo Puerto	10,761
Isla Mujeres	0
Othón P. Blanco	22,758
Benito Juárez	61,581
José María Morelos	5,040
Lázaro Cárdenas	3,575
Tulum	4,580
Solidaridad	23,278
Bacalar	5,195
Puerto Morelos	2,043
TOTAL	**146,285**

Fuente: Subsecretaría de Educación Básica, SEQ

Cuadro 8.

ENTREGA DE UTILES ESCOLARES POR MUNICIPIO	
Municipio	**Alumnos**
Cozumel	8,274
Felipe Carrillo Puerto	10,761
Isla Mujeres	2,155
Othón P. Blanco	22,983
Benito Juárez	70,201
José María Morelos	5,040
Lázaro Cárdenas	3,575
Tulum	4,580
Solidaridad	23,278
Bacalar	5,195
Puerto Morelos	2,043
TOTAL	**158,085**

Fuente: Subsecretaría de Educación Básica, SEQ

Cuadro 9.

3.2.3.3 Programas y Proyectos destinados a la Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

La Secretaría de Educación participó como integrante con voz y voto en las reuniones del Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PASEVM), mismas que se realizaron de esta manera:

- 30 de enero sesión ordinaria
- 07 de agosto, sesión extraordinaria.

Como parte de las acciones que se realizan en el Sistema PASEVM se realizaron sesiones de las subcomisiones que lo integran, la SEQ lidera la comisión de prevención, misma que sesionó el día 22 de septiembre de 2017 y participa como integrante del comité de evaluación, mismo que sesionó los días 10 y 24 de febrero de 2017.

3.2.3.4 Programas y Proyectos Destinados a la Atención de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

A) Programa de Implementación de la Educación Inicial en el Estado

La Educación Inicial constituye uno de los ejes de la inclusión y de la equidad social, entendida como la igualdad de oportunidades para el acceso a los servicios educativos; la permanencia en ellos y el logro de aprendizajes relevantes.

El Modelo Educativo para la Educación Obligatoria reconoce la Educación Inicial como un nivel muy importante para trascender en el desarrollo integral de los niños de cero a tres años, ya que se sientan las bases del aprendizaje y se favorecen las capacidades necesarias para establecer relaciones interpersonales, ambos beneficios dejará huella a lo largo de la vida.

La Educación Inicial, desde hace unos años, ha transformado la atención y cuidados que ofrecen a los niños a partir de reconocerlos como sujetos de derechos y aprendices competentes. A la luz de los avances que se han dado en nuestro país en torno a la atención, educación y cuidado del desarrollo infantil se elaboraron:

- Manual para la organización y funcionamiento de los Centros de Atención Infantil.
- Un buen comienzo: Programa para la educación de las niñas y los niños de 0 a 3 años.
- Guía para padres: La importancia de una crianza amorosa: un alimento para toda la vida.
- CTE. La Ruta de Mejora. Un buen comienzo para la atención de nuestros niños.
- Incorporación de 6 Centros de Atención, teniendo un total de 38 escuelas con CCT.

ALUMNOS, DOCENTES Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN EL ESTADO, POR CICLO ESCOLAR

Ciclo Escolar	Matrícula Total		
	Alumnos	Docentes	Escuelas
2015-2016	1,657	16	22
2016-2017	1,949	26	24
2017-2018	3,026	38	38

Fuente: Estadísticas continuas del formato 911 (inicio de ciclo escolar), SEQ

Cuadro 10.

Con estas acciones, en la educación inicial escolarizada se atendieron 3 mil 026 niñas y niños atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil, Guarderías y Estancias Infantiles, con

esta cifra alcanzada se logró superar la meta anual fijada en 1 mil 671 alumnos, rebasando más del doble en la matrícula.

Los programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, ofrecen educación inicial a los infantes con asesoría a los padres de familia de comunidades rurales, indígenas y urbanas sin servicios educativos de los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum.

ALUMNOS, GRUPOS, DOCENTES Y MÓDULOS POR MUNICIPIO DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA

Municipio	Modalidad	Matrícula 2016-2017	*Inicio de Curso 2017-2018*					
			Matrícula	Localidades Atendidas	Padres de Familia	Grupos	Docentes	Módulos
Felipe Carrillo Puerto		1,324	1,317	84	1,432	86	84	28
	Indígena	752	763	30	875	32	30	22
	FEI	572	554	54	557	54	54	6
Othón P. Blanco		1,224	1,207	98	1,215	98	98	10
	FEI	1,224	1,207	98	1,215	98	98	10
Benito Juárez		380	375	30	372	30	30	3
	FEI	380	375	30	372	30	30	3
José María Morelos		786	803	47	797	47	47	12
	Indígena	200	219	9	224	9	9	8
	FEI	586	584	38	573	38	38	4
Lázaro Cárdenas		549	533	36	554	36	36	10
	Indígena	141	168	7	157	7	7	7
	FEI	408	365	29	397	29	29	3
Solidaridad		176	113	10	200	10	10	1
	FEI	176	113	10	200	10	10	1
Tulum		51	112	2	50	2	2	2
	Indígena	51	53	2	50	2	2	2
Bacalar		550	559	50	566	50	50	5
	FEI	550	559	50	566	50	50	5
SUBTOTAL INDIGENA		1,144	1,203	48	1,306	50	48	39
SUBTOTAL FEI		3,896	3,816	309	3,880	309	309	32
TOTALES		5,.040	5,019	357	5,186	359	357	71

Fuente: Reporte de seguimiento mensual de metas, correspondiente al mes de Diciembre de 2017, Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena, SEQ.

Cuadro 11.

A través de los módulos de educación inicial en las modalidades indígena y FEI, en el ciclo 2017-2018, se atendieron a 5 mil 019 alumnos y 5 mil 127 padres de familia de 357 localidades, con la misma cantidad de grupos y promotores educativos.

Con estas acciones se contribuye a brindar atención a 8 mil 066 infantes con el servicio de Educación Inicial en el Estado de Quintana Roo, con un promedio de atención de 19 infantes por agente educativo en las modalidades establecidas en el Estado; superando en ambos casos la meta establecida en el indicador de fin y propósito respectivamente. El 62.5 por ciento atendidos mediante la modalidad inicial no escolarizada en comunidades marginadas, el 37.5 por ciento con el servicio asistencial y pedagógico de educación inicial escolarizado.

Programa de Implementación de la Educación Media Superior en el Estado

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 asignación de espacios pertinentes de educación media superior, la apertura de nuevos espacios según la demanda, la promoción de la implementación de programas estratégicos para la atención de jóvenes en situación de vulnerabilidad, así como la promoción de los planteles al Sistema Nacional de Bachillerato.

ALUMNOS, DOCENTES Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR POR CICLO ESCOLAR

Ciclo Escolar	Alumnos	Docentes	Escuelas
2015-2016	57,906	3,453	245
2016-2017	60,902	3,464	288
2017-2018	65,502	3,653	279

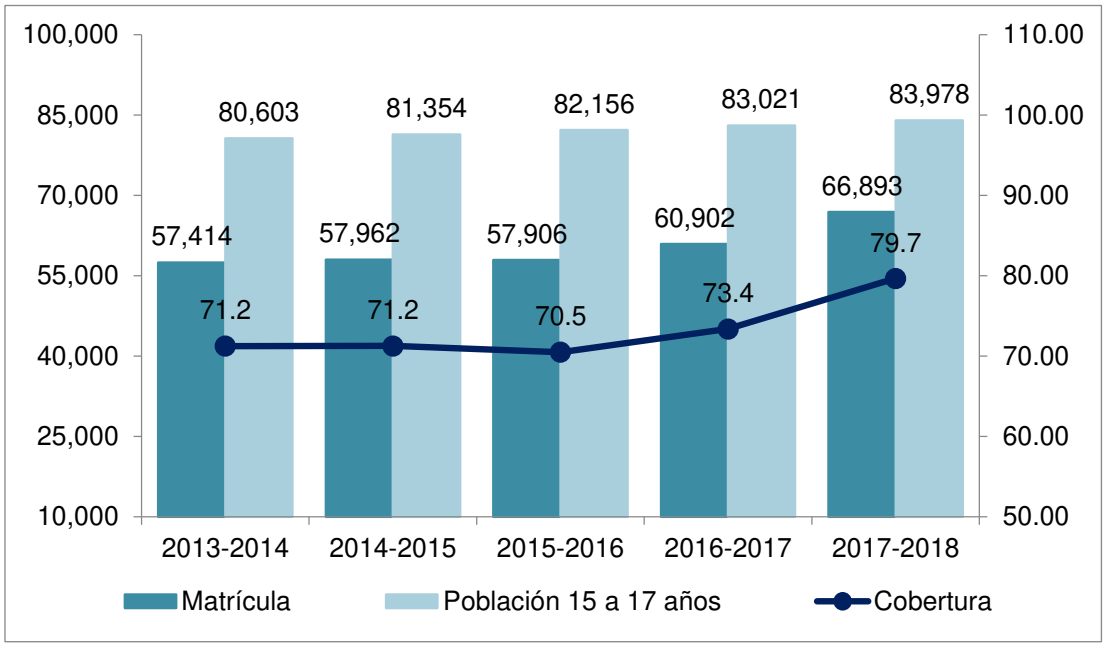
Fuente: Estadísticas continúas del formato 911 (inicio de ciclo escolar), SEQ.
Nota: No se incluye los alumnos de la modalidad de prepa abierta y Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), ya que estas no son modalidades escolarizadas, no se requiere cumplir con un rango de edad y solo se registra en la estadística 911 el total de alumnos, no se tiene información del grado escolar que cursan.

Cuadro 12.

Estas acciones abonan para lograr un incremento en la atención a la demanda de este nivel educativo. La educación media superior escolarizada en el estado para el ciclo escolar 2017-2018, tuvo un incremento de alumnos de 7.5 por ciento en relación con el ciclo escolar anterior, paso de 60 mil 902 alumnos a 65 mil 502 , atendidos por 3 mil 653 docentes en 279 escuelas.

Para el ciclo 2017-2018, se registró una cobertura de educación media superior de 79.7 por ciento de los jóvenes en edad de cursar este nivel educativo (15 a 17 años), un incremento de 6.3 puntos porcentuales con relación al ciclo escolar anterior, el porcentaje más alto durante los últimos cinco años. De esta manera, el propósito se registra 3.13 por ciento superior a la meta programada.

Cobertura de Educación Media Superior por Ciclo Escolar



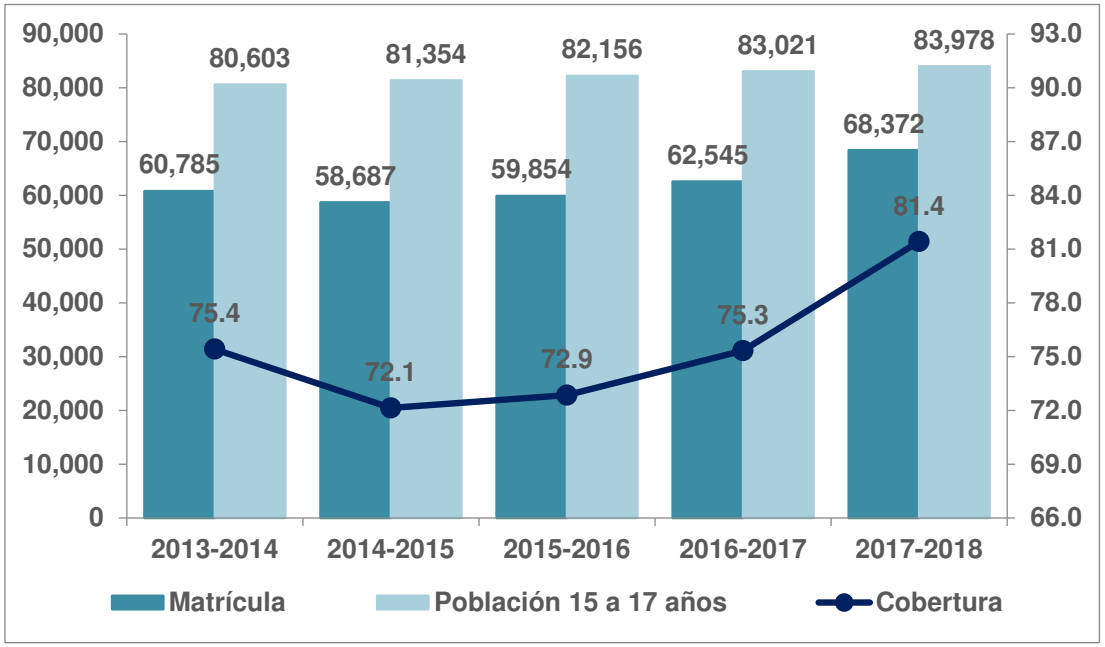
Fuente: Estadísticas continúas del formato 911 (inicio de ciclo escolar), SEQ. Proyecciones Demográficas por Entidad Federativa 2010-2030, CONAPO.

Nota: No se incluye la matrícula de la modalidad de Prepa Abierta y Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED).

Gráfica 3.

Cabe mencionar que la cobertura total estatal de educación media superior, incluyendo las modalidades de Prepa Abierta y Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), fue de 81.4 por ciento en el ciclo escolar 2017-2018, un incremento de 6.1 puntos porcentuales con relación al ciclo escolar anterior.

Cobertura Estatal de Educación Media Superior por Ciclo Escolar



Fuente: Estadísticas continúas del formato 911 (inicio de ciclo escolar), SEQ. Proyecciones Demográficas por Entidad Federativa 2010-2030, CONAPO.

Gráfica 4.

En el nivel medio superior, el indicador de fin se enfocó en realizar esfuerzos para que las y los jóvenes de nuestro estado mejoren su desempeño académico, medido a través del Porcentaje de estudiantes de educación media superior en Quintana Roo evaluados en la prueba del Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes (PLANEA) que obtienen el nivel de dominio III y IV en Lenguaje y Comunicación.

PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN QUINTANA ROO CON NIVEL DE LOGRO III Y IV EN LA PRUEBA DEL PLAN NACIONAL PARA LAS EVALUACIONES DE LOS APRENDIZAJES (PLANEA)

Áreas de Aprendizaje	RESULTADOS PLANEA 2017		
	Total de Alumnos con Nivel de Logro III y IV	Alumnos que contestaron todas las sesiones del examen	% de Alumnos con Nivel de Logro III y IV
Lenguaje y Comunicación	3,062	7,290	42.0
Matemáticas	584	7,205	8.1
Total	3,646	14,495	25.0

Fuente: Resultados PLANEA media superior 2017, SEP

Cuadro 13.

El número de alumnos del estado que obtuvieron el nivel de logro III y IV en la prueba PLANEA 2016 de educación media superior fue de 3 mil 646 alumnos en las áreas de

aprendizaje, lenguaje y comunicación y Matemáticas, con un porcentaje de alumnos con nivel de logro III y IV de 25.2 por ciento.

Comparando los resultados de porcentaje de alumnos en cada uno de los niveles de logro educativo de la prueba PLANEA 2016 y 2017, observamos que en lenguaje y comunicación el nivel de logro I presento una mejoría ya que se redujo el porcentaje de alumnos en este nivel en 8.9 puntos porcentuales con relación al año anterior, los alumnos con resultados en el nivel de logro III aumentaron en un 9.8 por ciento y el nivel de logro IV tuvo una disminución de 0.5 puntos porcentuales. En matemáticas aumentó el número de alumnos que se encuentran en el nivel I en 21.2 puntos porcentuales, los niveles III y IV tuvieron una considerable disminución pasando de 14.4 a 6.4 y de 5.2 a 1.7 respectivamente con relación al 2016.

PRINCIPALES INDICADORES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EVOLUCIÓN Y COMPARATIVO NACIONAL

Indicador	Ciclo Escolar		Nacional
	2016-2017	2017-2018	2017-2018
Absorción	105.9	104.0	100.9
Indicador	**Ciclo Escolar**		**Nacional**
	2015-2016	**2016-2017**	**2016-2017**
Eficiencia Terminal	71.1	67.8	68.6
Abandono Escolar	13.0	12.2	11.8

Fuente: Indicadores estatales de los Servicios Educativos de Quintana Roo para el ciclo escolar 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018. *Estimaciones de indicadores educativos nacionales de absorción, eficiencia terminal y deserción. Reporte de Indicadores Educativos, Marzo 2017 SNIEE.

Cuadro 15.

El indicador de eficiencia terminal alcanzó el 67.8 por ciento. La absorción se mantuvo 3.0 puntos porcentuales por arriba de la media nacional con 104.0 por ciento y el abandono escolar fue de 12.2 disminuyendo 0.8 puntos porcentuales en relación al ciclo anterior.

En cuanto a las actividades en este nivel, se llevó a cabo el Proceso de Asignación de Espacios al Nivel Medio Superior, PAENMS 2017. Se aplicó el examen EXANI-I de CENEVAL en el mes de junio de 2017, en los planteles de nivel medio superior, en los once municipios del estado a 20 mil 695 aspirantes. Los resultados de la asignación de espacios de nivel medio superior se publicaron en el portal de Secretaría de Educación: SEQ, señalando la puntuación obtenida en el examen y las opciones educativas seleccionadas por el aspirante en su registro. Cumpliendo el objetivo que es asignar un espacio a todos aquellos jóvenes que estén interesados en cursar la educación media superior en instituciones públicas estatales o federales en el estado de Quintana Roo, así como proporcionar un diagnóstico de los jóvenes que ingresarán a los diferentes subsistemas, buscando junto con la Secretaría de Educación, generar políticas públicas que

atiendan las necesidades que requieren los alumnos de nuevo ingreso y de esta forma disminuir la deserción escolar.
Se implementó un nuevo servicio educativo: el Bachillerato Tecnológico Militar, en el CETMAR 10, dirigido a jóvenes de 15 a 18 años. En su primer año de operación atiende una matrícula de 68 alumnos, con la modalidad de seminternado, en dos turnos: en el turno matutino toman sus clases regulares de bachillerato tecnológico en la especialidad que el alumno cursa, y por las tardes en la misma institución reciben la instrucción militar, por personal (6 docentes) retirado de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Como parte de la ampliación a la cobertura se realizaron las gestiones junto con los subsistemas, para la apertura de nuevos servicios, como resultado de la demanda de espacios en nivel medio superior, logrando abrir 9 grupos en los planteles de CECYTE de Tulum y Cancún, 6 grupos en los planteles de CONALEP de Playa del Carmen y Cancún y 5 grupos en CETMAR Cancún.
El Colegio de Bachilleres en coordinación con la Subsecretaria de Educación Media Superior implementó dos módulos de prepa abierta, como parte de las gestiones de atención a la demanda de un espacio educativo de nivel medio superior.

Con acciones que consolidan la Reforma Integral de la Educación Media Superior, RIEMS, los 7 Planteles del Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de Quintana Roo, CONALEP, son miembros del Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS), en diferentes Niveles: Plantel Cozumel Nivel II, Plantel Felipe Carrillo Puerto, Cancún 1 y 2 Nivel III, plantel Jesús Martínez Ros, Playa de Carmen y Plantel Cancún 3 se encuentran en el Nivel IV. El 88 por ciento de los planteles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECYTE se encuentran el dicho Padrón en los siguientes niveles: plantel Chetumal, Tulum, Playa de Carmen 1, Cancún 1, 3 y 4 se encuentran el Nivel III, plantel Cancún 2 en el Nivel II, Plantel Leona Vicario en Nivel IV. La Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, DGETA, cuenta con los siguientes planteles inscritos: CBTA 11 Nivel III, CBTA 80 Nivel II, CBTA 186 y CBTA 291 Nivel IV. La Dirección General de Estudios Tecnológicos Industriales, DGETI, cuenta con los siguientes planteles incorporados: CBTIS 28 Nivel IV, CBTIS 74 y 214 en el Nivel III.
La Escuela Eva Sámano de López Mateos, CEB 5/10 de Felipe Carrillo Puerto y el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar CETMAR No. 10 se encuentra en el Nivel IV. Los Planteles del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo, COBACH, se encuentran incorporados al PBC SINEMS de la siguiente manera: los Planteles de Maya Balam, Carlos A. Madrazo, Nicolás Bravo, Tihosuco, Sabán, Señor, Candelaria, José Ma. Morelos, Presidente Juárez, Ciudad Mujeres, Puerto Morelos y Cancún Cuatro se encuentran el Nivel IV, los planteles Chetumal Dos, Cancún Dos, Ignacio Zaragoza, Chetumal Uno, Río Hondo, Bacalar, Playa del Carmen, Cozumel, Isla Mujeres, Cancún Uno y Cancún Tres, se encuentran en el Nivel III.

La Preparatoria Abierta es un servicio educativo público en la modalidad no escolarizada del nivel bachillerato que la Secretaría de Educación Pública en coordinación con los Secretaría de Educación de Quintana Roo ofrece a la población con deseos o necesidad de iniciar, continuar o concluir este ciclo de formación y no tienen oportunidad de asistir a un plantel. Actualmente se tiene 4 módulos de atención de Preparatoria Abierta, las cuales están ubicadas en: Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Chetumal, donde se atienden a 16 sedes de aplicación.
En el 2017 en esta modalidad, se tuvo una matrícula total de 1 mil 663 alumnos de nuevo ingreso, la cual se distribuye en los siguientes municipios: Benito Juárez 976, Solidaridad 328, Othón P. Blanco 262, Bacalar 62, Cozumel 35. En el 2017 tuvimos una demanda de 20 mil 058 de los cuales 13 mil 064 se presentaron y 7 mil 073 acreditaron. El Subsistema de Preparatoria Abierta tiene un egreso de 302 alumnos de los cuales 257 son del Área de Humanidades, 25 de Área de Ciencias Administrativas y Sociales y 20 del Área de Físico Matemático.

Se llevó a cabo la Primera Sesión Plenaria de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior, en el Colegio de Bachilleres Plantel Chetumal Uno, con la participación de directores generales, de plantel, de escuelas públicas, privadas, instituciones como el INEE, haciendo un total de 80 asistentes. En este importante evento se hizo entrega de los nombramientos a los 5 Coordinadores de las Subcomisiones (Académica, Planeación, Investigación, Vinculación, Cultura y Deporte), así como a los 3 Representantes de las Escuelas Particulares por Zona (sur, centro y norte); asimismo el área de Planeación de esta institución, dio a conocer el Plan Sectorial de Educación 2016-2022, mientras que el área de Educación Media Superior y Superior, dio a conocer la Convocatoria del Primer Congreso para la Planeación de la Educación en Quintana Roo 2017, que se llevó a cabo en el mes de Marzo, en las instalaciones de la Universidad de Quintana Roo. Referente a las Subcomisiones de Trabajo, cada Coordinador presentó los problemas detectados dentro de su subcomisión, las consecuencias que estas generan, así como sus alternativas de solución. Por otro lado el encargado de Becas SEQ, presentó el Padrón de Becas Estatales del Nivel Medio Superior por Subsistema, en la cual dio a conocer la inversión y beneficiarios de becas económicas, de excelencia, así como el total de inversión anual, del ciclo escolar 2016-2017. El área de planeación también dio a conocer la Estadística Estatal de Educación Media Superior del Inicio de Cursos 2016-2017, de la Evolución de la Matrícula por Subsistema, así como los Indicadores por Subsistema 2015-2016 y 2016-2017, se hizo un Comparativo de Indicadores, y presentó el FAM Media Superior 2016, los Convenios Planteles Federales - SEMS 2015, el Convenio Estados - SEMS 2016 y los Convenios Planteles Federales - SEMS 2016, mientras que el área del Servicio Profesional Docente, presentó el calendario de evaluaciones 2017. Por su parte el INEE, dio a conocer el concentrado de planteles a evaluar para PLANEA 2017.

B) Programa de Implementación de la Educación Superior en el Estado

El sistema de educación superior ofrece a los mexicanos 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 atender a la población demandante de los estudios de este nivel, enfocando sus acciones al fin de contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la oferta de programas educativos de tipo superior reconocidos por su calidad. En este sentido, ambos indicadores, tanto fin como propósito obtuvieron resultados positivos. El primero, referente a la absorción registró 92.8 por ciento, mientras que el segundo referente a la cobertura, alcanzó el 28.9 por ciento.

La eficiencia terminal de educación superior para el ciclo escolar 2016-2017 fue de 65.4 por ciento, cabe mencionar que el número de alumnos a nuevo ingreso tuvo un incremento de 1 mil 103 alumnos, muchos de los nuevos planes y programas de estudio de educación superior son con terminación de carreras a cuatro años, el número de egresados del 2016 tuvo un incremento de 387 alumnos con relación al año 2015, este comportamiento de las dos variables utilizadas para estimar el indicador hicieron que la eficiencia del ciclo escolar 2016-2017 sea de 65.4 por ciento.

INDICADOR DE EFICIENCIA TERMINAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LICENCIATURAS) SIN POSGRADO Y/O MAESTRÍAS, POR CICLO ESCOLAR

Ciclo Escolar	Egresados (año t)	Nuevo Ingreso 1° (año t-4)	Eficiencia Terminal
2014-2015	6,516	8,318	78.3
2015-2016	6,519	9,450	69.0
2016-2017	6,906	10,553	65.4

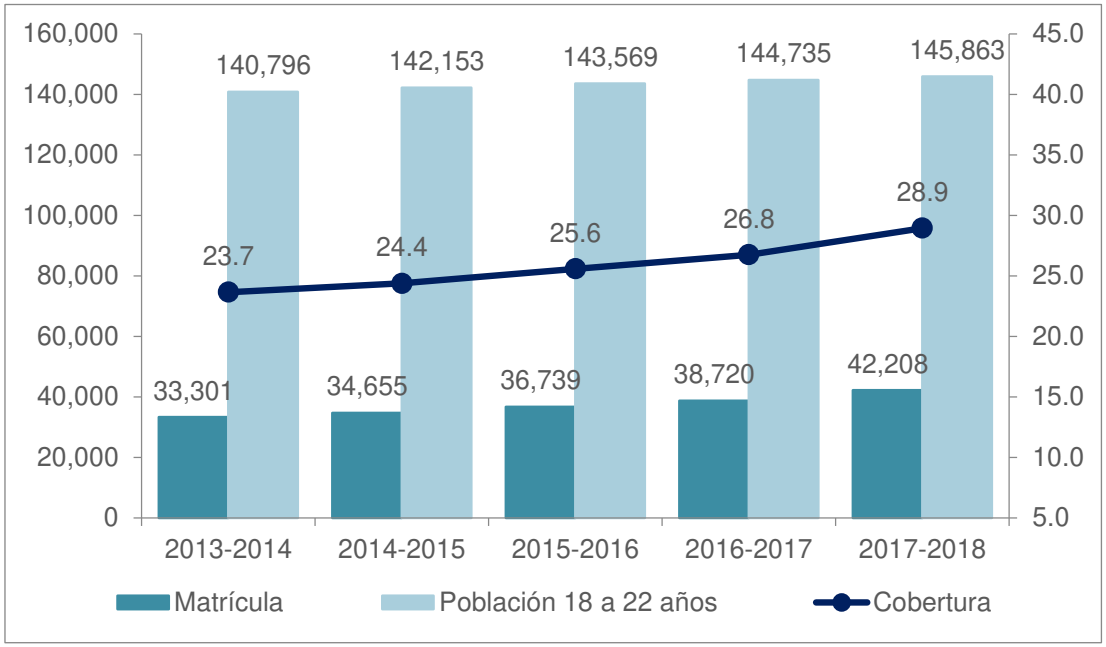
Fuente: Estadísticas continúas del formato 911 (inicio de ciclo escolar), SEQ.

Cuadro 16.

Fortalecimos la oferta de la educación superior con acciones que amplían y diversifican los programas educativos en nuestro estado. En el ciclo escolar 201-2018 el número de alumnos se incrementó en 9.8 puntos porcentuales con relación al ciclo escolar anterior. La matrícula estatal en este nivel, fue 44 mil 797 jóvenes.

La tasa de cobertura alcanzada en el ciclo escolar 2017-2018, fue de 28.9 por ciento, un incremento de 2.1 puntos porcentuales con relación al ciclo escolar anterior.

Cobertura Estatal de Educación Superior por Ciclo Escolar



Fuente: Estadísticas continúas del formato 911 (inicio de ciclo escolar), SEQ. Proyecciones Demográficas por Entidad Federativa 2010-2030, CONAPO.

Nota: Para el cálculo del indicador de cobertura de nivel superior, se utiliza la matrícula de alumnos en licenciaturas sin incluir matrícula de posgrados.

Gráfica 5.

En el ciclo escolar 2016-2017, la educación superior oferta 409 programas educativos de nivel licenciatura que atienden a 38 mil 720 alumnos y oferta 122 programas educativos de posgrado con una matrícula de 2 mil 98 alumnos. Esta oferta incluye 531 programas educativos de nivel licenciatura y de posgrado: 11 son doctorado, 107 maestrías, 4 especialidades, 389 licenciaturas y 20 son Técnico Superior Universitario, 377: programas corresponden a la modalidad escolarizada, 76 a la mixta y 78 a la no escolarizada y la educación a distancia fortalece su oferta de programas educativos con la ampliación de la infraestructura de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Sobre los resultados de los indicadores educativos, en lo referente a la absorción de educación superior en el ciclo escolar 2016-2017 fue de 82.4 por ciento, un incremento de 1.8 puntos porcentuales con relación al ciclo escolar anterior, y por arriba de la media nacional que fue de 75.0 por ciento. La deserción en el ciclo escolar 2015-2016 fue de 13.2 porciento.

PRINCIPALES INDICADORES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EVOLUCIÓN Y COMPORTAMIENTO NACIONAL		
Ciclo Escolar		Nacional
2016-2017	2017-2018	2017-2018
82.4	92.8	75.5
Ciclo Escolar		Nacional
2015-2016	2016-2017	2016-2017
13.2	9.9	6.7

Fuente: Indicadores estatales de los Servicios Educativos de Quintana Roo para el ciclo escolar 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018. *Estimaciones de indicadores educativos nacionales de absorción y deserción. Reporte de Indicadores Educativos, Marzo 2017 SNIEE.

Cuadro 18.

El día 24 de febrero de 2017 se llevó a cabo la Primera Sesión Plenaria la reinstalación de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), con la participación de 16 Instituciones de Educación Superior Públicas y 47 Privadas. En esta Comisión se pretende realizar trabajo coordinado y vinculado con el sector productivo para que la calidad de nuestros egresados sea competitiva, así como motivar en los jóvenes la creatividad que les brinde las competencias para fermentar el auto empleo. Para lograrlo se trabajarán con sesiones permanentes de trabajo de los cuatro grupos técnicos de trabajo que la conforman:

- Planeación y Desarrollo de la Educación Superior
- Fomento de la Investigación, Ciencia y Tecnología e innovación
- Vinculación y Normatividad
- Evaluación y certificación de programas y oferta educativa

Con la finalidad de generar un espacio confiable en donde alumnos y padres de familia puedan conocer la oferta de Instituciones de Educación Superior legalmente establecidas en el Estado, se llevó a cabo la Primera Edición de la Feria de Orientación Educativa del Nivel Superior, en la ciudad de Cancún del 13 al 16 de marzo en la Universidad del Caribe, Playa del Carmen 15 y 16 de marzo en la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, Felipe Carrillo Puerto 21 y 22 de marzo en el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto y Chetumal 23 y 24 de marzo en el Instituto Tecnológico de Chetumal, teniendo la visita de 13 mil 201 alumnos de educación media superior y la participación de 53 stands de Universidades reconocidas en el estado, conferencias de orientación vocacional y un pabellón tecnológico para cada sede, en el cual las instituciones enseñan a los jóvenes los proyectos más emblemáticos de su universidad.

Siguiendo la política de establecer una estrecha comunicación y vinculación entre los diferentes niveles educativos, se lleva a cabo el Primer Congreso de la Planeación Educativa en Quintana Roo, los días 30 y 31 de marzo de 2017, en donde participaron integrantes de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Básica, la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior y la Comisión Estatal para la Programación de la Educación Superior, con la participación de docentes, alumnos e investigadores de todos los niveles educativos, cuyo propósito es generar las bases que den sentido y rumbo a la educación que permitan generar políticas públicas que favorezcan la calidad de educativa.

Con el propósito de fomentar el deporte ciencia en los jóvenes de educación superior, así como propiciar la vinculación entre estudiantes de todos los niveles educativos, se llevó a cabo el Primer Circuito de Ajedrez de Educación Superior, el cual se desarrolló del 02 junio al 18 de julio en cuatro torneos abarcando los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco con una importante participación de 127 ajedrecistas de Instituciones de Educación Públicas y Privadas de todos los niveles educativos.

Con el Objetivo de consolidar un espacio de análisis y reflexión del estado actual y las tendencias de la educación superior abierta y a distancia, se participó en la coordinación y logística con Instituciones de Educación Superior en el Seminario Internacional de Educación Superior Abierta y a Distancia, “La Educación a Distancia, Oportunidad de Desarrollo”, del 12 al 14 de septiembre de 2017.

Con el propósito de compartir lo actividades y proyectos que ayudan a los jóvenes en su trayecto estudiantil, se llevó a cabo el Primer Foro de Buenas Prácticas de Acompañamiento en la Trayectoria Escolar del Alumno Universitario para el Análisis de Impacto: Retos y Compromisos con la presencia de 80 participantes que escucharon las vivencias de éxito de Instituciones de Educación Superior en materia de acompañamiento a estudiantes bajo los siguientes ejes temáticos:

- El perfil del alumno universitario y necesidades de acompañamiento.
- La identidad y motivación del docente como tutor.
- Políticas institucionales: entre el discurso y la acción.

Resaltar los valores, la identidad estatal y la expresión de los jóvenes estudiantes de Educación Superior, fue el objetivo fundamental para llevar a cabo en el mes de octubre el Segundo concurso estatal de oratoria 2017, en la Universidad de Quintana Roo plantel Chetumal, con el propósito de conmemorar el 43 aniversario de la conversión del territorio a Estado y a la vez para fomentar conocimiento y liderazgo en la población juvenil de la

Educación Superior, en el cual participaron 10 estudiantes de diferentes instituciones de Educación Media Superior y Superior.

En el seno de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), nace la iniciativa de impulsar la investigación y el emprendimiento en los jóvenes Universitarios, motivo por el cual el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación y el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología desde el pasado 27 de septiembre publicaron la convocatoria de la FERIA ESTATAL DE CIENCIAS, INGENIERÍAS E INNOVACIÓN 2017, en donde tuvimos una gran participación de las diferentes Instituciones Educativas de Nivel Superior públicas y privadas recibiendo, 55 proyectos en cinco áreas del conocimiento:

- Ciencias Económico Administrativa
- Medicina y Salud
- Ingeniería y Computación
- Ciencias Sociales
- Ciencias Naturales y Ambientales

Que fueron evaluados por evidencia documental, tal como lo estableció la convocatoria, la final se llevó a cabo el día 07 de diciembre, en donde los participantes expusieron y los cuales fueron evaluados por un reconocido jurado calificador integrante del Sistema Estatal de Investigadores.

Durante el año 2017, recibimos 170 expedientes para Trámite de Incorporación por Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios y Actualización y/o Refrendo al RVOE de los cuales:

De Incorporación fueron 111 ingresos correspondientes a Incorporación, de los cuales 38 se dictaminaron como favorables, 56 revisados y en proceso de solventación de observaciones por parte de las Instituciones y 17 se encuentran en proceso de revisión.

De Actualización y/o refrendo ingresaron 59 carpetas correspondientes de los cuales 18 se dictaminaron como favorables, 19 revisados y en proceso de solventación de observaciones por parte de las Instituciones y 22 se encuentran en proceso de revisión.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico se ejerció a través de la **finalidad:** Desarrollo Económico. Mediante las funciones de: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza; Ciencia, Tecnología e Innovación, Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos.

- La finalidad Desarrollo Económico registró un monto de recursos ejercidos, al representar el 97.6% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 2.4%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de la Secretaría de Desarrollo Económico.
    - A través de la función de Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General se erogó el 86.1% del total, en tanto que la función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza participo en 7.3% y el 6.6% en la función Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaría.

- Mediante las ***funciones*** Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General y Otras Industria y Otros Asuntos Económicos, la Secretaría de Desarrollo Económico atendió los programas presupuestarios como son el E002 Incremento a la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) y M001 Apoyo a las Áreas Sustantivas.
- A través de la ***función*** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza se atendió el programa presupuestario E003 Impulso a la Pesca y la Acuacultura.
- Por su parte, en la **función** Ciencia, Tecnología e Innovación se atendieron acciones tendientes al apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico, mediante el programa presupuestario E144 Innovación Tecnológica.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría de Desarrollo Económico, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E002	**Incremento a la Competitividad de las MIPyMES**						
	-						
	-						
	Artesanos que incrementaron sus ingresos con base al programa de apoyo a la comercialización implementado por la Secretaría de Desarrollo Económico						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Expresa la proporción de artesanos, que incrementaron sus ingresos a través de las ventas generadas en los eventos a los que asistieron, los cuales se les apoyo por medio del programa de apoyos a la promoción y comercialización implementado por la Secretaría de Desarrollo Económico, con respecto al número de artesanos registrados en la base de datos de la Dirección de Fomento Artesanal						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	50.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	78.0	78.0
	Empresas integradas a una Cadena de Valor						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Expresa el porcentaje de empresas que integran la cadena de valor conformada por los sectores agronegocios, turismo, forestal y tecnologías de la información en el Estado durante el ejercicio 2017						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Empresas que con capacitación y asistencia empresarial permanecen en el mercado formal						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Expresa el porcentaje de empresas que fueron beneficiadas con capacitación en materia de administración, aspectos contables, mercadotecnia, registro de marca, reforma fiscal, educación financiera y asistencia empresarial y permanecen en el mercado formal en relación al número de empresas que fueron apoyadas						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	102.2	102.2
	Empresas aperturadas en el SARE						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Expresa la variación de empresas aperturadas por medio del Sistema de apertura rápida de empresas establecidas en los municipios de Othón P. Blanco, Tulum, Solidaridad, Cozumel y Benito Juárez, durante el ejercicio 2017 comparado con el ejercicio 2016						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	23.7					

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	69.9	69.9
	Empresas con registro que ingresaron a un nuevo mercado formal **Nivel Objetivo de FIN** Mide el porcentaje de empresas con registro (marca, código de barras, signo distintivo "Hecho en Quintana Roo"), que ingresaron a nuevo mercado formal en el 2017 **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Empresas que obtuvieron un registro **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Mide el porcentaje de empresas que obtuvieron un registro (marca, código de barras, signo distintivo "Hecho en Quintana Roo") en el 2017 **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Empresas beneficiadas con programas del Instituto Nacional del Emprendedor que incrementaron su productividad **Nivel Objetivo de FIN** Expresa el porcentaje de empresas beneficiadas a través de los proyectos: Mujer Emprende, Parque Industrial Logístico, y Centro de Competitividad Regional ya sea con capacitación, talleres ofrecidos en temas de emprendimiento, mismo que fueron apoyados por el Instituto Nacional del Emprendedor, en relación al número de empresas programadas **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Empleos formales generados por las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) a través de los proyectos apoyados por el Instituto Nacional del Emprendedor INADEM **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Expresa el porcentaje de empleos formales generados por las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a través de los proyectos: Mujer Emprende, Impulso a la Competitividad de Productos Hecho en Quintana Roo, mismos que fueron apoyados por el Instituto Nacional del Emprendedor, en relación a los empleos formales programados **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Asistencia empresarial realizada a emprendedores **Nivel Objetivo de COMPONENTE**						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Expresa el porcentaje de asistencia empresarial brindada a los emprendedores en coordinación con la red estatal de incubadoras en 2017 **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Premios otorgados a artesanos a través de concursos de arte popular **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Expresa el porcentaje de premios que se otorgaron a artesanos que fueron beneficiados a través del concurso de arte popular: XII Concurso de artesanías "El Artesano del Año 2017" que organiza el estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) en el 2017 en relación a los premios que fueron programados para concursos de arte popular **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	Apoyos económicos otorgados para el registro de marca **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Expresa el porcentaje de apoyos económicos que la Secretaría de Desarrollo Económico otorga a los empresarios interesados en registrar la marca y con ello darle mayor calidad sustentable a sus productos y los comercialicen en el mercado nacional e internacional **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Eventos de promoción realizados **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el porcentaje de eventos realizados a través de encuentros de negocios en el 2017 **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Cursos de capacitación realizados **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Expresa el porcentaje de los cursos de capacitación realizados por la Secretaría en el 2017 en temas de administración, aspectos contables, mercadotecnia, registro de marca, reforma fiscal, educación financiera y asistencia empresarial en beneficio de empresarios y emprendedores **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	107.7	107.7

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mujeres empresarias beneficiadas a través del proyecto Mujer Emprende Quintana Roo 1ra. Etapa. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Expresa el porcentaje de mujeres empresarias de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad, beneficiadas con capacitación consultoría, certificación, comercialización, infraestructura y equipamiento brindándoles las herramientas necesarias que les permitirá impulsar y fortalecer su desarrollo, en relación con las mujeres empresarias que se programaron atender a través del proyecto Mujer Emprende Quintana Roo 1ra. etapa **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Glorieta construida de la obra de acceso a la zona de influencia del Parque Industrial Logístico **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Expresa el porcentaje de avance en la construcción de la glorieta para accesar al parque industrial logístico **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Eventos artesanales realizados **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el porcentaje de eventos artesanales asistidos por los artesanos para promocionar y comercializar los productos durante el ejercicio 2017 **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	87.5	87.5
	Emprendedores beneficiados a través del Modelo Kybernus **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Expresa el porcentaje de emprendedores beneficiados con el modelo kybernus el cual comprende 3 metodologías: Me prendo TV, Innovación Social y Encuentro con Líderes, Kybernus reconoce a las comunidades y regiones como el "semillero" principal de los liderazgos empresariales, sociales y aquellos que tengan interés de desarrollar un proyecto con el propósito de generar más ideas innovadoras, ser más competitivos e inculcarles una cultura emprendedora **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Empresas beneficiadas a través del Centro de Competitividad Regional **Nivel Objetivo de COMPONENTE**						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Expresa el porcentaje de empresas que se beneficiaron al ejecutarse el proyecto de Centro de Competitividad Regional con capacitación y alternativas de comercialización como Marketing, aspectos legales de comercio, constituciones micro industriales, registros, marcas y patentes, incorporación de un mayor número de empresas a cadenas de valor con enfoque para la formación de clúster						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
	Cursos realizados en materia de ahorro energético						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Expresa el porcentaje de los cursos que realiza la Dirección General de Desarrollo Energético en temas del ahorro energético y las nuevas fuentes de generación en el 2017						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Microcréditos otorgados a través del programa Crédito a la Palabra Mujer MIPyME						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Expresa el porcentaje de microcréditos aprobados a mujeres empresarias a través del Programa Crédito a la Palabra Mujer MIPyME en el 2017 con respecto a los microcréditos programados en el Programa Crédito a la Palabra Mujer MIPyME en el 2017						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	141.0	141.0
	Empresarios asesorados a través de la Secretaría de Desarrollo Económico						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Expresa la proporción de empresarios asesorados en materia de financiamiento del sector empresarial a través de la Secretaría de Desarrollo Económico durante el ejercicio 2017						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	306.7	306.7
E144	**Innovación tecnológica**						
	Variación del total de los recursos ejercidos en el estado a través del Programa de Estímulos a la Innovación						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide la variación de los recursos que fueron ejercidos a en el estado, en materia de investigación desarrollo de tecnología e innovación en el 2017 en comparación con el 2016 **TASA DE VARIACION** ANUAL **Meta Anual Esperada**	11.6					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	6.2	6.2
M001	**Apoyo a las áreas sustantivas** Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Recursos presupuestales ejercidos para la operación de las unidades responsables de la SEDE **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Expresa la variación de los recursos presupuestales ejercidos para la operación de las unidades responsables de la SEDE en el 2017 en comparación con el ejercicio 2016 **TASA DE VARIACION** ANUAL **Meta Anual Esperada**	2.2					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E002	**Incremento a la Competitividad de las MIPyMES**						
	Artesanos que incrementaron sus ingresos con base al programa de apoyo a la comercialización implementado por la Secretaría de Desarrollo Económico						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Expresa la proporción de artesanos, que incrementaron sus ingresos a través de las ventas generadas en los eventos a los que asistieron, los cuales se les apoyo por medio del programa de apoyos a la promoción y comercialización implementado por la Secretaría de Desarrollo Económico, con respecto al número de artesanos registrados en la base de datos de la Dirección de Fomento Artesanal						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	50.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	78.0	78.0
	Empresas integradas a una Cadena de Valor						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Expresa el porcentaje de empresas que integran la cadena de valor conformada por los sectores agronegocios, turismo, forestal y tecnologías de la información en el Estado durante el ejercicio 2017						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Empresas que con capacitación y asistencia empresarial permanecen en el mercado formal						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Expresa el porcentaje de empresas que fueron beneficiadas con capacitación en materia de administración, aspectos contables, mercadotecnia, registro de marca, reforma fiscal, educación financiera y asistencia empresarial y permanecen en el mercado formal en relación al número de empresas que fueron apoyadas						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	102.2	102.2
	Asistencia empresarial realizada a emprendedores						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Expresa el porcentaje de asistencia empresarial brindada a los emprendedores en coordinación con la red estatal de incubadoras en 2017						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	GESTIÓN EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Empresas aperturadas en el SARE **Nivel Objetivo de FIN** Expresa la variación de empresas aperturadas por medio del Sistema de apertura rápida de empresas establecidas en los municipios de Othón P. Blanco, Tulum, Solidaridad, Cozumel y Benito Juárez, durante el ejercicio 2017 comparado con el ejercicio 2016 **ESTRATÉGICO** EFICACIA **TASA DE VARIACION** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	23.7					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	69.9	69.9
	Empresas con registro que ingresaron a un nuevo mercado formal **Nivel Objetivo de FIN** Mide el porcentaje de empresas con registro (marca, código de barras, signo distintivo “Hecho en Quintana Roo”), que ingresaron a nuevo mercado formal en el 2017 **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Empresas que obtuvieron un registro **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Mide el porcentaje de empresas que obtuvieron un registro (marca, código de barras, signo distintivo “Hecho en Quintana Roo”) en el 2017 **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Premios otorgados a artesanos a través de concursos de arte popular **Nivel Objetivo de COMPONENTE**						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Expresa el porcentaje de premios que se otorgaron a artesanos que fueron beneficiados a través del concurso de arte popular: XII Concurso de artesanías "El Artesano del Año 2017" que organiza el estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) en el 2017 en relación a los premios que fueron programados para concursos de arte popular GESTIÓN EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	Empresas beneficiadas con programas del Instituto Nacional del Emprendedor que incrementaron su productividad **Nivel Objetivo de FIN** Expresa el porcentaje de empresas beneficiadas a través de los proyectos: Mujer Emprende, Parque Industrial Logístico, y Centro de Competitividad Regional ya sea con capacitación, talleres ofrecidos en temas de emprendimiento, mismo que fueron apoyados por el Instituto Nacional del Emprendedor, en relación al número de empresas programadas **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Empleos formales generados por las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) a través de los proyectos apoyados por el Instituto Nacional del Emprendedor INADEM **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Expresa el porcentaje de empleos formales generados por las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a través de los proyectos: Mujer Emprende, Impulso a la Competitividad de Productos Hecho en Quintana Roo, mismos que fueron apoyados por el Instituto Nacional del Emprendedor, en relación a los empleos formales programados **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Apoyos económicos otorgados para el registro de marca **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Expresa el porcentaje de apoyos económicos que la Secretaría de Desarrollo Económico otorga a los empresarios interesados en registrar la marca y con ello darle mayor calidad sustentable a sus productos y los comercialicen en el mercado nacional e internacional **GESTIÓN**						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Cursos realizados en materia de ahorro energético **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Expresa el porcentaje de los cursos que realiza la Dirección General de Desarrollo Energético en temas del ahorro energético y las nuevas fuentes de generación en el 2017 **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Eventos de promoción realizados **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el porcentaje de eventos realizados a través de encuentros de negocios en el 2017 **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Cursos de capacitación realizados **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Expresa el porcentaje de los cursos de capacitación realizados por la Secretaría en el 2017 en temas de administración, aspectos contables, mercadotecnia, registro de marca, reforma fiscal, educación financiera y asistencia empresarial en beneficio de empresarios y emprendedores **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	107.7	107.7
	Microcréditos otorgados a través del programa Crédito a la Palabra Mujer MIPyME **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Expresa el porcentaje de microcréditos aprobados a mujeres empresarias a través del Programa Crédito a la Palabra Mujer MIPyME en el 2017 con respecto a los microcréditos programados en el Programa Crédito a la Palabra Mujer MIPyME en el 2017						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	GESTIÓN EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	141.0	141.0
	Mujeres empresarias beneficiadas a través del proyecto Mujer Emprende Quintana Roo 1ra. Etapa. **Nivel Objetivo COMPONENTE** Expresa el porcentaje de mujeres empresarias de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad, beneficiadas con capacitación consultoría, certificación, comercialización, infraestructura y equipamiento brindándoles las herramientas necesarias que les permitirá impulsar y fortalecer su desarrollo, en relación con las mujeres empresarias que se programaron atender a través del proyecto Mujer Emprende Quintana Roo 1ra. etapa **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Glorieta construida de la obra de acceso a la zona de influencia del Parque Industrial Logístico **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Expresa el porcentaje de avance en la construcción de la glorieta para accesar al parque industrial logístico **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Eventos artesanales realizados **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el porcentaje de eventos artesanales asistidos por los artesanos para promocionar y comercializar los productos durante el ejercicio 2017 **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	87.5	87.5
	Empresarios asesorados a través de la Secretaría de Desarrollo Económico **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Expresa la proporción de empresarios asesorados en materia de financiamiento del sector empresarial a través de la Secretaría de Desarrollo Económico durante el ejercicio 2017						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	GESTIÓN EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	306.7	306.7
	Emprendedores beneficiados a través del Modelo Kybernus **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Expresa el porcentaje de emprendedores beneficiados con el modelo kybernus el cual comprende 3 metodologías: Me prendo TV, Innovación Social y Encuentro con Líderes, Kybernus reconoce a las comunidades y regiones como el "semillero" principal de los liderazgos empresariales, sociales y aquellos que tengan interés de desarrollar un proyecto con el propósito de generar más ideas innovadoras, ser más competitivos e inculcarles una cultura emprendedora						
	GESTIÓN EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Empresas beneficiadas a través del Centro de Competitividad Regional **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Expresa el porcentaje de empresas que se beneficiaron al ejecutarse el proyecto de Centro de Competitividad Regional con capacitación y alternativas de comercialización como Marketing, aspectos legales de comercio, constituciones micro industriales, registros, marcas y patentes, incorporación de un mayor número de empresas a cadenas de valor con enfoque para la formación de clúster						
	GESTIÓN EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E144	**Innovación tecnológica** Variación del total de los recursos ejercidos en el estado a través del Programa de Estímulos a la Innovación **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Mide la variación de los recursos que fueron ejercidos a en el estado, en materia de investigación desarrollo de tecnología e innovación en el 2017 en comparación con el 2016 **ESTRATÉGICO** EFICACIA **TASA DE VARIACION** ANUAL						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
M001	**Meta Anual Esperada**	11.6					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	6.2	6.2
	Apoyo a las áreas sustantivas Recursos presupuestales ejercidos para la operación de las unidades responsables de la SEDE **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Expresa la variación de los recursos presupuestales ejercidos para la operación de las unidades responsables de la SEDE en el 2017 en comparación con el ejercicio 2016 **GESTIÓN** ECONOMÍA **TASA DE VARIACIÓN** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	2.2					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Secretaría de Desarrollo Económico, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección. Asimismo, en esta sección se incluyen apartados específicos con la información de resultados relacionados con programas y proyectos destinados a la atención de los temas Igualdad entre Mujeres y Hombres.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales

A. 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.

Uso Eficiente y Generación Sustentable de la Energía

En el 2017 a través de este programa, se lograron las siguientes acciones y resultados:

- En coordinación con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) se implementó el curso: Taller Para El Ahorro de Energía, para promover e inducir con acciones y resultados, el uso eficiente de la energía eléctrica a través de proyectos y programas que permitan la implementación las tecnologías de alta eficiencia energética, mediante el cual se capacito a 133 empresarios, compuestos por 107 hombres y 26 mujeres en el municipio de Othón P. Blanco.
- En el municipio de Benito Juárez se llevó acabo la impartición de los siguientes cursos en conjunto con la Comisión Reguladora de Energía (CRE): El Papel de la Comisión Reguladora de Energía en el cual se expusieron los roles que juega dicha Comisión en el sector energético de los hidrocarburos, gas natural y la energía eléctrica en el cual se tuvo la presencia de 129 empresarios integrados por 110 hombres y 19 mujeres. De igual forma se proporcionó el curso denominado: Estructura y Precio del Mercado Eléctrico Mayorista En México en donde se explicaron y definieron: la regulación y vigilancia del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), Participantes y no Participantes del Mercado, las características del Sistema Eléctrico Nacional y del Mercado Eléctrico Mayorista así como su estructura, en este curso se tuvo la presencia 122 empresarios, de los cuales 101 fueron hombres y 21 mujeres.
- De igual forma en conjunto con la Secretaria de Energía se ofreció el curso denominado: Impacto Social Relacionado al Desarrollo de Proyectos de Generación de Energía en el cual se explicaron temas como la sustentabilidad y derechos humanos en el sector energético y su evaluación de impacto social entre otros temas de interés social y empresarial, para este curso se tuvo la presencia de 122 empresarios, 105 hombres y 17 mujeres en el municipio de Solidaridad.

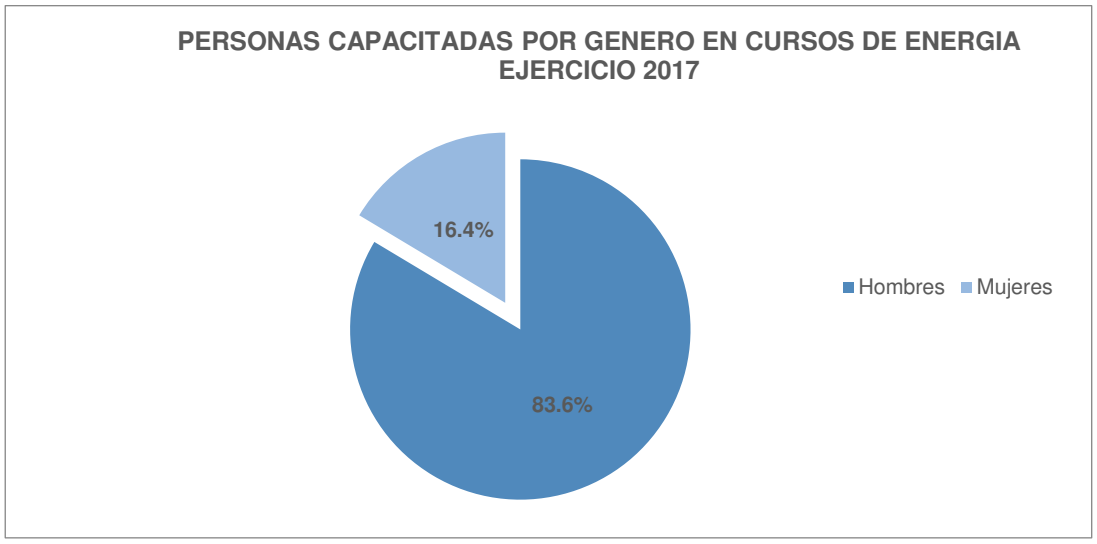
CURSOS EN MATERIA DE ENERGIAS Y AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA POR GÉNERO

Ejercicio 2017

Nombre del curso	Beneficiarios			
	Hombres	% Porcentaje	Mujeres	% Porcentaje
El papel de la comisión reguladora de energía	110	21.7	19	3.8
Estructura y precio del mercado eléctrico mayorista en México	101	20.0	21	4.2
Impacto social relacionado al desarrollo de proyectos generación de energía	105	20.8	17	3.4
Taller de ahorro de energía	107	21.1	26	5.1
Total	**423**	**83.6**	**83**	**16.4**

Fuente: Despacho de la Dirección General de Desarrollo Energético

Cuadro 1



Fuente: Despacho de la Dirección General de Desarrollo Energético

Gráfico 1

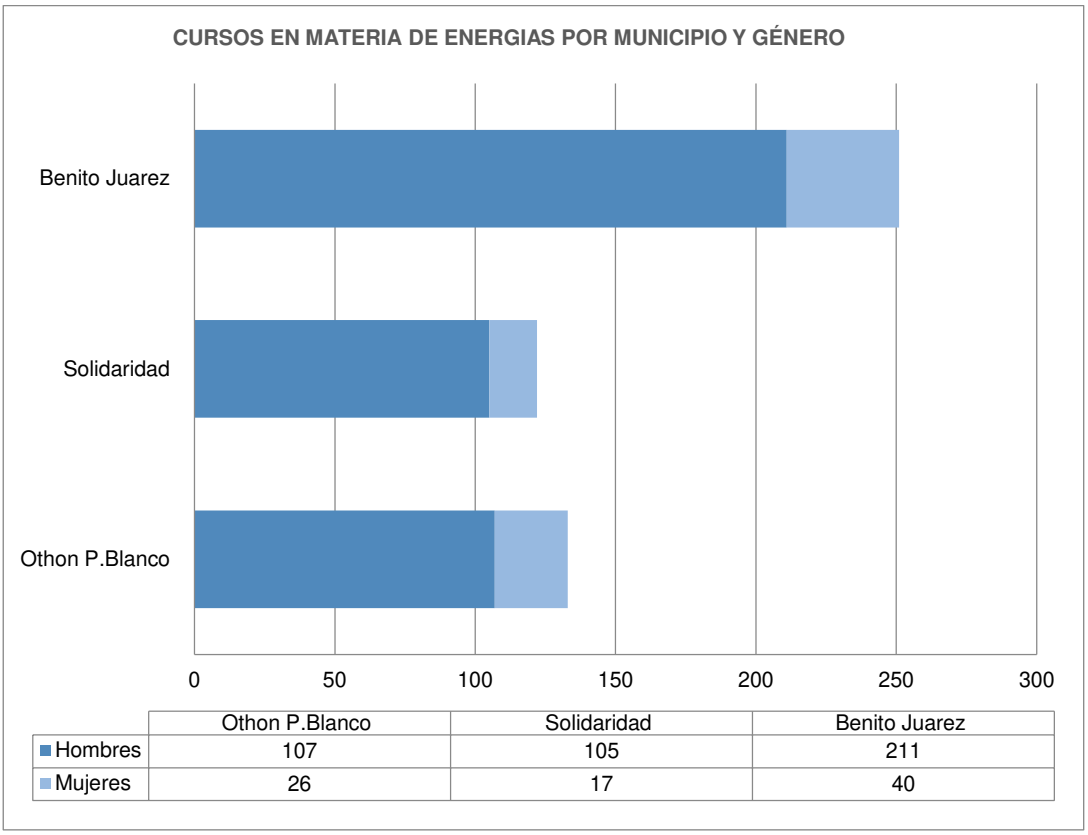
CURSOS IMPARTIDOS EN MATERIA DE ENERGIAS POR MUNICIPIO Y GÉNERO

Ejercicio 2017

Municipio	Beneficiarios	
	Hombres	Mujeres
Othón P. Blanco	107	26
Solidaridad	105	17
Benito Juárez	211	40
Total	**423**	**83**

Fuente: Despacho de la Dirección General de Desarrollo Energético

Cuadro 2



Fuente: Despacho de la Dirección General de Desarrollo Energético

Gráfico 2

Impulso a la Competitividad Artesanal

Durante el ejercicio fiscal 2017, se trabajó de manera coordinada con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), así como se ejecutaron dos rubros de un proyecto con recursos del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), que arrojaron como resultado de la gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico, una aportación federal de que asciende a un monto total de 9 millones 291 mil pesos, recursos con los que se emprendieron acciones encaminadas al fortalecimiento de los aspectos de promoción, comercialización y preservación del patrimonio artesanal del estado, dando como resultado el establecimiento de nuevos canales y espacios para hacer negocios y un mejor posicionamiento de los productos elaborados por artesanos de Quintana Roo, participando en 21 eventos y logrando ventas por un monto de 8 millones 873 mil pesos, atrayendo beneficios para 1,170 productores de las comunidades artesanales.

Entre las acciones que ejecutó la Dirección de Fomento Artesanal se encuentran las siguientes:

- Se gestionó la celebración del Convenio de Coordinación y Colaboración entre el Fideicomiso Público denominado "Fondo Nacional Para el Fomento de las Artesanías" (FONART) con el Estado, lo que permitió la agilización en el trámite de recursos financieros destinados al desarrollo de la actividad artesanal en el Estado; mismo que fue rubricado con fecha 15 de marzo del año 2017.
- Se propuso una agenda de trabajo que incluyó la realización de ferias, pabellones artesanales, gestión de adquisiciones por parte de instancias federales en materia artesanal, un programa de capacitación, la gestión de apoyos a la producción y salud ocupacional de los artífices de la entidad.
- Se gestionó y difundió la realización de catorce ferias y pabellones artesanales en el estado, en la Ciudades de Isla Mujeres, Chetumal, Holbox, Cozumel, Cancún, Playa del Carmen y Tulum; entre las que se promovió y vinculó la participación de tres artesanas de la entidad en el Tianguis Turístico Acapulco 2017 y en Feria México en tus manos, realizado en la Ciudad de México; del 8 al 16 de junio 2017.
- Además de ferias y pabellones se realizaron tres eventos en los que se realizaron la entrega de apoyos a la producción a 636 artesanos en el estado y 242 apoyos para la salud ocupacional.
- Las diversas acciones que se realizaron para el impulso a la competitividad artesanal ascienden a una inversión total de $ 10.25 millones de pesos, de los cuales $ 9.29 millones de pesos corresponden a inversión federal gestionada ante el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), $798.76 a inversión con recursos estatales, $ 25 mil a inversión del municipio de Cozumel y $133.60 mil pesos inversión privada.

- Como resultado de dichas acciones, se logró la participación de 1170 artesanos, de los cuales 885 son mujeres, 284 hombres y una cooperativa de producción. La derrama económica de dichos eventos asciende a $ $8’973,742.50, de ventas directas por los artesanos participantes, de los cuales $ 1’226,565.00 representan beneficios económicos para los artesanos de la entidad.
- Se realizó el acompañamiento en la entidad para que personal del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) ejecute su Programa Anual de Adquisiciones con nuestros artesanos, con un monto total de inversión federal de $ 135,000.00 en las ramas de fibra vegetal, textil, madera y materiales marinos (coral negro, específicamente). Se beneficiaron a 46 artesanos del estado, de los cuales 27 son mujeres y 19 hombres, con un beneficio económico de $ 76,545 y $ 58,455 respectivamente.
- Se realizó la entrega a 636 artesanos con incentivos económicos dentro del Programa de Apoyos a la Producción de FONART, que tiene como objetivo ayudar a los grupos de las zonas más vulnerables del Estado. Dichos apoyos tienen el objetivo de apoyar económicamente a los artesanos para la compra equipos y de su materia prima para el desarrollo de sus piezas artesanales y con esto su actividad se traduzca en mayores ventas y calidad de sus artesanías, para su promoción y su comercialización. Al mismo tiempo, se ejercieron recursos dentro del Programas de Salud Ocupacional, compuesto de una serie de planes que giran en torno a la salud de los mismos artesanos y que en esta primera entrega se contemplaron apoyos para anteojos, logrando beneficiar a 242 artesanos.
- Se convocó y realizó el acopio de 29 piezas artesanales, para la participación en el Gran Premio Nacional Artesanal de Arte Popular 2017, en el que se obtuvo dos premios nacionales, un primer lugar en la rama de Materiales Diversos y un tercer lugar en la rama de Cantería y Lapidaria, con artesanos de Cozumel y Solidaridad, con premiaciones de $ 25,000.00 y $ 17,000.00, respectivamente
- Con la entrega de Apoyos a la Producción y Salud Ocupacional se apoyaron a artesanos de diez municipios (Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum, Puerto Morelos, Cozumel, Solidaridad e Isla Mujeres), por un monto total de $ 1’918,900.00

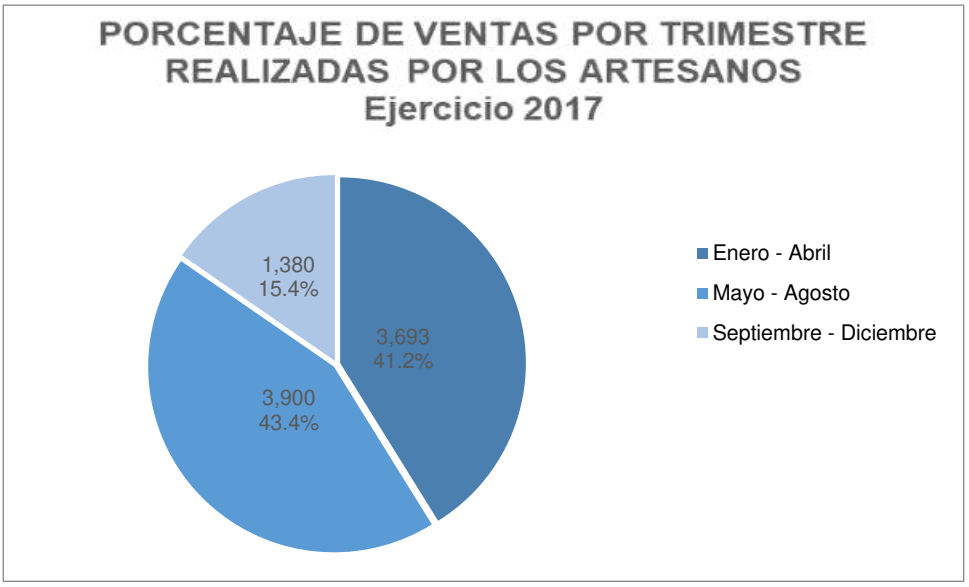
VENTAS EFECTUADAS EN EVENTOS ARTESANALES
2017

(Miles de pesos)

Periodo	Ventas
Enero - Abril	3,693
Mayo - Agosto	3,900
Septiembre - Diciembre	1,380
Total	**8,973**

Fuente: Dirección de Fomento Artesanal

Cuadro 3



Fuente: Dirección de Fomento Artesanal

Gráfico 3

RUBRO DE APOYOS OTORGADOS Ejercicio 2017	
Rubro de apoyo	**Artesanos**
Apoyo a la producción artesanal	636
Apoyo para impulsar la comercialización	46
Apoyo para la salud ocupacional	242
Apoyo para promoción artesanal	156
Concursos de arte popular	90
Total	**1,170**

Fuente: Dirección de Fomento Artesanal

Cuadro 4

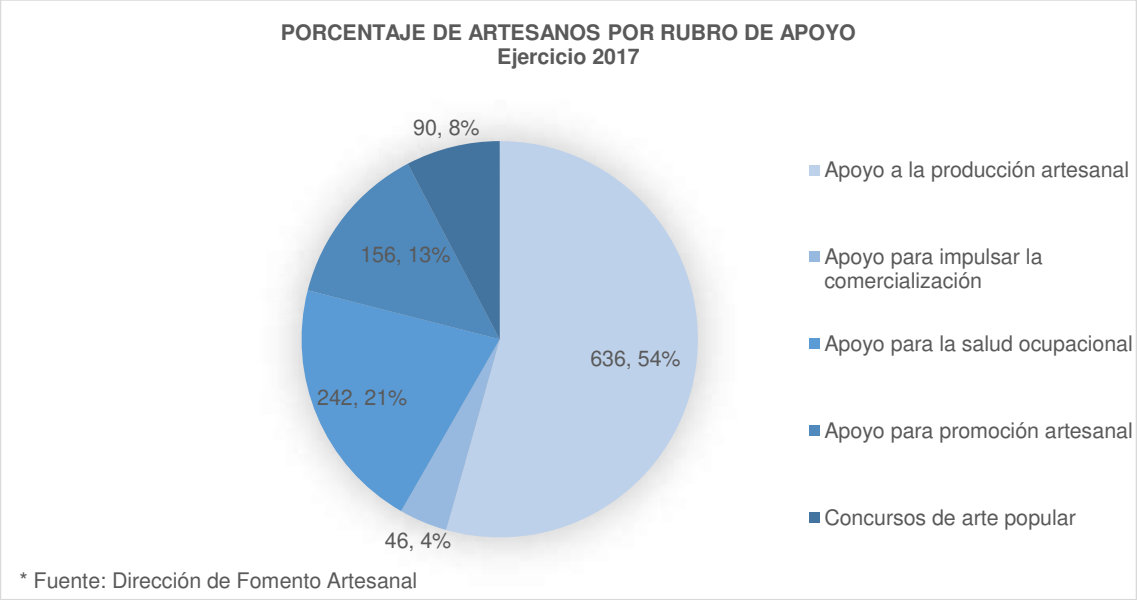


Gráfico 4

Concursos de Arte Popular

La participación del artesano en Concursos de Arte Popular a nivel nacional, estatal y municipal permite la apertura y creación de nuevos canales de comercialización para su desarrollo. Logrando las siguientes acciones y resultados:

- Se realizó en el mes de marzo en la ciudad de Chetumal el XII Concurso Estatal de Artesanías "El artesano del año 2017", contando con una inversión total de $ 50,000.00.
- Se entregaron 13 premios en sus diversas categorías y ramas artesanales.

XII CONCURSO ESTATAL DE ARTESANIAS "EL ARTESANO DEL AÑO 2017" (Aportaciones) Ejercicio 2017		
Descripción	**FONART**	**Estatal**
Recursos destinados para la premiación de artesanos	25,000.00	25,000.00

Fuente: Dirección de Fomento Artesanal

Cuadro 5

Fuente: Dirección de Fomento Artesanal

Gráfico 5

Apoyo a los Centros de Articulación Productiva

La cadena de valor es un modelo que clasifica y organiza los procesos de una empresa con el propósito de enfocar los programas de mejoramiento, permite identificar y analizar actividades estratégicamente relevantes para obtener alguna ventaja competitiva que impacte en el desarrollo económico y productividad empresarial.

En el 2017 a través de este programa, se lograron las siguientes acciones y resultados:

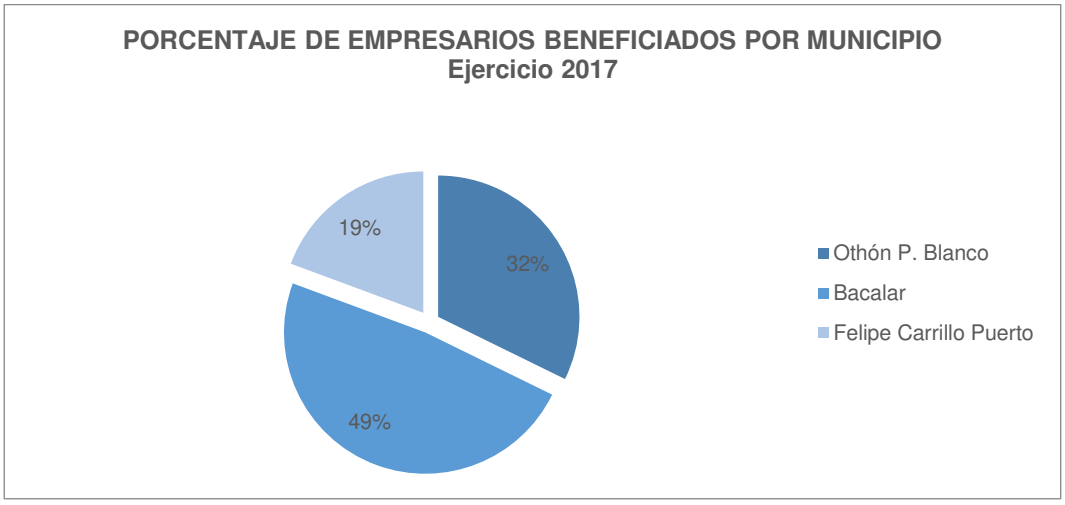
- Se crearon cadenas productivas de valor en el sector forestal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con la Secretaria de Ecología y el Medio Ambiente, se fomentaron y redoblaron esfuerzos para el agrupamiento empresarial y productivo del sector forestal, dando como resultado una cadena de valor integrada por 10 empresas del estado de Quintana Roo.

EMPRESARIOS BENEFICIADOS POR MUNICIPIO
2017

Municipio	Empresarios beneficiados	Porcentaje
Othón P. Blanco	3	30.0%
Bacalar	2	20.0%
Felipe Carrillo Puerto	5	50.0%
Total	**10**	**100.0%**

Fuente: Dirección de Articulación Productiva

Cuadro 6



Fuente: Dirección de Articulación Productiva

Gráfico 6

Desarrollo y Fomento de Nuevas Inversiones

La inversión privada tiene el potencial de ser un importante motor de crecimiento económico, diversificación económica y transformación estructural, es fuente de nuevos y mejores empleos, nuevas tecnologías y de la difusión de nuevos conocimientos.
En el 2017 se participó en eventos a través de encuentros de negocios con altos funcionarios, empresarios e inversionistas locales, nacionales e internacionales son los siguientes:

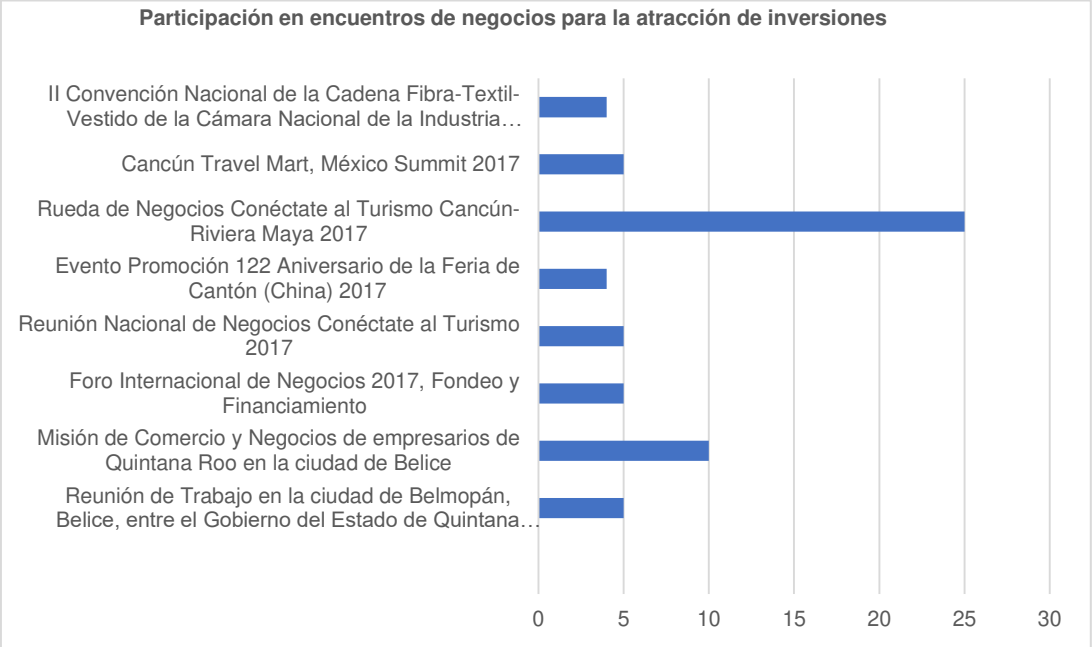
- Reunión de trabajo en la ciudad de Belmopán, Belice, entre el Gobierno del Estado de Quintana Roo y el Gobierno de Belice. Con sede en la embajada de México en Belice ante la presencia del embajador de México en ése país, los ministros de Economía y de Comercio Exterior de Belice, y la participación de 5 empresarios interesados en invertir en nuestra entidad. Esta reunión de trabajo fue presidida por la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado.
- Misión de Comercio y Negocios de empresarios de Quintana Roo en la ciudad de Belice. Encabezada por la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con el embajador de México en Belice, Carlos Quesnel, realizado en el Instituto de México en Belice. Participaron 15 personas entre altos funcionarios y empresarios expositores y se asesoró a 10 inversionistas interesados en invertir en Quintana Roo.
- Foro Internacional de Negocios 2017, Fondeo y Financiamiento, celebrado en el Hotel Camino Real, de la ciudad de México en el mes de abril, se contó con la participación de 2 funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico y 5 empresarios interesados en invertir en nuestro estado.
- Reunión Nacional de Negocios Conéctate al Turismo 2017, organizada por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México en coordinación con la SAGARPA, en la ciudad de México en el mes de junio, la finalidad de este evento es impulsar la actividad económico-comercial, se contó con la participaron 2 funcionarios de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México y la SAGARPA, funcionarios de nuestro estado encabezados por la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y se tuvo contacto directo con 5 empresarios interesados en invertir en Quintana Roo.
- Evento Promoción 122 Aniversario de la Feria de Cantón (China) 2017, efectuado en la ciudad de México en el mes de agosto. Se realizaron platicas de promoción acerca de la conveniencia de realizar intercambio comercial y posible atracción de inversiones, entre la ciudad de Cantón en China y el Estado de Quintana Roo. Encabezó las pláticas la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y funcionarios de la misma, teniendo contacto directo con 4 empresarios interesados en invertir en el estado.

- Rueda de Negocios Conéctate al Turismo Cancún-Riviera Maya 2017, realizada en la ciudad de Cancún en el mes de octubre. A través de la participación en este evento, se pretende propiciar un mayor encadenamiento de proveedores nacionales con firmas mexicanas, se platicó con 25 representantes de 15 empresas interesadas en invertir en nuestra entidad.
- Cancún Travel Mart, México Summit 2017, realizado en la ciudad de Cancún en el mes de octubre. En donde participaron 2 funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico y se tuvo contacto con 5 empresarios interesadas en invertir en Quintana Roo.
- II Convención Nacional de la Cadena Fibra-Textil-Vestido de la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX). La Convención se llevó a cabo en la ciudad de Cancún y forma parte del evento nacional más importante del año de la Cadena Fibra-Textil-Vestido, donde expositores internacionales y representantes del Gobierno Federal y estatal compartieron temas de interés de estos sectores, el cual es uno de los que mantiene su crecimiento en el país. Se contó con la participación de 3 funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico, entre ellos su titular, y se tuvo contacto directo con 4 empresarios interesados en invertir en nuestro estado.

PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS DE NEGOCIOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES
Ejercicio 2017

Número de encuentros de negocios	Nombre del evento	Número de empresarios y/o inversionistas contactados
1	Reunión de Trabajo en la ciudad de Belmopán, Belice, entre el Gobierno del Estado de Quintana Roo y el Gobierno de Belice	5
2	Misión de Comercio y Negocios de empresarios de Quintana Roo en la ciudad de Belice	10
3	Foro Internacional de Negocios 2017, Fondeo y Financiamiento	5
4	Reunión Nacional de Negocios Conéctate al Turismo 2017	5
5	Evento Promoción 122 Aniversario de la Feria de Cantón (China) 2017	4
6	Rueda de Negocios Conéctate al Turismo Cancún-Riviera Maya 2017	25
7	Cancún Travel Mart, México Summit 2017	5
8	II Convención Nacional de la Cadena Fibra-Textil-Vestido de la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX)	4
Total		**63**

Fuente: Dirección de Industria y Atracción de Inversiones
Cuadro 7



Fuente: Dirección de Industria y Atracción de Inversiones

Gráfico 7

Capacitación y Asistencia Empresarial a las MIPyMES

En el 2017 el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico llevaron a cabo el Programa de Capacitación Empresarial, en beneficio del sector empresarial de Quintana Roo y garantizar una mejor calidad de vida a la población quintanarroense, se beneficio un total de 1,684 personas, mediante el Programa de Capacitación y Modernización Empresarial, las diferentes Convocatorias y Talleres, con la impartición de 70 Talleres, aplicados en los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco y Solidaridad, los cuales se detallan a continuación:

- Con el fin de fomentar, promover y consolidar el desarrollo de nuevos negocios comerciales, en la modernización de los establecimientos detallistas, se impartió capacitación con temas en Administración, Contabilidad, Mercadotecnia y Manejo de Inventarios, así como cursos a emprendedores, que les permite desarrollar el espíritu emprendedor principalmente en jóvenes estudiantes de nivel medio y superior y el establecimiento de las incubadoras de negocios para la gestación de nuevas empresas, beneficiamos a 92 estudiantes del Instituto Tecnológico de la Zona Maya y la Universidad Interamericana para el Desarrollo, mediante la aplicación de 3 talleres, siendo 57 Mujeres y 35 Hombres, en el municipio de Othón P. Blanco.

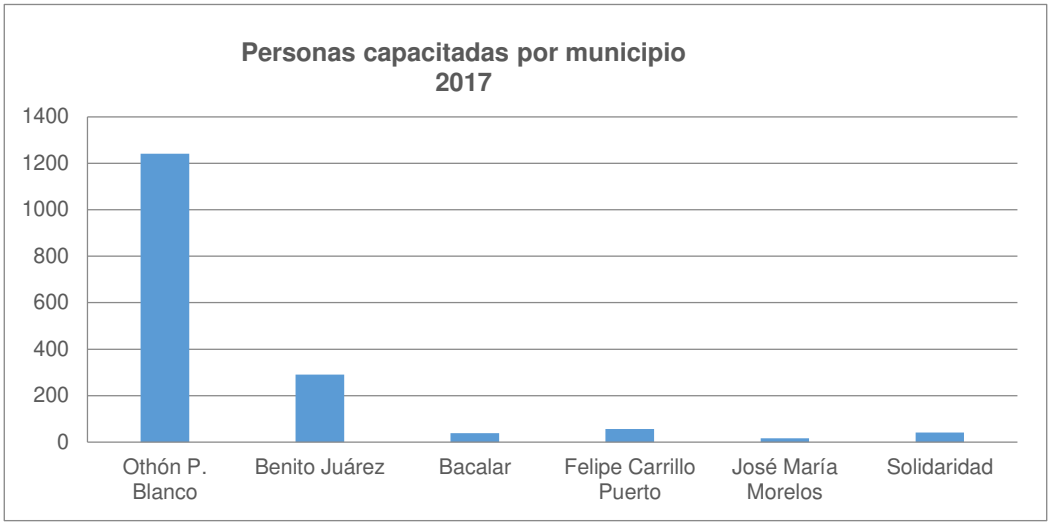
- Con el apoyo del Instituto Nacional del Emprendedor, hemos logrado trabajar de manera coordinada a través de las diferentes convocatorias y talleres emitidos en materia de capacitación especializada con los siguientes temas: Incubación en Línea, Modelo CANVAS, Taller Fijación de Precios, Costos y Utilidades, Plan Financiero, Taller Registro a la Red de Apoyo al Emprendedor, Crédito Joven, Crezcamos Juntos, Convocatoria 1.3, Convocatoria 2.3, Fortalecimiento de Microempresas, Formación Empresarial, Micro Franquicias, Taller Reforma de Régimen de Incorporación Fiscal, Taller de Metodología Científica para la Elaboración de Prototipos Innovadores, en beneficio de 1,592 personas, de las cuales 165 son Empresarios y 1,427 son emprendedores, 549 Hombres y 1,043 Mujeres, de manera gratuita, a través de 67 Talleres, en los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco y Solidaridad, de febrero a diciembre.
- A través del Programa de Capacitación y Modernización Empresarial, las diferentes Convocatorias y Talleres se logró que 138 empresas se mantengan en el mercado formal y al interés de los empresarios.

PERSONAS CAPACITADAS POR MUNICIPIO
2017

Municipio	Total de Personas Capacitadas	Hombres	Mujeres
Othón P. Blanco	1,241	487	761
Benito Juárez	291	37	254
Bacalar	38	20	18
Felipe Carrillo Puerto	56	24	32
José María Morelos	16	1	15
Solidaridad	42	22	20
Total	**1,684**	**584**	**1,100**

Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial

Cuadro 8



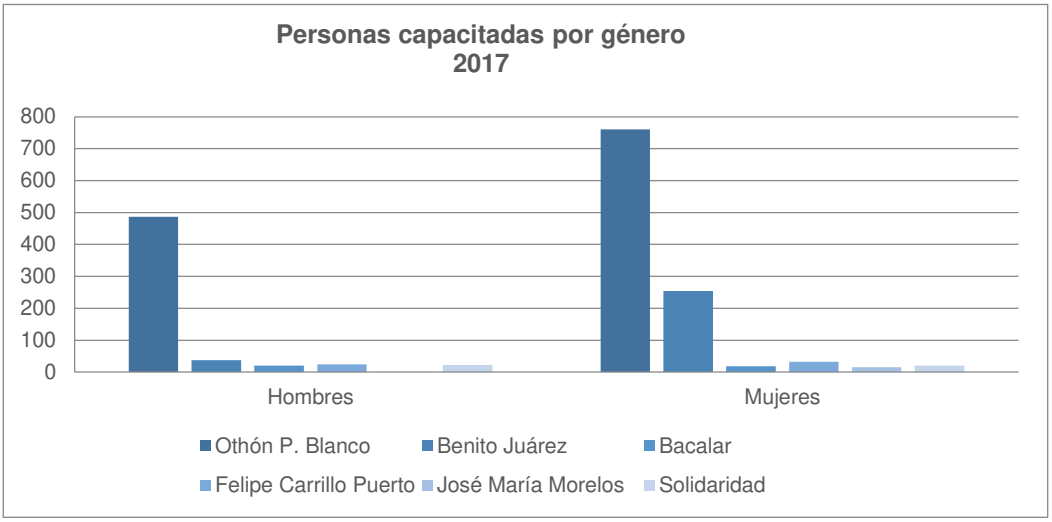
Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial

Gráfico 8

PERSONAS CAPACITADAS POR GENERO 2017 2017		
Municipio	**Hombres**	**Mujeres**
Othón P. Blanco	487	761
Benito Juárez	37	254
Bacalar	20	18
Felipe Carrillo Puerto	24	32
José María Morelos	1	15
Solidaridad	22	20
Total	**584**	**1,100**

Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial

Cuadro 9



Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial

Gráfico 9

Emprendurismo

En el 2017 a través de la Red Estatal de Incubadoras de Empresas del Estado de Quintana Roo, se lograron las siguientes acciones y resultados:

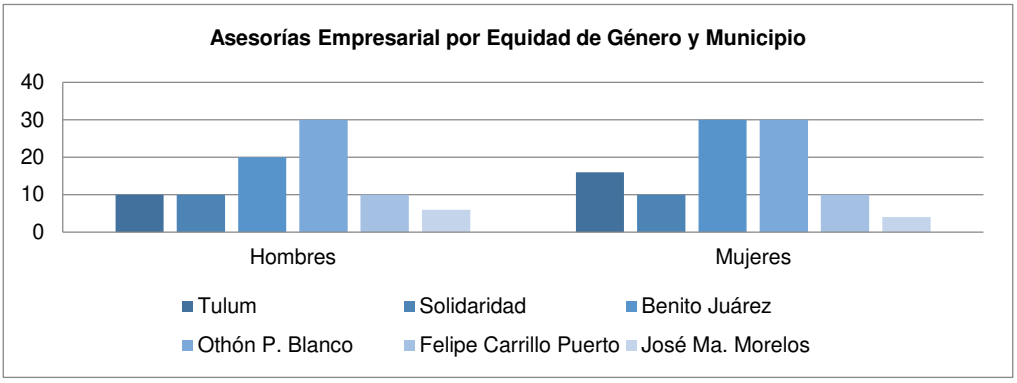
- En el 2017, a través de la Red Estatal de Incubadoras de Empresas fortalecimos el Centro Incubador Empresarial de Tulum, el Centro Incubador Empresarial de Playa del Carmen, la Incubadora de la Universidad del Sur, la Incubadora de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, el Centro Intercultural de Proyectos y Negocios de la UIMQROO, el Centro Emprendedor de Negocios de la UQROO, el Centro Creativo para el Desarrollo Empresarial de la UTC, el Centro Incubador México Nuevo, el Centro Incubador del ITCH y el Centro Incubador de Negocios de la Zona Maya del ITSFCP, a través de los cuales se proporcionó asistencia empresarial a 86 hombres y 100 mujeres, alcanzando un total de 186 persona beneficiadas con asistencia empresarial.

ASESORÍAS EMPRESARIALES
2017

Municipio	Hombres	Mujeres
Tulum	10	16
Solidaridad	10	10
Benito Juárez	20	30
Othón P. Blanco	30	30
Felipe Carrillo Puerto	10	10
José Ma. Morelos	6	4
Total	**86**	**100**

Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial

Cuadro 10



Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial

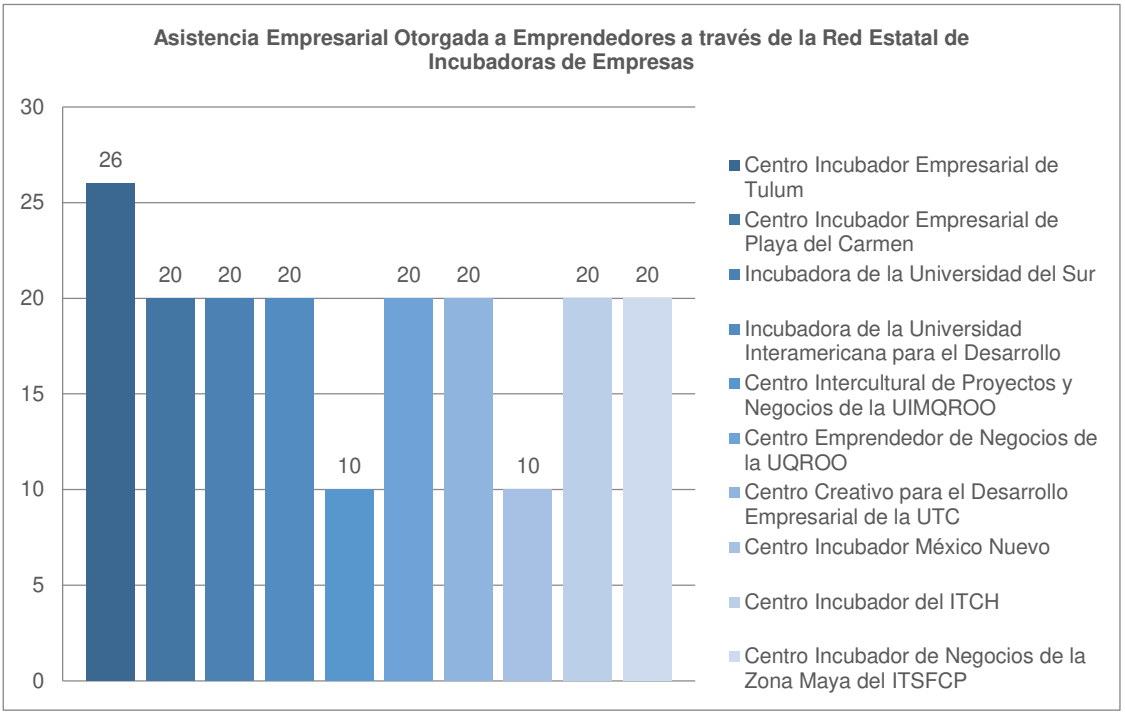
Gráfico 10

ASISTENCIA EMPRESARIAL OTORGADA A EMPRENDEDORES A TRAVÉS DE LA RED ESTATAL DE INCUBADORAS DE EMPRESAS
2017

Municipio	Asistencia Empresarial Otorgada
Centro Incubador Empresarial de Tulum	26
Centro Incubador Empresarial de Playa del Carmen	20
Incubadora de la Universidad del Sur	20
Incubadora de la Universidad Interamericana para el Desarrollo	20
Centro Intercultural de Proyectos y Negocios de la UIMQROO	10
Centro Emprendedor de Negocios de la UQROO	20
Centro Creativo para el Desarrollo Empresarial de la UTC	20
Centro Incubador México Nuevo	10
Centro Incubador del ITCH	20
Centro Incubador de Negocios de la Zona Maya del ITSFCP	20
Total	**186**

Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial

Cuadro 11



Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial

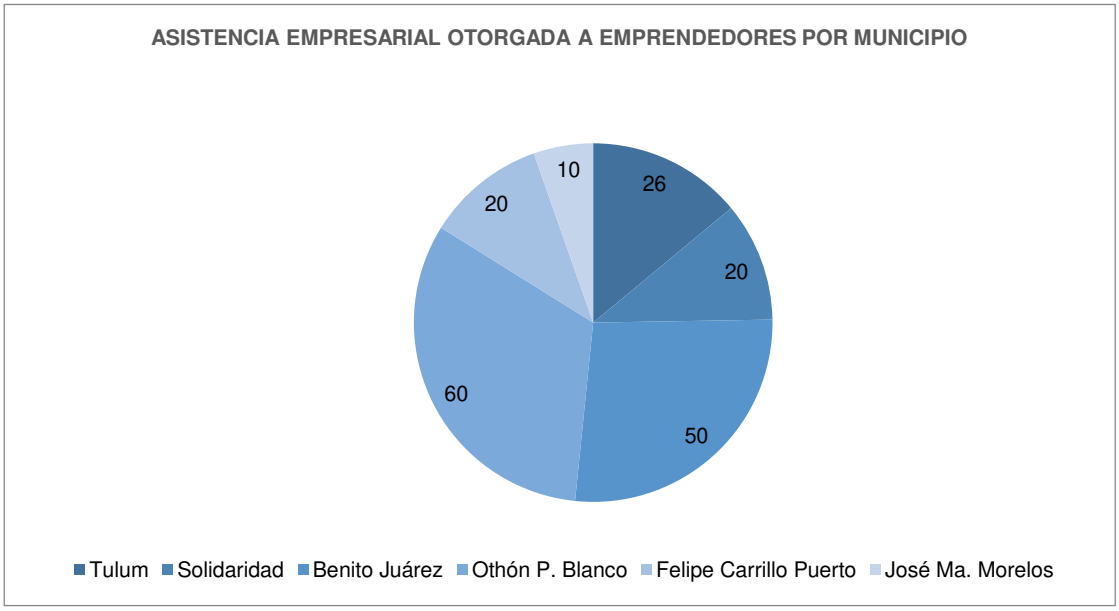
Gráfico 11

ASISTENCIA EMPRESARIAL OTORGADA A EMPRENDEDORES POR MUNICIPIO
2017

Municipios	Asistencia Empresarial Otorgada
Tulum	26
Solidaridad	20
Benito Juárez	50
Othón P. Blanco	60
Felipe Carrillo Puerto	20
José Ma. Morelos	10
Total	**186**

Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial

Cuadro 12



Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial

Gráfico 12

Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)

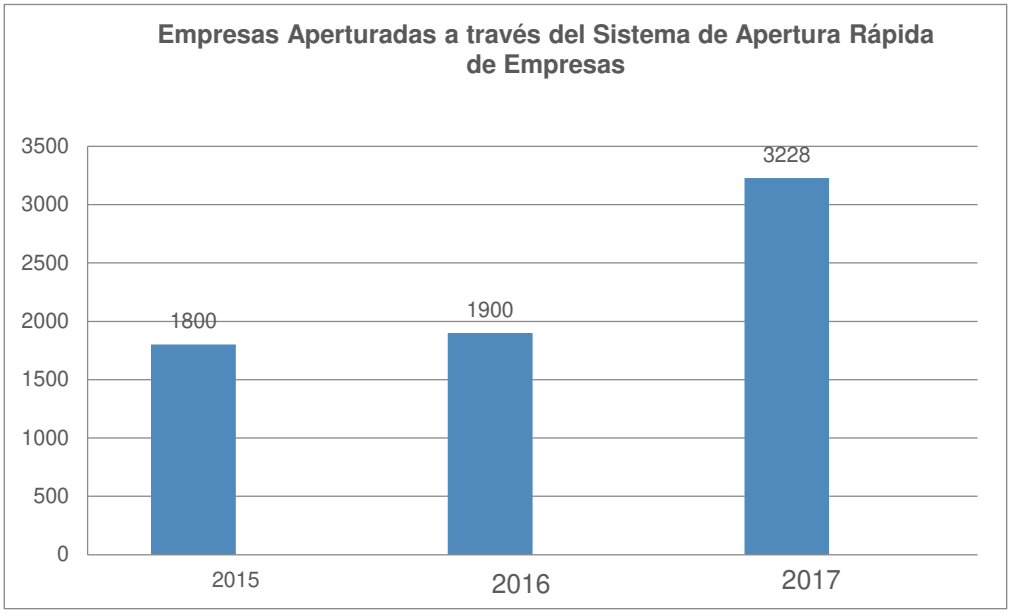
En el 2017, a través de este programa, se lograron las siguientes acciones y resultados:

- Se trabajó en coordinación con las ventanillas únicas que operan en los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez, Solidaridad, Tulum y Cozumel, registrando el trámite de empresas en un tiempo promedio de 48 horas a través de los cuales se aperturaron 3,228 empresas.

SISTEMA DE APERTURADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS	
Año	**Número de empresas aperturadas**
2015	1800
2016	1900
2017	3228

Fuente: Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Económico

Cuadro 13



Fuente: Despacho de Subsecretaría de Desarrollo Económico

Gráfico 13

Impulso al Financiamiento del Sector Empresarial

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 el 2017 a través de este programa, se lograron las siguientes acciones y resultados:

- Se otorgó asistencia técnica especializada en materia de financiamiento a 460 personas, 108 con actividad de comercio, 309 con actividad de servicios y 43 con actividad industrial, con el objeto de incentivar el emprendedurismo y una mayor competitividad empresarial en el Estado.

ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO

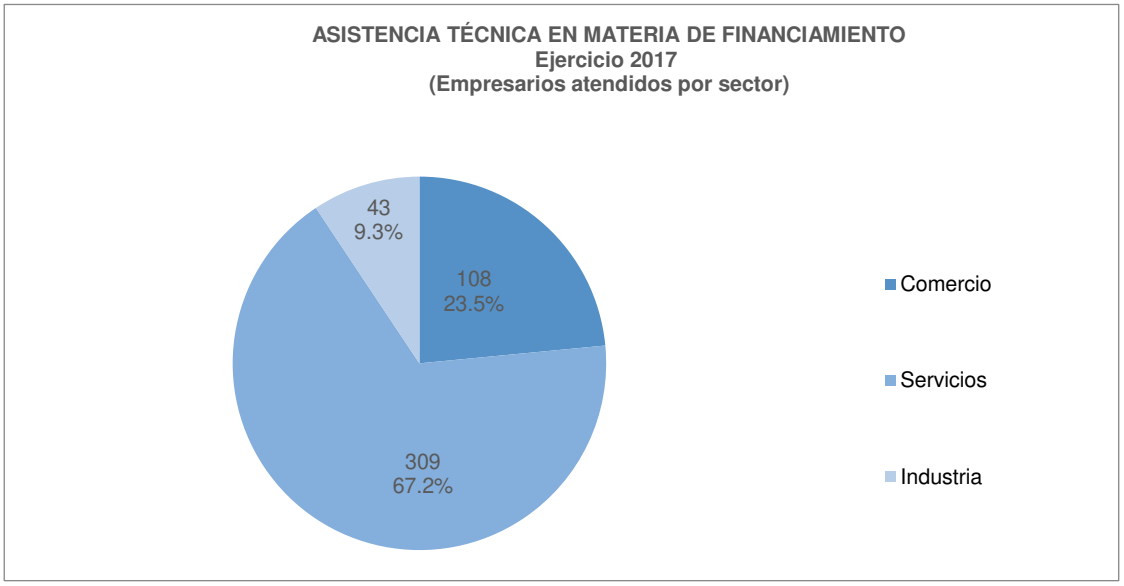
(Número de personas)

Sector	Asesorías 2017	%
Comercio	108	67.2
Servicios	309	23.5
Industria	43	9.3
Total	**460**	**100.0**

Fuente: Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico

*Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Cuadro 14



Fuente: Despacho de la Dirección del Fondo para el Desarrollo Económico

Gráfico 14

ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO

(Empresarios atendidos por género)

Género	Ejercicio 2017	%
Hombres	96	20.9
Mujeres	364	79.1
Total	**460**	**100.0**

Fuente: Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico

*Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Cuadro15

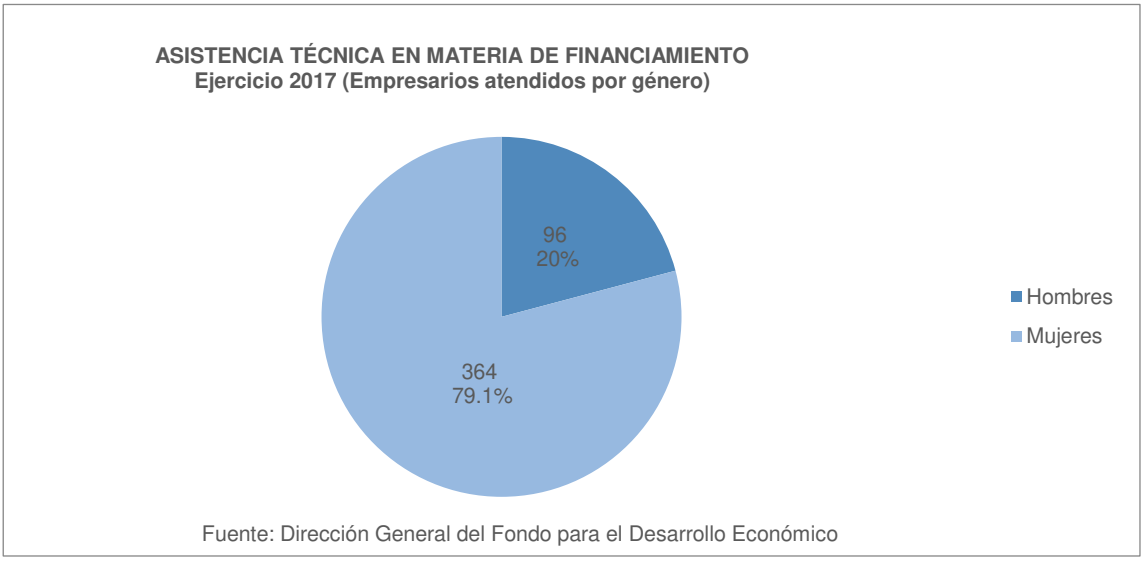


Gráfico 15

ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO

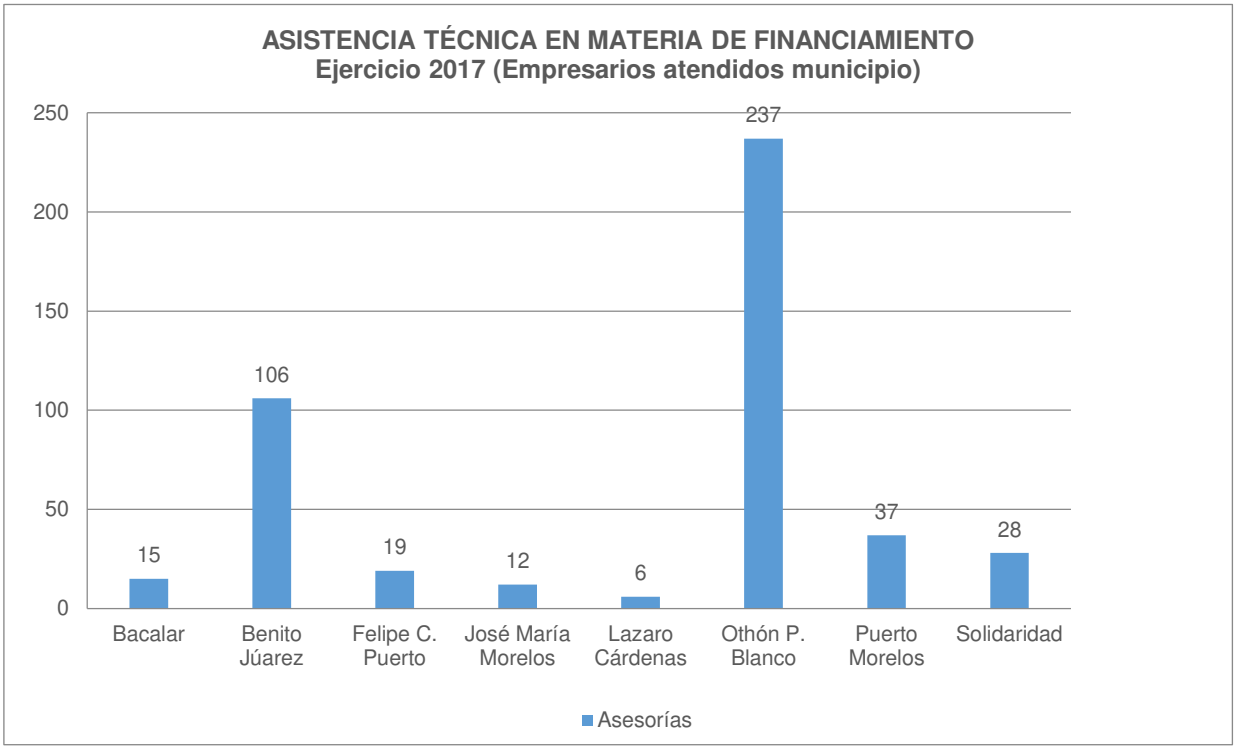
(Asesorías por municipio)

Municipio	Asesorías 2017	%
Bacalar	15	3.3
Benito Juárez	106	23.0
Felipe C. Puerto	19	4.1
José María Morelos	12	2.6
Lázaro Cárdenas	6	1.3
Othón P. Blanco	237	51.5
Puerto Morelos	37	8.0
Solidaridad	28	6.1
Total	**460**	**100.0**

Fuente: Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico

*Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Cuadro 16



Fuente: Despacho de la Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico

Gráfico 16

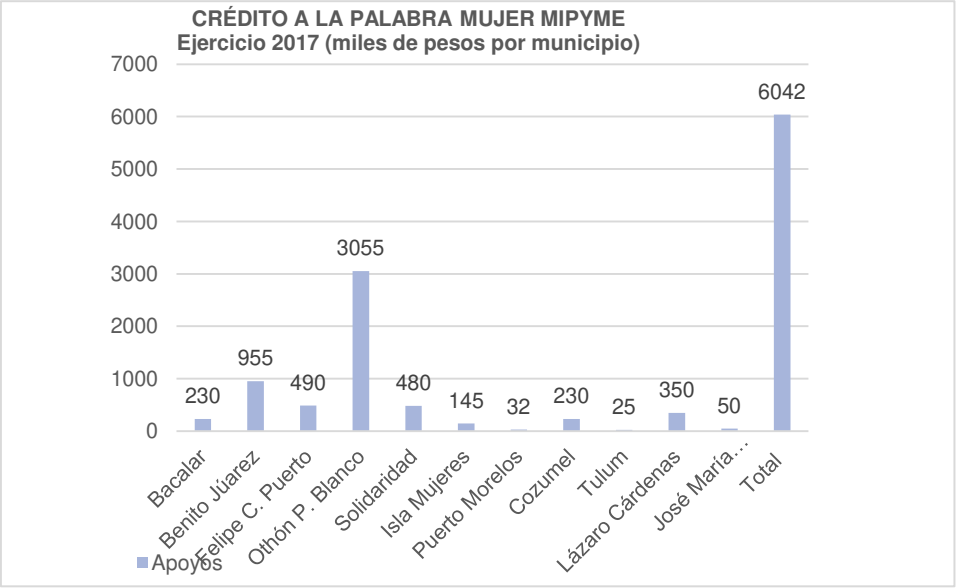
Durante el ejercicio 2017, La Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación delegación Cancún, a través del Fideicomiso denominado Fondo de Financiamiento de Quintana Roo, llevo a cabo el proyecto Crédito a la Palabra Mujer MIPyME a través del cual se realizaron las siguientes acciones y resultados:

- Se otorgaron créditos por montos máximos de 50 mil pesos, para capital de trabajo, remodelación, mobiliario y equipo a las empresas lideradas por mujeres.
- El programa consiste en otorgar microfinanciamiento a mujeres empresarias a través de un intermediario financiero no bancario, con el fin de incrementar la productividad en su negocio, generando una mayor competitividad y crecimiento económico en el estado.
- Con el programa se apoyó a 141 empresas, con una inversión total de 6 millones 42 mil pesos, de los cuales el 66% fue para el sector comercio, 4% para industria y 30% para servicios.
- Se generó una opción de financiamiento para mujeres empresarias, facilitando su acceso al microcrédito–conforme a su capacidad económica y necesidades-, y con tasas de interés competitivas que favorezcan la consolidación de las empresas lideradas por mujeres.

CRÉDITO A LA PALABRA MUJER MIPYME (crédito por municipio)		
Municipio	Empresas Apoyadas 2017	Importe (miles de pesos)
Bacalar	5	230
Benito Juárez	21	955
Felipe C. Puerto	13	490
Othón P. Blanco	73	3055
Solidaridad	10	480
Isla Mujeres	3	145
Puerto Morelos	1	32
Cozumel	5	230
Tulum	1	25
Lázaro Cárdenas	8	350
José María Morelos	1	50
Total	**141**	**6042**

Fuente: Despacho de la Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico

Cuadro 17



Fuente: Despacho de la Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico

Gráfico 17

CRÉDITO A LA PALABRA MUJER MIPYME (Crédito por sector)		
Sector	**Empresas Apoyadas**	**Importe (miles de pesos)**
	2017	
Comercio	94	4035
Industria	5	195
Servicios	42	1812
Total	**141**	**6042**

Fuente: Despacho de la Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico

Cuadro 18

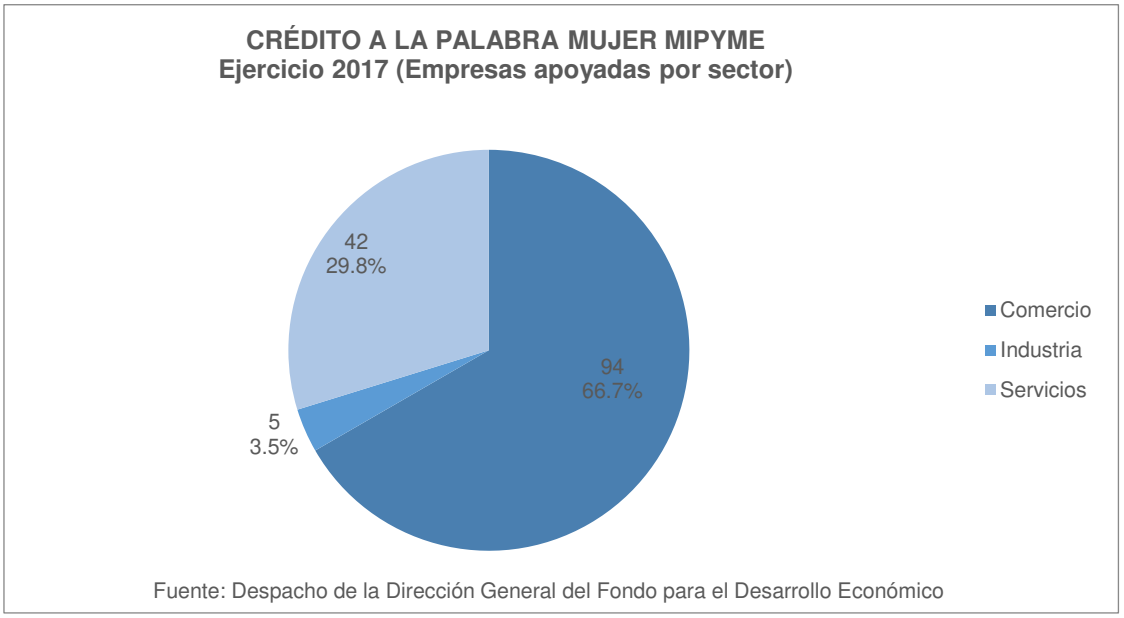


Gráfico 18

Desarrollo de Productos

En el 2017 a través de este programa, se lograron las siguientes acciones y resultados:

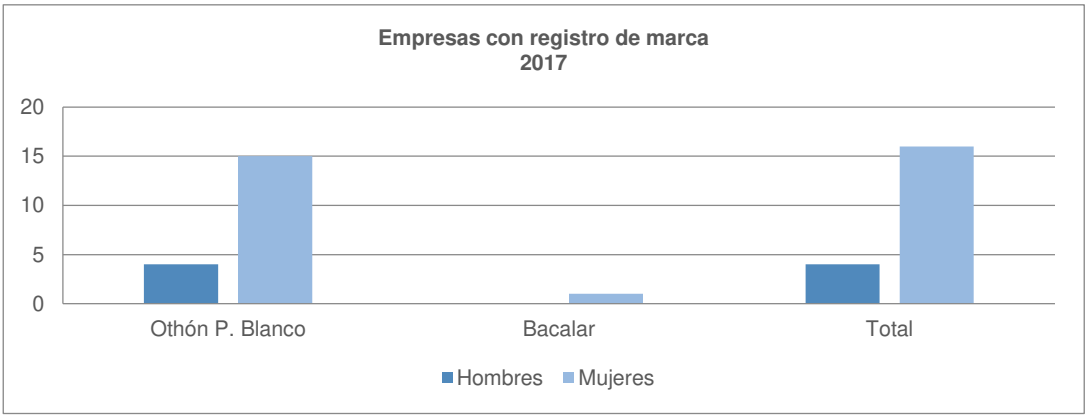
- A través de la Dirección e Vinculación Comercial y Abasto, se otorgaron los servicios a empresas para la tramitación de registro de marca, beneficiando a 20 empresas integradas por 4 hombres y 16 mujeres de los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar.
- En lo concerniente al registro de signo distintivo de la marca Hecho en Quintana Roo, se atendieron a 10 empresas para obtener la licencia de uso de la marca, beneficiando los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Benito Juárez, Solidaridad.

EMPRESAS CON REGISTRO DE MARCA
Ejercicio 2017

Municipio	Hombres	Mujeres
Othón P. Blanco	4	15
Bacalar		1
Total	**4**	**16**

Fuente: Dirección de Vinculación Comercial y Abasto

Cuadro 19



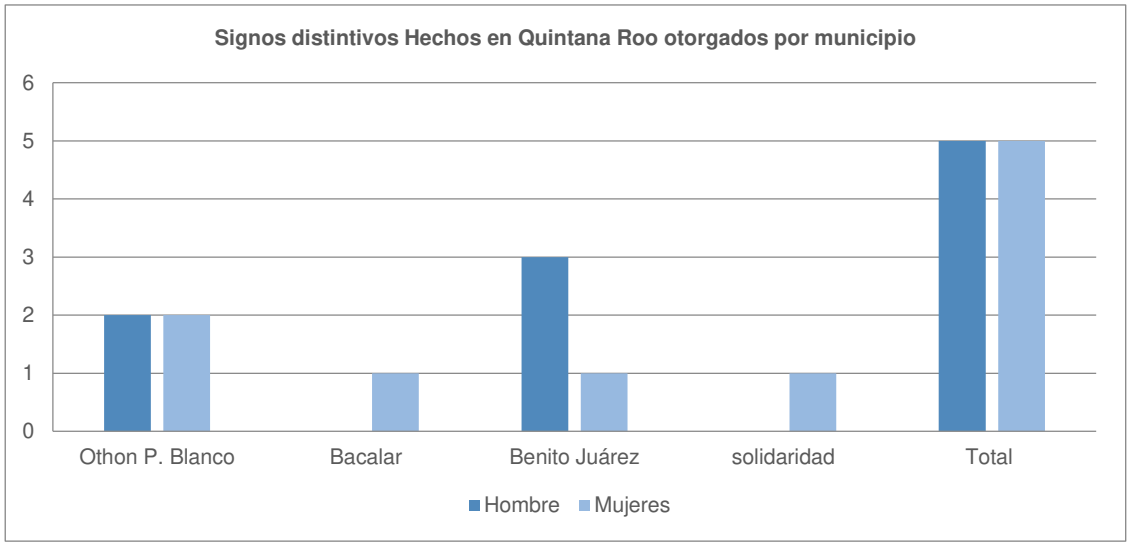
Fuente: Dirección de Vinculación Comercial y Abasto

Gráfico 19

SIGNO DISTINTIVO HECHO EN QUINTANA ROO Ejercicio 2017		
Municipio	**Hombres**	**Mujeres**
Othón P. Blanco	2	2
Bacalar		1
Benito Juárez	3	1
solidaridad		1
Total	**5**	**5**

Fuente: Dirección de Vinculación Comercial y Abasto

Cuadro 20



Fuente: Dirección de Vinculación Comercial y Abasto

Gráfico 20

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)

En el 2017, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico gestiono recursos por un monto de 31 millones 447 mil 058 pesos con aportación del Instituto Nacional del Emprendedor, para el desarrollo de 8 proyectos logrando las siguientes acciones y resultados:

Proyecto de una empresa de tecnología para la industria del turismo que busca eficientar los procesos de compra y atención a cliente mediante equipo de servidores para call center, automatización y definición de procesos impulsando crecimiento con estrategias comerciales de marketing en buscadores.

- Proyecto ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con el Instituto Nacional del Emprendedor, consistió en potenciar una empresa de tecnología de alto impacto para la industria del turismo que busca eficientar los

procesos de compra y atención a cliente mediante la adquisición de un servidor interno para call center y procesos administrativos para escalar impulsando por campañas de publicidad en buscadores aumentando ventas y rentabilidad; se benefició a 1 emprendedor, generando empleos para 18 mujeres, 1 persona con capacidades diferentes y 20 hombres.

Impulso al Emprendimiento de Jóvenes Quintanarroenses

- Se llevó a cabo el proyecto," Impulso al emprendimiento de Jóvenes Quintanarroenses", con una inversión de 2 millones 162 mil pesos, aportando la federación a través del INADEM, 1 millón 297 mil 200 pesos, el estado 216 mil 200 pesos y la iniciativa privada 648 mil 600 pesos, participando los municipios de: Bacalar, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Solidaridad, mediante el cual se benefició a 2,000 emprendedores, integrados por 983 hombres y 1,017 mujeres de las diferentes Instituciones Educativas de nivel superior, Universidad de Quintana Roo, Universidad Interamericana para el Desarrollo Chetumal, Instituto Tecnológico de Chetumal, Universidad Tecnológica de Chetumal, Instituto Tecnológico de la Zona Maya, Universidad Politécnica de Bacalar, Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, Universidad Intercultural Maya De Quintana Roo, Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, Universidad Politécnica en Quintana Roo, Instituto Tecnológico de Cancún, Universidad del Caribe y Universidad del Sur Campus Cancún, a los cuales se les brindó capacitación en 3 Metodologías: MePrendo.TV, Innovación Social y finalmente Encuentro con Líderes.
- Se promocionaron 5 casos de éxito del estado de Quintana Roo, en la Plataforma de Kybernus a nivel nacional con el fin de motivar a los jóvenes emprendedores, para lo cual se seleccionaron 10 proyectos de los jóvenes emprendedores de acuerdo a la Institución: Universidad del Sur Incubadora de Negocios, Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, Universidad Tecnológica de Chetumal e Instituto Tecnológico de Chetumal.

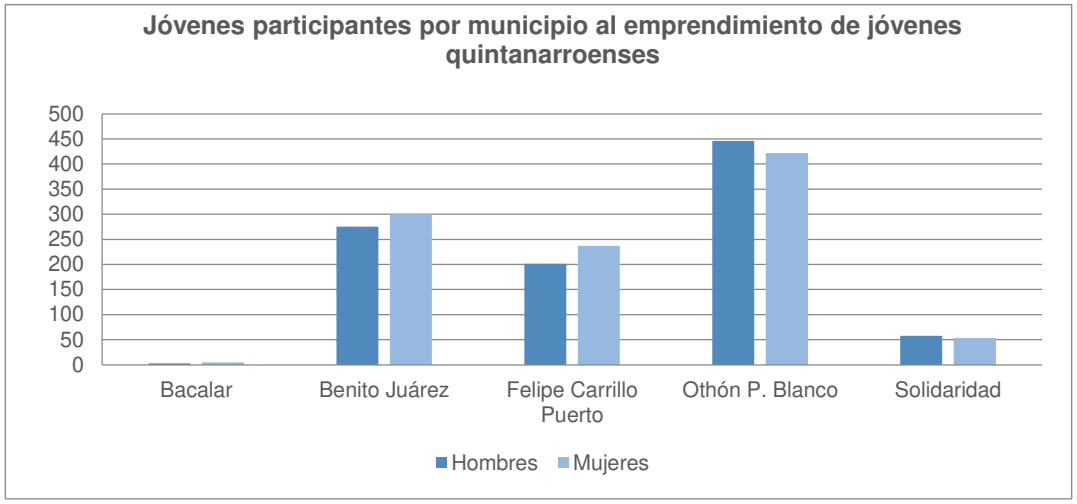
JÓVENES PARTICIPANTES POR MUNICIPIO IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO DE JÓVENES QUINTANARROENSES

Ejercicio 2017

Municipio	Hombres	Mujeres
Bacalar	3	5
Benito Juárez	275	300
Felipe Carrillo Puerto	201	237
Othón P. Blanco	446	422
Solidaridad	58	53
Total	**983**	**1017**

Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial

Cuadro 21



Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial

Gráfico 21

Mujer Emprende Quintana Roo 1ra. Etapa

- Se ejecutó el proyecto Mujer Emprende Quintana Roo 1ra. etapa el cual tenía por objeto fomentar el desarrollo integral de las mujeres empresarias, a partir de mejora competitiva de las microempresas lideradas por mujeres quintanarroenses de Othón P. Blanco, Bacalar, Solidaridad, Felipe C. Puerto y favorecer con ello su permanencia empresarial y crecimiento sostenido.
- Con este proyecto se beneficiaron a 80 Micro, Pequeñas y Medianas empresas formales, lideradas por mujeres con los siguientes rubros de apoyo: capacitación especializada, consultoría, comercialización, infraestructura productiva, equipamiento y certificación.

EMPRESAS BENEFICIADAS POR MUNICIPIO

(Mujeres Empresarias)

Municipio	Empresas Apoyadas
	2017
Othón P. Blanco	20
Bacalar	20
Felipe C. Puerto	20
Solidaridad	20
Total	**80**

Fuente: Dirección de Financiamiento

Cuadro 22

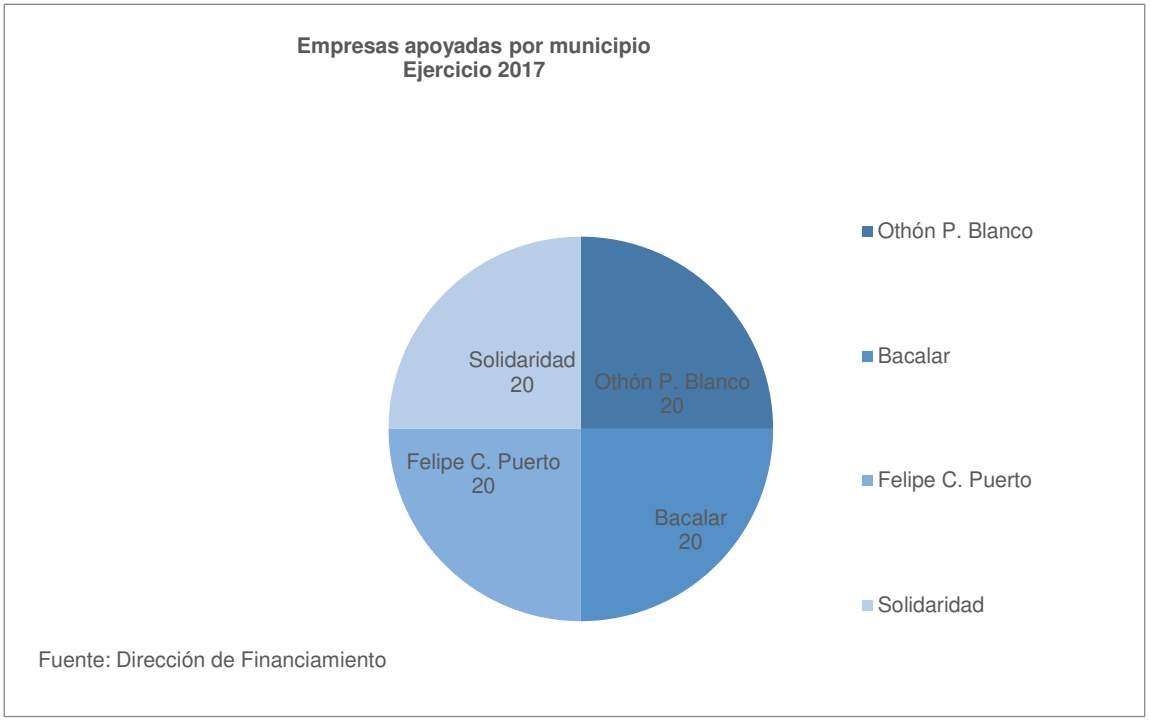


Gráfico 22

DERRAMA POR MUNICIPIO (Miles de pesos)	
Municipio	**Monto**
	2017
Othón P. Blanco	$3,414.50
Bacalar	$3,415.50
Felipe C. Puerto	$3,416.50
Solidaridad	$3,417.50
Total	**$13,658.00**

Fuente: Dirección de Financiamiento

Cuadro 23

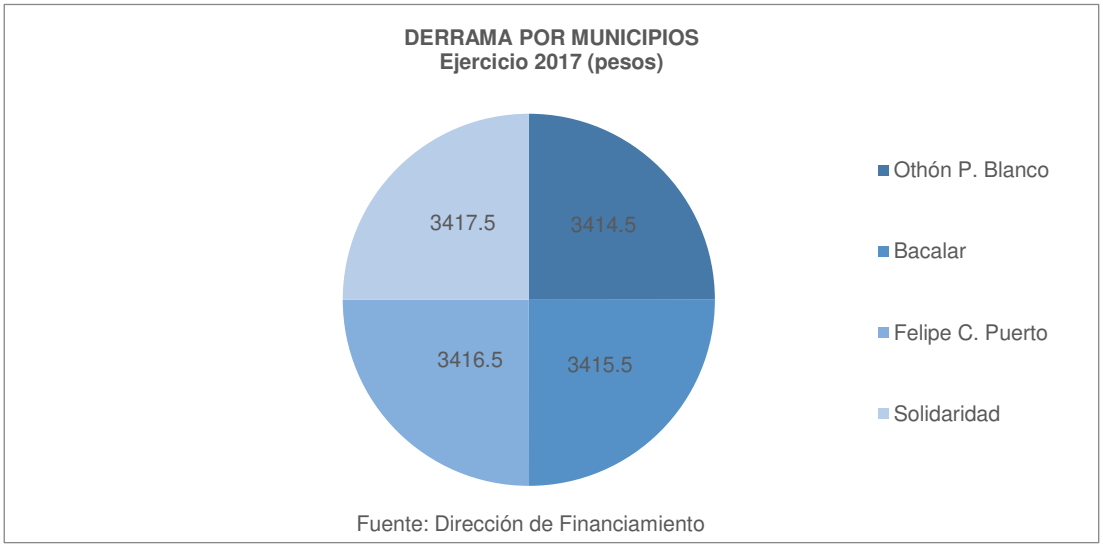


Gráfico 23

Impulso a la Competitividad de Productos Hechos en Quintana Roo

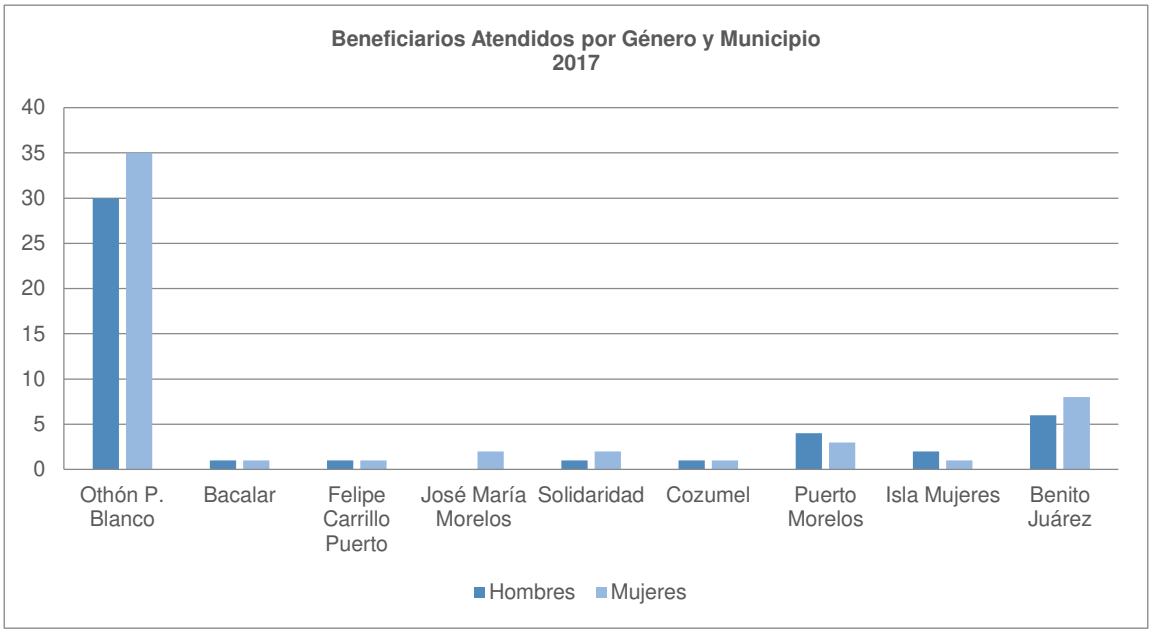
- Se ejecutó el proyecto Impulso a la Competitividad de Productos Hechos en Quintana Roo, en su vertiente de Diseño e Innovación y registro de marca, en coordinación con el Instituto Tecnológico de Chetumal, mediante este proyecto se otorgaron los servicios de diseño de logotipo, etiqueta, manual de identidad, acompañamiento comercial y registro de marca beneficiando a 100 empresas distribuidas en 9 municipios del estado.
- A través del proyecto Impulso a la Competitividad de Productos Hechos en Quintana Roo se apoyaron a 75 artesanos de 23 localidades de los once municipios de la entidad, con 265 equipos.
- En el rubro de capacitación se ejerció, un monto de 155 mil 115 pesos, mezcla de recursos Estatal, federal (INADEM) e Iniciativa privada.
- Se benefició mediante la capacitación a 100 artesanos del Estado, mismos que fueron diagnosticados entre los meses de mayo a agosto, durante los recorridos por diversas comunidades de la entidad, en los municipios de Tulum, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco.

IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE PRODUCTOS HECHOS EN QUINTANA ROO
EMPRESARIOS ATENDIDOS
2017

Municipio	Hombres	Mujeres
Othón P. Blanco	30	35
Bacalar	1	1
Felipe Carrillo Puerto	1	1
José María Morelos		2
Solidaridad	1	2
Cozumel	1	1
Puerto Morelos	4	3
Isla Mujeres	2	1
Benito Juárez	6	8
Total	**46**	**54**

Fuente: Dirección de Vinculación Comercial y Abasto

Cuadro 24



Fuente: Dirección de Vinculación Comercial y Abasto

Gráfico 24

IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE PRODUCTOS HECHOS EN QUINTANA ROO CAPACITACIÓN ARTESANAL				
Nombre del Proyecto	**Municipio**	**Artesanos Beneficiados**	**Hombres**	**Mujeres**
Programa de Diseño Artesanal	Tulum	30		30
	Othón O. Blanco	23	1	22
	José María Morelos	24	2	22
	Felipe Carrillo Puerto	23		23
Total		**100**	**3**	**97**

Fuente: Dirección de Fomento Artesanal

Cuadro 25

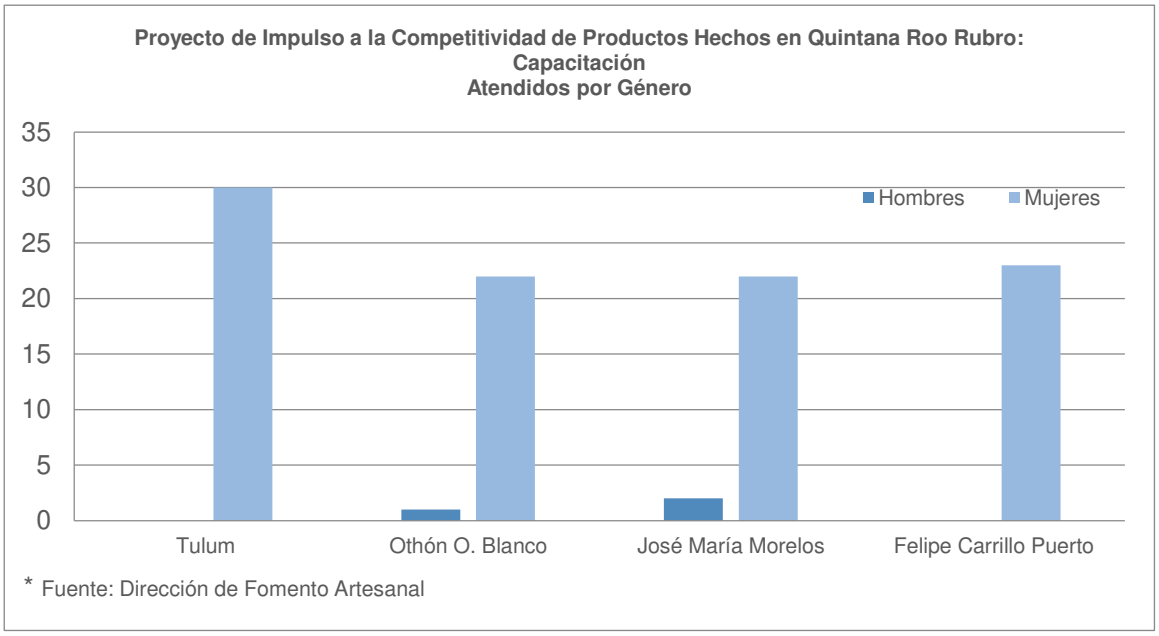


Gráfico 25

Centro de Competitividad Regional de Quintana Roo

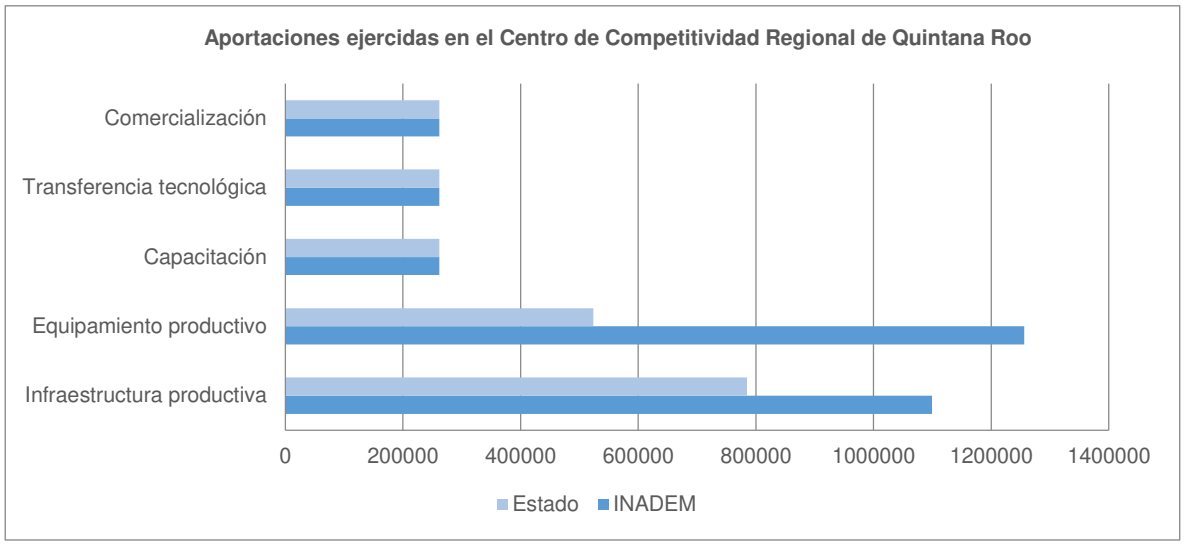
- Se estableció el Centro de Competitividad Regional de Quintana Roo con el objeto de incrementar la competitividad de las regiones quintanarroenses, a través de un desarrollo sostenible de las actividades económicas y productivas, con acciones que impulsen el crecimiento de los sectores económicos clave.
- Este Centro se inauguró el 5 de septiembre instalado en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de la Ciudad de Chetumal.
- Los rubros que se realizaron son: Infraestructura productiva (Adecuaciones de espacios físicos y obra civil para el Centro de Competitividad); Equipamiento productivo (Suministro de mobiliario y equipo adecuado al Centro de Competitividad Regional); Capacitación (Ventajas competitividad y cadenas de valor en los sectores económicos; Transferencia de Tecnología (Programas de impulso tecnológico para el mejoramiento continuo y de productividad); Comercialización (Registros, marcas, patentes, incorporación de un mayor número de empresas a cadenas de valor con enfoque para la formación de clústers).
- Mediante este proyecto se beneficiaron 10 empresas.

CENTRO DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DE QUINTANA ROO

Rubro	Aportaciones		
	INADEM	Estado	TOTAL
Infraestructura productiva	1,099,224.00	785,000.00	1´884,224.00
Equipamiento productivo	1,256,256.00	523,600.00	1´779,856.00
Capacitación	261,720.00	261,720.00	523,440.00
Transferencia tecnológica	261,720.00	261,720.00	523,440.00
Comercialización	261,720.00	261,720.00	523,440.00
Total	3´140,640.00	2´093,760.00	5´234,400.00

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Económico

Cuadro 26



Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Económico

Gráfico 26

Parque Industrial Logístico 1ra. Etapa

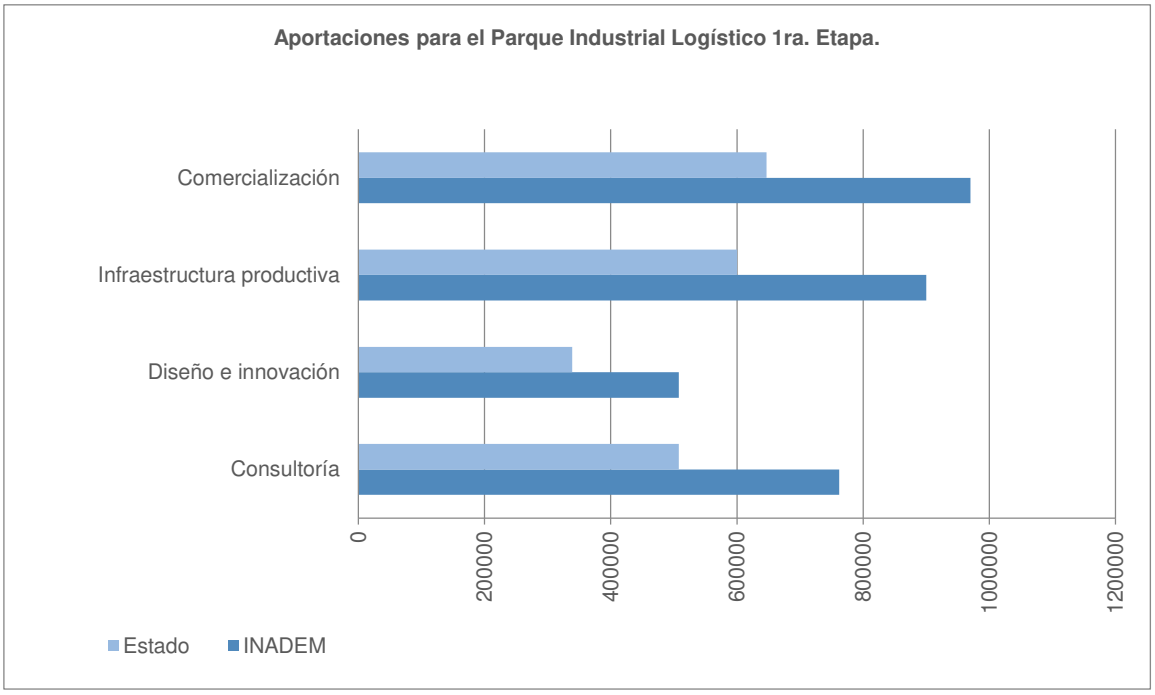
- Se ejecutó el proyecto Parque Industrial Logístico 1ra. Etapa, mediante el cual se realizó una consultoría especializada para el diseño del Programa de Fomento Industrial de la zona, se ejecutó el diseño del funcionamiento de procesos innovadores para la operación del parque logístico, se construyó una glorieta como parte del camino de acceso al parque industrial, se efectuó la promoción e identificación de demanda a través de foros de negocios para atraer inversiones y benchmarking de proveedores nacionales.
- Para la ejecución de este proyecto se ejercieron recursos federales y estatales en los rubros: Consultoría, Diseño e innovación, Infraestructura productiva y Comercialización
- Con la ejecución del proyecto Parque Industrial Logístico 1ra. Etapa, se benefició a 10 empresas y se generaron 3 empleos del sector secundario.
- Con la ejecución de los 8 proyectos antes mencionados, se beneficiaron 300 empresas del Estado, generando 47 empleos formales, beneficiando a los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad.

PARQUE INDUSTRIAL LOGÍSTICO 1RA. ETAPA
Aportaciones

Rubros	INADEM	Estado	Total
Consultoría	762,192.00	508,128.00	1,270,320.00
Diseño e innovación	508,128.00	338,752.00	846,880.00
Infraestructura productiva	900,000.00	600,000.00	1,500,000.00
Comercialización	970,320.00	646,880.00	1,617,200.00
Total	**$3,140,640.00**	**$2,093,760.00**	**$5,234,400.00**

Fuente: Despacho de la Subsecretaría de Planeación Económica

Cuadro 27



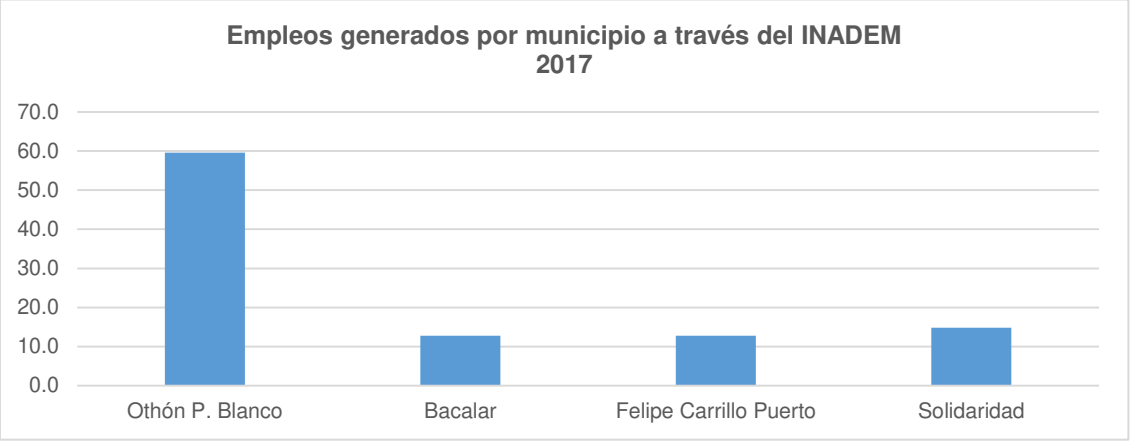
Fuente: Despacho de la Subsecretaría de Planeación Económica

Gráfico 27

EMPLEOS GENERADOS POR MUNICIPIO CON EL APOYO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 2017				
Municipio	**Hombres**	**Mujeres**	**Empleos Generados**	**% Porcentaje**
Othón P. Blanco	13	15	28	59.6
Bacalar		6	6	12.8
Felipe Carrillo Puerto		6	6	12.8
Solidaridad		7	7	14.8
Total	**13**	**34**	**47**	**100.0**

Fuente: Despacho de la Subsecretaría de Planeación Económica

Cuadro 28



Fuente: Despacho de la Subsecretaría de Planeación Económica

Gráfico 28

B. 144 Innovación Tecnológica

El Programa Presupuestario tiene como propósito incentivar la inversión de las empresas en actividades y proyectos relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación a través del otorgamiento de estímulos complementarios, de tal forma que estos apoyos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía nacional.

Población Objetivo o Área de Enfoque: Empresas mexicanas inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, que realicen actividades de investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en el país, de manera individual o

en vinculación con Instituciones de Educación Superior públicas o privadas nacionales y/o Centros e Institutos de Investigación públicos nacionales y que se encuentren dentro de alguna de las siguientes figuras jurídicas: Sociedad en Nombre Colectivo, Sociedades Anónimas, Sociedades Cooperativas, Sociedad en Comandita Simple, Sociedad en Comandita por Acciones, Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión, Sociedades Bursátiles y Sociedades de Producción Rural.

En el 2017 a través de este programa, se lograron las siguientes acciones y resultados:

- A través del 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 7 proyectos por un monto de 26 millones 243 mil 630 pesos por parte del CONACYT y 36 millones 397 mil 973 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 62 millones 641 mil 603 pesos, cabe resaltar que 1 proyecto del total se apoyaron directamente en la bolsa nacional, que impactó directamente en el municipio de Benito Juárez, todos los proyectos participaron en la modalidad INNOVAPYME y PROINNOVA, con relación al año anterior aumentó la inversión federal, en este ejercicio la Secretaría de Desarrollo Económico ha estado llevando a cabo estrategias de promoción y difusión del programa entre los gremios empresariales, lo que ha dado como resultado una mayor participación de empresarios que decidieron invertir en la generación de innovación, desarrollo tecnológico e investigación, derivado de ello se obtuvo una tasa de variación positiva del 6.15% en monto total de la inversión con respecto al 2016. Se espera que el monto que destine el CONACYT en el 2018 sea mayor, en beneficio de los proyectos que se desarrollen en el Estado.
- El Programa Estímulos a la Innovación en el 2017 apoyó a 6 proyectos en el sector de tecnologías de la información y 1en el sector de Energía, cuando en el 2016 se apoyaron a 5 proyectos únicamente en el sector: Tecnologías de la información.

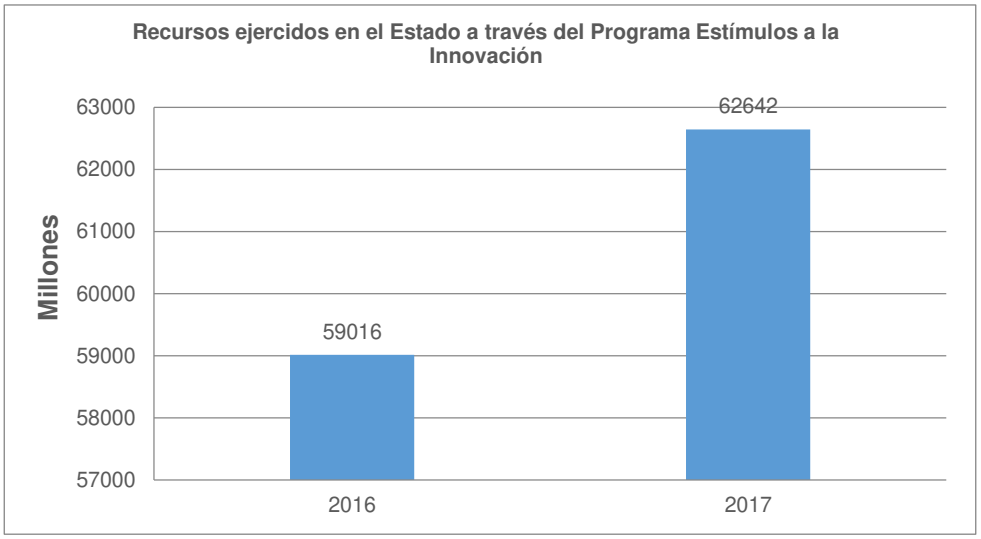
RECURSOS EJERCIDOS EN EL ESTADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN

(Miles de pesos)

Año	Monto
2016	59,016.00
2017	62,642.00

Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial

Cuadro 29



Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial

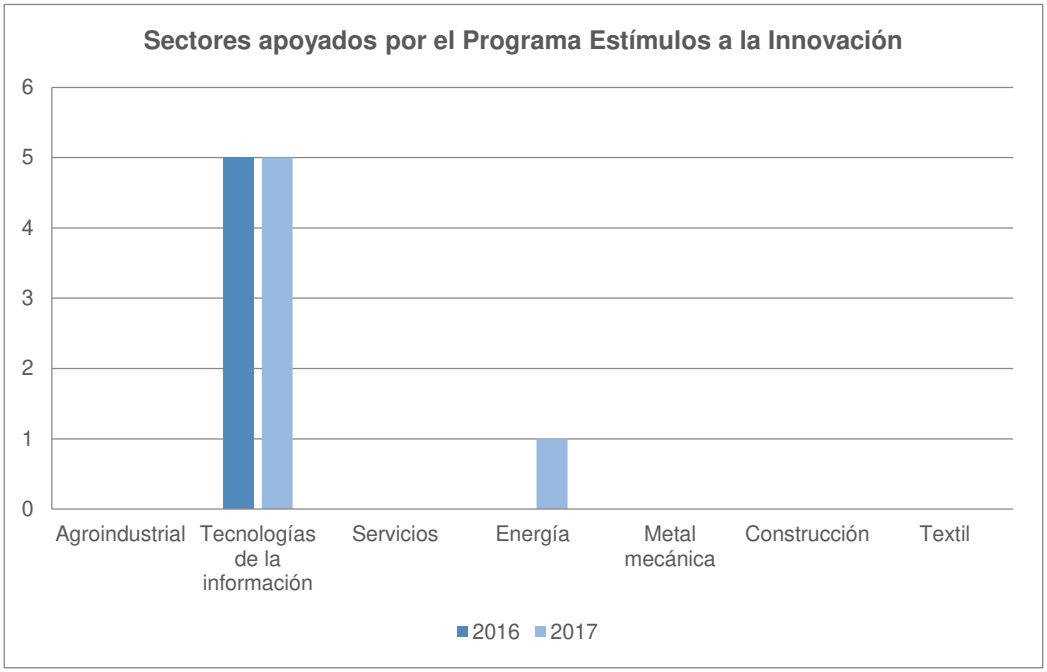
Gráfico 29

SECTORES APOYADOS POR EL PROGRAMA ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN

Sector	Año	
	2016	2017
Agroindustrial	0	0
Tecnologías de la información	5	5
Servicios	0	0
Energía	0	1
Metal mecánica	0	0
Construcción	0	0
Textil	0	0
Total	**5**	**6**

Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial

Cuadro 30



Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial

Gráfico 30

C. M001 Apoyo a las Áreas Sustantivas

El Programa Presupuestario tiene como propósito contribuir en la ejecución de los programas, procesos y proyectos programados por las diferentes Unidades Administrativas.

Población Objetivo o Área de Enfoque: Unidades Responsables adscritas a la Secretaría de Desarrollo Económico.

En el 2017 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, siendo un total de 129 empleados favorecidos.
- Se benefició a las 17 unidades administrativas, adscritas a esta Secretaria de Desarrollo Económico, mediante el registro y control en el ejercicio de presupuestos autorizados por objeto de gasto, en los capítulos, 1000, 2000, 3000 y 4000, servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y transferencias, asignaciones y subsidios respectivamente, conforme al calendario de desarrollo de

los programas y proyectos en apego 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.

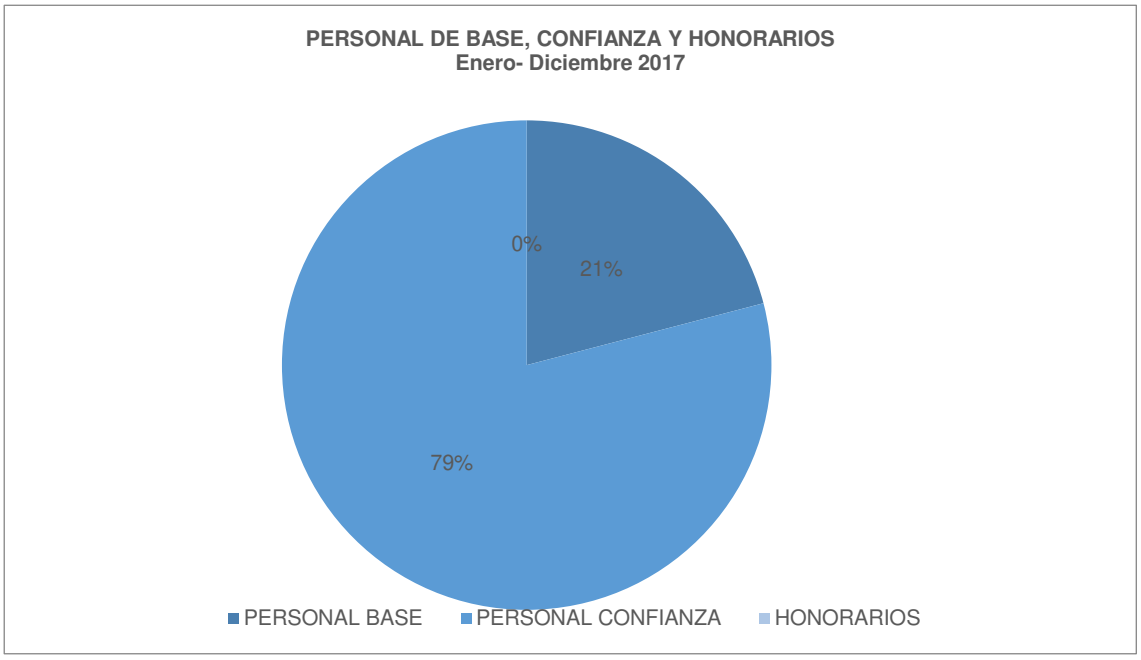
PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y HORORARIOS

Enero a diciembre 2017

Secretaria / Unidad Responsable	Total	Base	Confianza	Honorarios
Secretaría de Desarrollo Económico				
Despacho de la Secretaria	16	2	14	0
Secretaria Particular	2	0	2	0
Dirección Administrativa	34	12	22	0
Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Económico	4	0	4	0
Despacho de la Subsecretaría de Promoción Económica	4	0	4	0
Despacho de la Subsecretaría de Planeación Económicas	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	8	3	5	0
Dirección de Industria y Atracción de Inversiones	2	1	1	0
Dirección de Planeación	4	0	4	0
Dirección General de Pesca y Acuacultura	7	1	6	0
Dirección de Operación Pesquera	8	2	6	0
Dirección General de Desarrollo Energético	5	0	5	0
Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico	5	2	3	0
Dirección de Financiamiento	8	2	6	0
Total	**129**	**27**	**102**	**0**

Fuente: Dirección Administrativa.

Cuadro 31



Fuente: Dirección Administrativa.

Gráfico 31

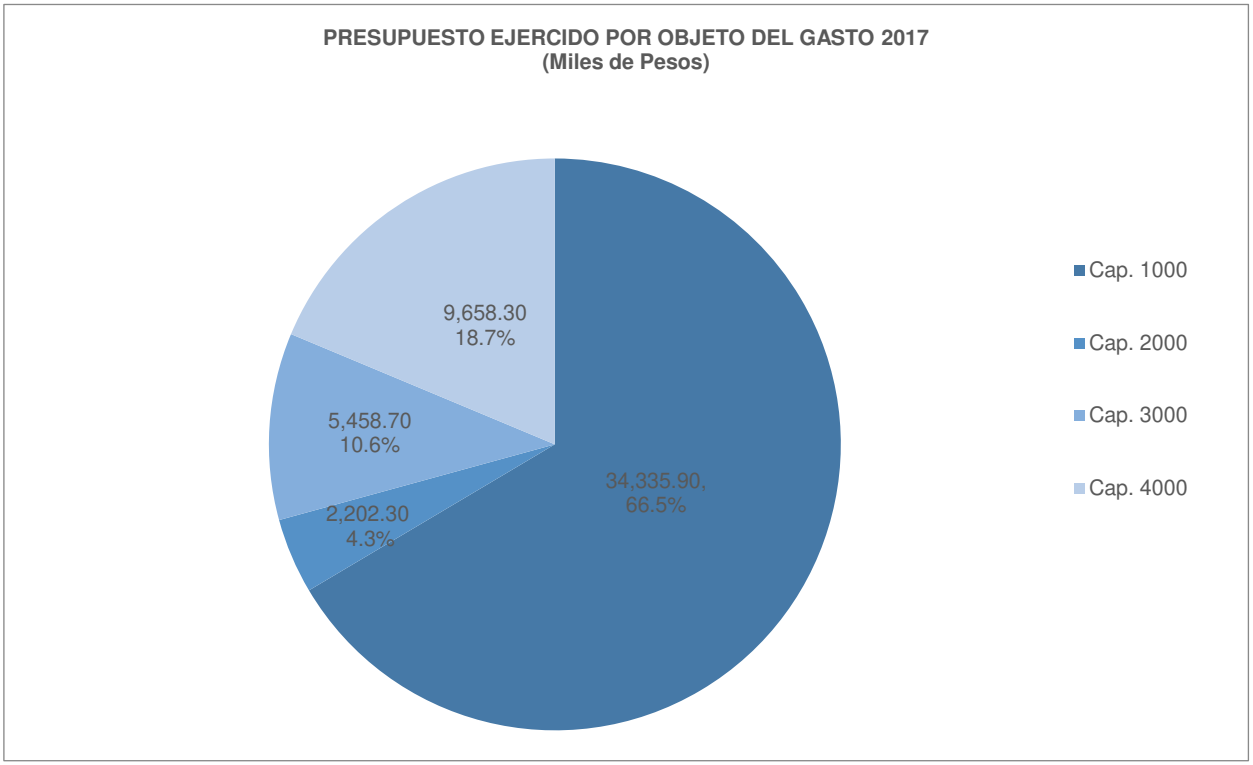
PRESUPUESTO EJERCIDO POR OBJETO DEL GASTO
(Miles de pesos)

Capitulo	Ejercido	% Porcentaje
Cap. 1000 .- Servicios Personales	34,335.90	66.5
Cap. 2000 .- Materiales y Suministros	2,202.30	4.3
Cap. 3000 .- Servicios Generales	5,458.70	10.6
Cap. 4000 .- Transferencias, Asignaciones y Subsidios	9,658.30	18.7
Total	**51,655.20**	**100.0**

Fuente: Dirección Administrativa

*Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Cuadro 32



Fuente: Dirección Administrativa.

Gráfico 32

NOTA: Durante el ejercicio fiscal 2017 la Secretaria de Desarrollo Económico ejerció presupuesto en el sector pesquero por $1,212,433.45 de enero a septiembre de 2017, ya que a partir de octubre pasa a ser parte de la SEDARPE, esto con fundamento en el decreto # 70, publicado el 23 de junio de 2017 en el periódico oficial del Estado de Q. Roo se reforma la Ley Orgánica de la Admón. Pública del estado, Art. 19 Frac. IX, Art. 39 Frac. IV, VI al VIII, X, XV, XVII al XX, XXVI, XXIX al XXXII.

Con respecto a los indicadores del sector pesquero no se reportan ya que por tener una periodicidad anual, los funcionarios encargados de su evaluación ya no formaban parte de la Secretaría, de acuerdo al decreto # 70, publicado el 23 de junio de 2017 en el periódico oficial del Estado de Q. Roo, modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

3.2.3.2 De los Programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

Programa Presupuestario: E046- Incremento a la Competitividad de las MIPyMES

Proceso: Gestiones de apoyos para las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) 2017.

Población Objetivo: Empresarios y/o Emprendedores interesados en capacitarse, ya sea para el inicio de una empresa y/o para su fortalecimiento.

MIR- Apoyo en Capacitación y Asistencia Empresarial a las MIPyMES

Componente MIR: 1.1.1 – Capacitación y Asistencia Empresarial realizada a Mujeres y Hombres.

Empresarios = a: Bien o servicio – Capacitación y Asistencia Empresarial realizada a Mujeres y Hombres Empresarios

Unidad de Medida: - Curso (s) Impartido (s).

Presupuesto Asignado: N/A

Presupuesto Ejercido: N/A

% de Avance presupuestal: Instituto Nacional del Emprendedor y Programa de Capacitación y Modernización Empresarial.

:Población Objetivo Empresarios y/o Emprendedores interesados en capacitarse, ya sea para el inicio de una empresa y/o para su fortalecimiento					
Objetivo Capacitación y Asistencia Empresarial realizada a Mujeres y Hombres Empresarios					
Bien o servicio (Unidad de medida)	Meta Programada	Resultado Obtenido		Diferencia Obtenido - Programado	Variación %
Curso(s) Impartido(s)	65	70		5	108.0
Beneficiarios:	Personas	Personas	Integración %	Número de personas	%
Hombres	540	584	34.7	44	108.0
Mujeres	760	1,100	65.3	340	144.0
Total	1,300	1,684	100.0	384	130.0

Distribución geográfica de los beneficiarios

Municipio/ Localidad	Localidad	Hombres	Mujeres	Total
Benito Juárez	Cancún	37	254	291
Othón P. Blanco	Chetumal	480	761	1241
Bacalar	Bacalar	20	18	38
Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	24	32	56
José María Morelos	Sabán	1	15	16
Solidaridad	Playa del Carmen	22	20	42
Total:		584	1,100	1,684

Principales acciones, resultados y logros:

En el 2017 con el Programa de Capacitación Empresarial, beneficiamos a un total de 1,684 personas, a través del Programa de Capacitación y Modernización Empresarial, las diferentes Convocatorias y Talleres, en la impartición de 70 Talleres, aplicados en los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco y Solidaridad, los cuales se detallan a continuación:

- Con el fin de fomentar, promover y consolidar el desarrollo de nuevos negocios comerciales, en la modernización de los establecimientos detallistas, se impartió capacitación con temas en Administración, Contabilidad, Mercadotecnia y Manejo de Inventarios, así como cursos a emprendedores, que les permite desarrollar el espíritu emprendedor principalmente en jóvenes estudiantes de nivel medio y superior y el establecimiento de las incubadoras de negocios para la gestación de nuevas empresas, beneficiamos a 92 estudiantes del Instituto Tecnológico de la Zona Maya y la Universidad Interamericana para el Desarrollo, mediante la aplicación de 3 talleres, siendo 57 Mujeres y 35 Hombres, en el municipio de Othón P. Blanco.
- Con el apoyo del Instituto Nacional del Emprendedor, hemos logrado trabajar de manera coordinada a través de las diferentes convocatorias y talleres emitidos en materia de capacitación especializada con los siguientes temas: Incubación en Línea, Modelo CANVAS, Taller Fijación de Precios, Costos y Utilidades, Plan Financiero, Taller Registro a la Red de Apoyo al Emprendedor, Crédito Joven, Crezcamos Juntos, Convocatoria 1.3, Convocatoria 2.3, Fortalecimiento de Microempresas, Formación Empresarial, Micro Franquicias, Taller Reforma de Régimen de Incorporación Fiscal, Taller de Metodología Científica para la Elaboración de Prototipos Innovadores, en beneficio de 1,592 personas, de las

cuales 165 son Empresarios y 1,427 son emprendedores, 549 Hombres y 1,043 Mujeres, de manera gratuita, a través de 67 Talleres, en los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco y Solidaridad, de febrero a diciembre.

Indicadores:

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Apoyo en Capacitación y Asistencia Empresarial a las MIPYMES		2017		
		Programado	Alcanzada	
Promedio de mujeres empresarias capacitadas por cursos impartidos	Mujer Curso	760 65	1100 70	14.4*
Observaciones:				
*La meta se rebasó debido al interés por parte de las emprendedoras y empresarias en recibir capacitación con los diferentes temas ofertados.				

Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial

Cuadro 33

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Apoyo en Capacitación y Asistencia Empresarial a las MIPYMES		2017		
		Programado	Alcanzada	
Promedio de hombres empresarios capacitados por cursos impartidos	Hombre Curso	540 65	584 70	10.8*
Observaciones:				
*La meta se rebasó debido al interés por parte de emprendedores y empresarios en recibir capacitación con los diferentes temas ofertados.				

Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial

Cuadro 34

Programa Presupuestario: E046- Incremento a la Competitividad de las MIPyMES

Proyecto: Crédito a la Palabra Mujer MIPyME.

Población Objetivo: Mujeres empresarias con al menos 1 año operando, con buen historial crediticio y con capacidad económica de pago

MIR- Impulso al financiamiento del sector empresarial

Componente MIR: 1.1.3 - Programa de Financiamiento, Crédito a la Palabra Mujer MIPYME otorgado en coordinación con el Fondo de Financiamiento de Q. Roo (FOFINQROO).

Empresarias = a: Bien o servicio – Financiamiento a Mujeres Empresarias

Unidad de Medida: - Microcréditos

Presupuesto Asignado: 6’000,000.00

Presupuesto Ejercido: 6’000,000.00

% de Avance presupuestal: 100.0

Población Objetivo Micro, pequeñas y medianas empresas, formalmente establecidas en Quintana Roo, lideradas por mujeres					
Objetivo Otorgamiento de microcréditos a través de FOFINQROO.					
Bien o servicio (Unidad de medida)	Meta Programada	Resultado Obtenido		Diferencia Obtenido - Programado	Variación %
Microcréditos otorgados	100	141		41	141.0
Beneficiarios:	Personas	Personas	Integración %	Número de personas	%
Hombres					
Mujeres	100	141	100.0	41	141.0
Total	100	141	100.0	41	141.0

Distribución geográfica de los beneficiarios

Municipio/ Localidad	Localidad	Hombres	Mujeres	Total
Othón P. Blanco	Chetumal	0	66	66
	Calderitas	0	1	1
	Huay-Pix	0	1	1
	Javier Rojo Gómez	0	1	1
	Pucté	0	1	1

Municipio/ Localidad	Localidad	Hombres	Mujeres	Total
	Ramonal	0	1	1
	Tres Garantías	0	1	1
Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	0	1	1
Bacalar	Bacalar	0	2	2
	Manuel Ávila Camacho	0	1	1
	Mahahual	0	1	1
	Reforma	0	1	1
Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	0	6	6
	Xpichil	0	4	4
	Dzulá	0	1	1
	Señor	0	1	1
	Tihosuco	0	1	1
José María Morelos	José María Morelos	0	1	1
Puerto Morelos	Puerto Morelos	0	1	1
Solidaridad	Playa del Carmen	0	10	10
Cozumel	Cozumel	0	5	5
Benito Juárez	Cancún	0	21	21
Isla Mujeres	Isla Mujeres	0	3	3
Tulum	Tulum	0	1	1
Lázaro Cárdenas	San Ángel	0	2	2
	Kantunilkin	0	4	4
	Nuevo Xcan	0	2	2
Total:		0	141	141

Principales acciones, resultados y logros:

En el 2017 a través de este programa, se lograron las siguientes acciones y resultados:

- La Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación delegación Cancún, a través del Fideicomiso denominado Fondo de Financiamiento de Quintana Roo, otorgó créditos por montos máximos de 50 mil pesos, para capital de trabajo, remodelación, mobiliario y equipo a las empresas lideradas por mujeres.
- El programa consiste en otorgar microfinanciamiento a mujeres empresarias a través de un intermediario financiero no bancario, con el fin de incrementar la productividad en su negocio, generando una mayor competitividad y crecimiento económico en el estado.

- Con el programa se apoyó a 141 empresas, con una inversión total de 6 millones 42 mil pesos, de los cuales el 66% fue para el sector comercio, 4% para industria y 30% para servicios.
- Se generó una opción de financiamiento para mujeres empresarias, facilitando su acceso al microcrédito–conforme a su capacidad económica y necesidades-, y con tasas de interés competitivas que favorezcan la consolidación de las empresas lideradas por mujeres.

Indicadores:

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Impulso al Financiamiento del Sector Empresarial		2017		
		Programado	Alcanzada	
Microcréditos otorgados a través del programa Crédito a la Palabra Mujer MIPyME.	Microcrédito	100	141	141.0*
Observaciones:				
*Se incrementó la demanda por parte de las mujeres empresarias en obtener financiamiento.				

Fuente: Despacho de la Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico

Cuadro 35

Programa Presupuestario: E046- Incremento a la Competitividad de las MIPyMES

Población Objetivo: MIPyMES lidereadas por mujeres empresarias de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad que carezcan de: capacitación, comercialización, Infraestructura productiva y equipamiento.

MIR- Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).

Componente MIR: 1.1.2 – Mujeres empresarias que con capacitación especializada otorgada son fortalecidas.

Mujeres empresarias = a: Bien o servicio – Capacitación especializada

Unidad de Medida: - Mujeres empresarias

Presupuesto Asignado: 3’414,500.00 por municipio (Proyecto incluye 4 Municipios: Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad)

Presupuesto Ejercido: 3’414,500.00 por municipio (Proyecto incluye 4 Municipios: Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad)

% de Avance presupuestal: 100%

Población Objetivo Mujeres empresarias de Othón P. Blanco, Bacalar, Solidaridad y Felipe C. Puerto					
Objetivo Fomentar el desarrollo integral de las mujeres empresarias, a partir de mejora competitiva de las microempresas lideradas por mujeres quintanarroenses de Othón P. Blanco, Bacalar, Solidaridad, Felipe C. Puerto y favorecer con ello su permanencia empresarial y crecimiento sostenido.					
Bien o servicio (Unidad de medida)	Meta Programada	Resultado Obtenido		Diferencia Obtenido - Programado	Variación %
Mujer (es) Empresaria (s)	80	80		0	100.0
Beneficiarios:	Personas	Personas	Integración %	Número de personas	%
Hombres					
Mujeres	80	80	100.0	0	100.0
Total	80	80	100.0	0	100.0

Distribución geográfica de los beneficiarios

Municipio/ Localidad	Localidad	Hombres	Mujeres	Total
Othón P. Blanco	Chetumal	0	16	16
	Calderitas	0	3	3
	Huay-Pix	0	1	1
Bacalar	Bacalar	0	18	18
	Miguel Hidalgo	0	2	2
Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	0	16	16
	Noh-Bec	0	1	1
	Señor	0	1	1
	Tihosuco	0	2	2
Solidaridad	Playa del Carmen	0	20	20
Total:		0	80	80

Principales acciones, resultados y logros:

En el 2017 a través de este proyecto, se lograron las siguientes acciones y resultados:

- Se ejecutó el proyecto Mujer Emprende Quintana Roo 1ra. etapa el cual tenía por objeto fomentar el desarrollo integral de las mujeres empresarias, a partir de mejora competitiva de las microempresas lideradas por mujeres quintanarroenses de Othón P. Blanco, Bacalar, Solidaridad, Felipe C. Puerto y favorecer con ello su permanencia empresarial y crecimiento sostenido.

- Con este proyecto se beneficiaron a 80 Micro, Pequeñas y Medianas empresas formales, lideradas por mujeres con los siguientes rubros de apoyo: capacitación especializada, consultoría, comercialización, infraestructura productiva, equipamiento y certificación.

Indicadores:

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Instituto Nacional del Emprendedor		2017		
		Programado	Alcanzada	
Mujeres empresarias beneficiadas a través del proyecto Mujer Emprende Quintana Roo 1ra. Etapa.	Mujer(es) Empresaria(s)	80	80	100.0
Observaciones:				

Fuente: Dirección de Financiamiento

Cuadro 36

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO / INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología se ejerció a través de una **finalidad:** Gobierno, que comprende la **función Coordinación de la Política de Gobierno.**

- La finalidad **de Gobierno,** registró el monto total de recursos ejercidos, al representar el 100% del presupuesto total pagado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Gobierno.

La realización de esta función se llevó a cabo mediante un programa presupuestario, mismo que se operó mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios relativos a estrategias de Gobierno Digital implementadas, mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas del Instituto.

- Mediante la ***función Coordinación de la política de Gobierno***, el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología atendió el programa presupuestario del sector Gobierno como es el O017.- Consolidación del sistema digital.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.2 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
O017	**Consolidación del Sistema Digital**						
	-						
	-						
	Porcentaje de Normatividad emitida						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Del total de Normatividad legal y administrativa planeada este indicador mostrará el total de Normatividad legal y administrativa emitida						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de Normatividad establecida						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Porcentaje de Normatividad establecida						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Gobierno						
	Coordinación de la Política de Gobierno						
	Porcentaje de estrategias de Gobierno Digital implementadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la proporción de las estrategias de Gobierno Digital implementadas en el Poder Ejecutivo Estatal						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

3.2.2. Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
O017	**Consolidación del Sistema Digital**						
	Porcentaje de Normatividad emitida						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Del total de Normatividad legal y administrativa planeada este indicador mostrará el total de Normatividad legal y administrativa emitida						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de Normatividad establecida						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Porcentaje de Normatividad establecida						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de estrategias de Gobierno Digital implementadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la proporción de las estrategias de Gobierno Digital implementadas en el Poder Ejecutivo Estatal						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

3.2.3. Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutó el programa presupuestario y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1.De los programas y actividades institucionales.

A. Consolidación del Sistema Digital

Este Programa está dirigido a las dependencias y entidades de la administración pública para optimizar sus procesos gubernamentales con el uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como el impulso a la Innovación al interior de ellas.

- **Normatividad de gobierno digital emitida**

Para el desarrollo del Gobierno Digital, se actualizó el documento "Metodología para el Análisis y Evaluación de las características técnicas de los bienes y/o servicios informáticos a adquirir o arrendar", aplicable a las dependencias, entidades y órganos administrativos desconcentrados de la Administración Pública Estatal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Normatividad de Gobierno Digital Emitida		2017		
		Programado	Alcanzada	
Actualización de la Metodología para el análisis y validación de bienes y/o servicios informáticos.	Acción	1	1	100

Fuente: Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

Cuadro 1

- **Normatividad de gobierno digital establecida**

Para normar y promover los procedimientos vinculados con el desarrollo del Gobierno Digital que deben aplicar las Dependencias, Órganos Administrativas Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, se llevó a cabo la coordinación de acciones necesarias para la publicación en línea de la "Metodología para el Análisis y Evaluación de Bienes y/o Servicios Informáticos a Adquirir o Arrendar", a través de la página web gubernamental http://www.qroo.gob.mx/iqit. Con estas acciones se coadyuvaron en este proceso con 12 dependencias, entidades y órganos administrativos desconcentrados en el último trimestre 2017 en todo el estado, permitiendo una mejor planeación de la gestión gubernamental.

DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS
Instancia Gubernamental
1.Universidad Tecnológica de Cancún
2.Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
3.Instituto de Capacitación para el Trabajo
4.Secretaría de Salud
5.Comisión para la juventud y el deporte
6.Servicios Educativos de Quintana Roo
7.Colegio de Bachilleres
8.Instituto de Infraestructura Física Educativa
9.Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
10.Administración Portuaria Integral
11.Secretaría de Finanzas y Planeación
12.Secretaría de Gobierno

Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

Cuadro 2

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Normatividad de Gobierno Digital Establecida		2017		
		Programado	Alcanzada	
Publicación en línea de la "Metodología para el Análisis y Evaluación de Bienes y/o Servicios Informáticos a Adquirir o Arrendar"	Acción	1	1	100

Fuente: Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

Cuadro 3

- **Estrategias de Gobierno Digital implementadas en el Poder Ejecutivo Estatal**

En el marco del desarrollo del Gobierno Digital que deben aplicar las Dependencias, Órganos Administrativas Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, se promovieron normas necesarias en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública, para el proceso de Análisis y Evaluación de Bienes y/o Servicios Informáticos y la página web del gobierno del Estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Normatividad Implementada		2017		
		Programado	Alcanzada	
Estrategias de gobierno digital implementadas	Actividad	2	2	100

Fuente: Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

Cuadro 4

Para lograr una adecuada planeación en temas de bienes y/o servicios informáticos, se implementó un sistema en línea, para dar seguimiento al proceso de análisis y evaluación de las características técnicas de los bienes y/o servicios informáticos, que adquieren o arrendan las dependencias y entidades de la Administración Pública. Esta estrategia permite el equipamiento y servicios de bienes informáticos que realiza el gobierno del estado sean adecuadas a las funciones que se desempeñan, mejorando los procesos.

Así mismo, se implementó la estrategia de homologar la página web del gobierno del estado, desde la cual se puede acceder información de las distintas dependencias y entidades a través de una sola vía.

ESTRATEGIAS DE GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADAS	
Actividad Realizada	Acciones Resultantes
Estrategias de gobierno digital implementadas	• Implementación de la plataforma en línea para el registro de solicitudes de Análisis y Evaluación de Bienes y/o Servicios Informáticos, recabando 40 solicitudes validadas en el último trimestre 2017, que corresponden 12 Instancias Gubernamentales, que puede ser accedido sólo por las dependencias, entidades y órganos administrativos desconcentrados de la Administración Pública Estatal, a través de http://www.qroo.gob.mx/user/login • Integración de los sitios web oficiales de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades en un solo sitio web del Gobierno del Estado, teniendo 40 sitios principales de las Instancias Gubernamentales, que pueden ser consultados a través de http://www.qroo.gob.mx

Fuente: Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

Cuadro 5

OFICIALÍA MAYOR

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto de la OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO se ejerció a través de una **finalidad:** Gobierno. La cual comprende la **función Otros Servicios Generales**.

- La finalidad **Gobierno** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 100 % del presupuesto total pagado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Administración de Resultados con Calidad.

    - A través de la función Otros Servicios Generales se erogó el 100% del total.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución a las diversas unidades administrativas de la OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO.

- Los programas presupuestarios del sector ADMINISTRACIÓN DE RESULTADOS CON CALIDAD fueron el M003.-Programa de DISCIPLINA RACIONAL EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

OFICIALÍA MAYOR

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
M003	**Disciplina Racional en la Administración de los Recursos**						
	-						
	-						
	Porcentaje de Metas cumplidas durante el 2017						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Corresponde al cumplimiento de las metas establecidas por las Unidades Responsables Sustantivas, durante el ejercicio 2017.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de gestiones realizadas						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Corresponde al avance de las gestiones realizadas y autorizadas del Sistema Integral de Adquisiciones del año 2017						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	116.7					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Gobierno						
	Otros Servicios Generales						
	Porcentaje de gestiones autorizadas en el 2017						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde al avance de los gestiones autorizadas y realizadas del Sistema Integral Aplicado cada trimestre del año 2017.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		86.9	86.9	86.9	86.9	86.9

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

OFICIALÍA MAYOR

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
M003	**Disciplina Racional en la Administración de los Recursos**						
	Porcentaje de Metas cumplidas durante el 2017						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Corresponde al cumplimiento de las metas establecidas por las Unidades Responsables Sustantivas, durante el ejercicio 2017.						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de gestiones realizadas						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Corresponde al avance de las gestiones realizadas y autorizadas del Sistema Integral de Adquisiciones del año 2017						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	116.7					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de gestiones autorizadas en el 2017						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde al avance de los gestiones autorizadas y realizadas del Sistema Integral Aplicado cada trimestre del año 2017.						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		86.9	86.9	86.9	86.9	86.9

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la OFICIALÍA MAYOR, y en el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales

A. Disciplina Racional en la Administración de los Recursos

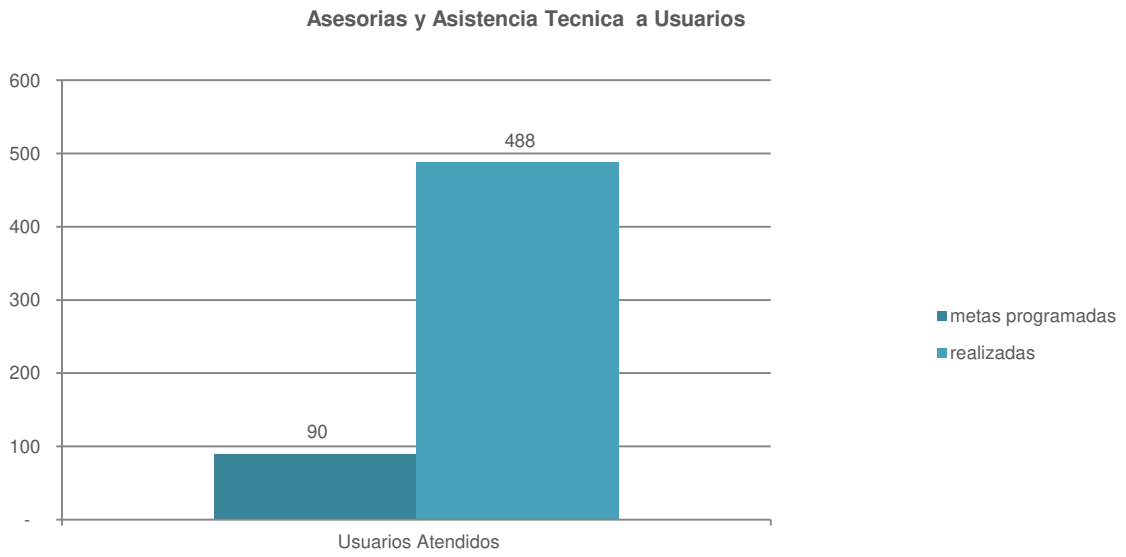
Garantizar un Gobierno comprometido, que ofrezca una oportuna atención, mejores servicios y eficientes resultados a las necesidades sociales, con mejores servidores públicos mejor capacitados, que asegure una mayor transparencia, rendición de cuentas y mayor participación ciudadana en la planeación y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

- En el marco del Programa de Abatimiento del Rezago en Educación Básica, se atendieron 488 alumnos externos y servidores públicos del Gobierno del Estado, impartiéndoles asesorías y facilitándoles los procesos para que concluyan sus estudios en este rubro.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimientos Alcanzado/Programado
Asesoría y Asistencia Técnica a Usuarios en la Plaza Comunitaria		2017		
		Programado	Alcanzada	
Asesoría y Asistencia Técnica a Usuarios en la Plaza Comunitaria.	Usuario Atendido	90	488	542.2
Total		**90**	**488**	**542.2**
Observaciones: Las variaciones de incremento se debieron a que hubo más usuarios originadas a las nuevas políticas de operación y promoción de los servicios consolidándose en una mayor demanda.				

Fuente: Coordinación de Profesionalización.

Cuadro 1



Fuente: Coordinación de Profesionalización/ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

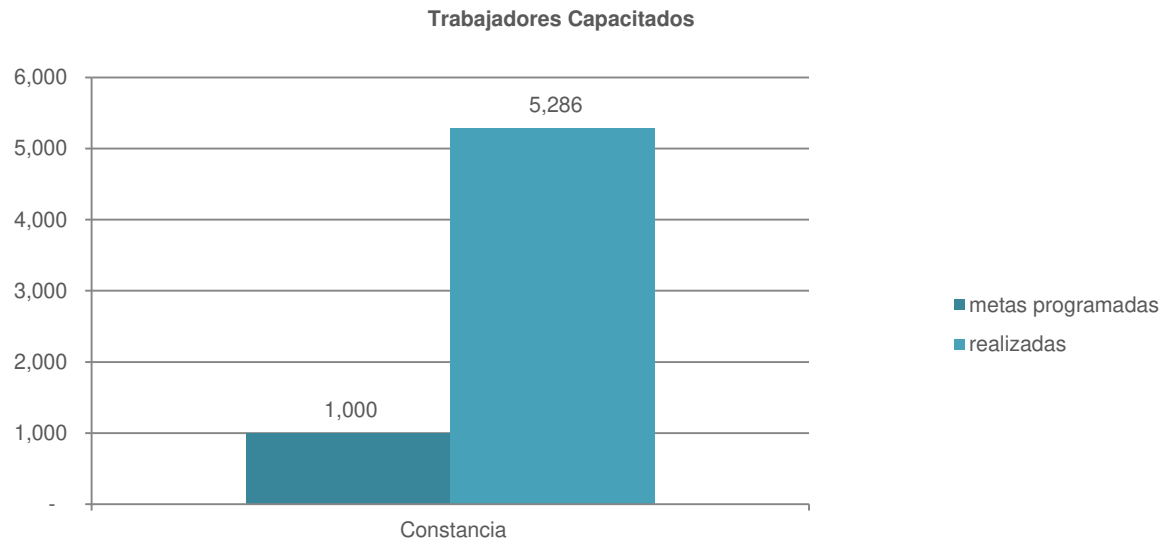
Gráfico 1

- En lo relativo al Programa de Capacitación Institucional, se capacitaron a 5,286 trabajadores en distintos rubros como son especialización, actualización y desarrollo humano, con el objetivo de mejorar sus actividades y aptitudes en la atención al público en general, desarrollo laboral y personal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimientos Alcanzado/Programado
Programa de Capacitación Institucional		2017		
		Programado	Alcanzada	
Trabajadores Capacitados	Constancias	1,000	5,286	528.60
Total		**1,000**	**5,286**	**528.60**
Observaciones: La meta se rebasó con motivo de que se aplicaron nuevas políticas de Promoción y mayor número de cursos orientados a actividades y perfiles laborales.				

Fuente: Coordinación de Profesionalización.

Cuadro No. 2



Fuente: Coordinación de Profesionalización/ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico 2

- La Oficialía Mayor durante el ejercicio gubernamental 2017 en el marco de los Recursos Humanos de las Dependencias y personal que labora para el Gobierno del Estado buscando la modernización de la administración digitalizó expedientes laborales personales, con el objeto de establecer las bases de actualización de información de todo el personal en las Dependencias del Gobierno del Estado, estableciéndose una meta anual de 2,950 expedientes, misma que fue rebasada en un 226.44% equivalentes a 6,680 expedientes digitalizados de conformidad a la necesidad de mantener actualizados los expedientes de personal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimientos Alcanzado/Programado
Digitalización de Expedientes Laborales Personales		2017		
		Programado	Alcanzada	
Digitalizaciones de Expedientes Laborales Personales.	Expedientes	2,950	6,680	226.4
Total		**2,950**	**6,680**	**226.4**
Observaciones: Las variaciones en su incremento se debieron a la actualización de expedientes.				

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Cuadro 3

Fuente: Dirección de Recursos Humanos/Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico No. 3

- Por otra parte, como atención a la población del Estado y trabajadores en lo relativo a trámites requeridos se expidieron 4,651 hojas de servicios y/o constancias, beneficiando a igual número de personas con estos servicios, ya que en su mayoría se utilizan para solicitudes préstamos, jubilaciones, entre otros.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimientos Alcanzado/Programado
Trámite de Constancias y Hojas de Servicios		2017		
		Programado	Alcanzada	
Constancias y Hojas de Servicios Expedidas	Constancias	4,505	4,651	103.2
Total		**4,505**	**4,651**	**103.2**
Observaciones: Las variaciones en su incremento se debieron a mayor número de solicitudes y cambio de políticas y programas de la nueva administración				

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Cuadro 4

Fuente: Dirección de Recursos Humanos/ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico 4

- En rubro de prestaciones se otorgaron 19,300 a los trabajadores, con ello se beneficiaron ellos mismos y sus familias; la disminución en el cumplimiento de las metas programadas en un 47.1 %, se debió en parte a la reducción de demanda de ayudas de lentes, becas o bien que los trabajadores no presentaron con oportunidad la documentación para el trámite de las prestaciones que les correspondan por derecho.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimientos Alcanzado/Programado
		2017		
Prestaciones Otorgadas		Programado	Alcanzada	
Prestaciones Otorgadas	Pago	36,500	19,300	52.9
Total		**36,500**	**19,300**	**52.9**
Observaciones: Disminuyo la demanda de trámites para el otorgamiento de prestaciones.				

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Cuadro 5

Fuente: Dirección de Recursos Humanos/ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

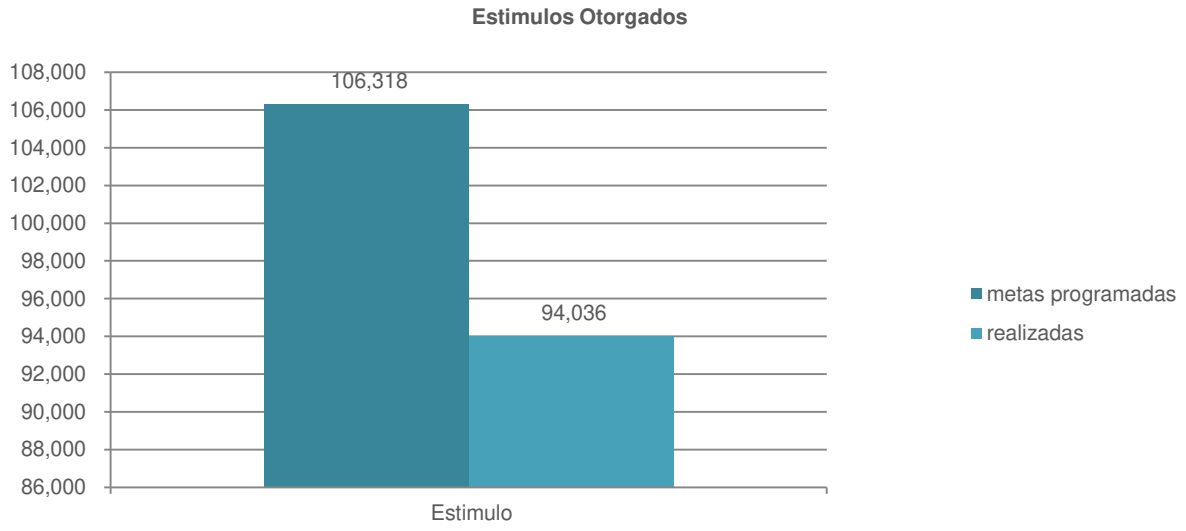
Gráfico 5

- Una parte importante del Gobierno del Estado es el Recurso Humano, por ello el pago de Estímulos es integrante de los beneficios que se otorgan para que los trabajadores cumplan con sus actividades cotidianas buscando una calidad en el servicio, por ello se otorgaron 94,036 estímulos por antigüedad, bonos oficiales por día del empleado entre otros, mismos que benefician a su economía familiar y reconocimiento por sus servicios en el Gobierno del Estado; es importante señalar que no se cubrió el 11.6% de la meta establecida debido a que al cierre de cada ejercicio no se pagan los estímulos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimientos Alcanzado/Programado
		2017		
Estímulos Otorgados		Programado	Alcanzada	
Estímulos Otorgados	Estímulo	106,318	94,036	88.4
Total		**106,318**	**94,036**	**88.4**
Observaciones: Al cierre de cada ejercicio no se pagan los estímulos.				

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Cuadro 6



Fuente:Dirección de Recursos Humanos / Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

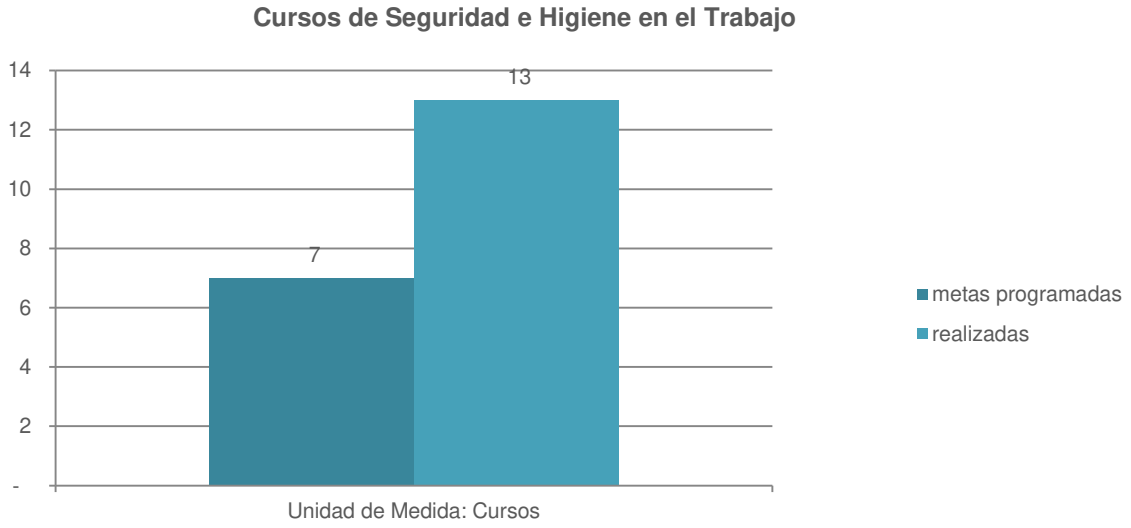
Gráfico 6

- En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizaron 13 cursos, con el objetivo de promover entre los trabajadores mejores prácticas de Seguridad en la realización de sus actividades cotidianas y prevenir en lo posible los accidentes laborales; beneficiándose en este rubro a 401 trabajadores; es importante señalar que la meta fue rebasada, con motivo que se programaron 7 cursos para el ejercicio 2017 y como prioridad de este gobierno es la protección de los trabajadores.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimientos Alcanzado/Programado
		2017		
Cursos de Seguridad e Higiene en el Trabajo		Programado	Alcanzada	
Cursos de Seguridad e Higiene en el Trabajo	Curso	7	13	185.7
Total		**7**	**13**	**185.7**
Observaciones: Se rebasó la meta con motivo del cambio de Gobierno con lo cual se realizaron más cursos.				

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Cuadro 7



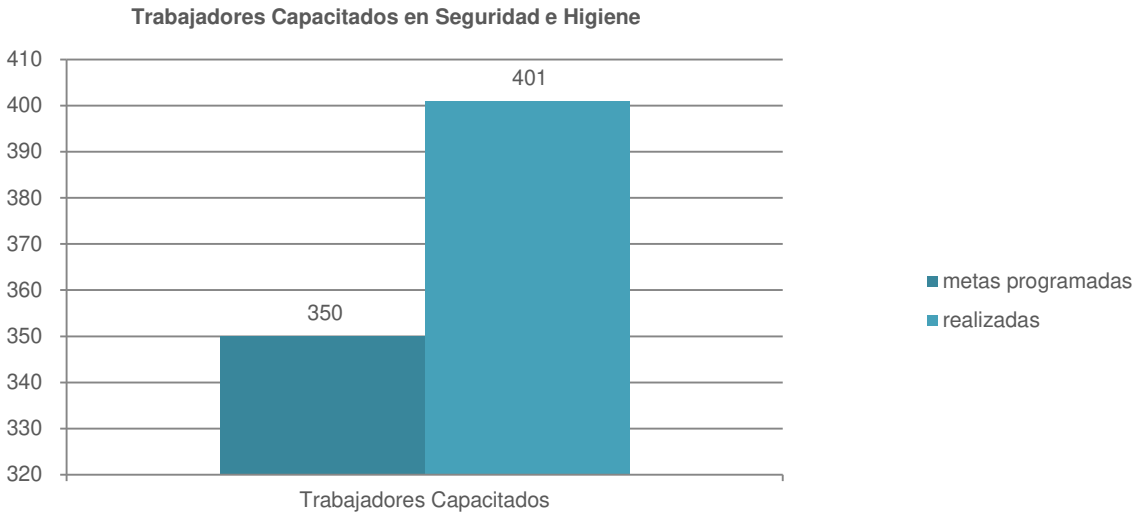
Fuente: Drección de Recursos Humanos/ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico 7

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimientos Alcanzado/Programado
		2017		
Trabajadores Capacitados en Seguridad e Higiene en el Trabajo		Programado	Alcanzada	
Trabajadores Capacitados en Seguridad e Higiene en el Trabajo.	Trabajador Capacitado	350	401	114.6
Total		**350**	**401**	**114.6**
Observaciones: Se rebasó la meta con motivo del cambio de Gobierno con lo cual se realizaron más cursos.				

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Cuadro 8



Fuente:Dirección de Recursos Humanos/ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

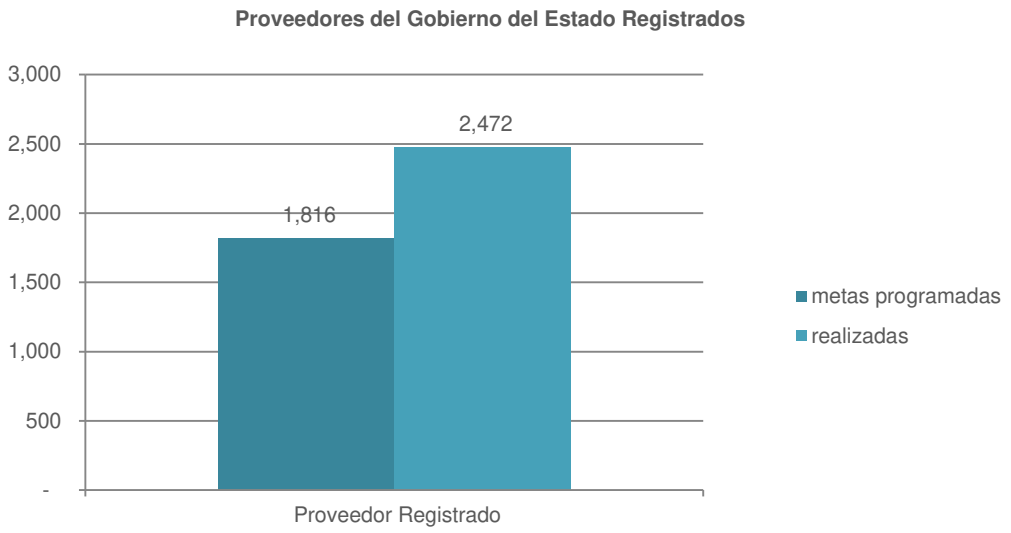
Gráfico 8

- En materia de Adquisiciones, el portal del Gobierno del Estado ha establecido un Sistema para el Registro de Proveedores, durante el 2017 se realizaron 2,472 movimientos ya sea de actualización de datos o bien quienes se incorporaron como nuevos proveedores del Gobierno. Con motivo de la Transición de Gobierno hubo un mayor registro de proveedores.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimientos Alcanzado/Programado
Proveedores del Gobierno del Estado Registrados		2017		
		Programado	Alcanzada	
Proveedores Registrados en el Portal	Registro	1,816	2,472	136.1
Total		**1,816**	**2,472**	**136.1**
Observaciones: Mayor registro de Proveedores.				

Fuente: Dirección de Recursos Materiales.

Cuadro 9



Fuente: Dirección de Recursos Materiales/ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

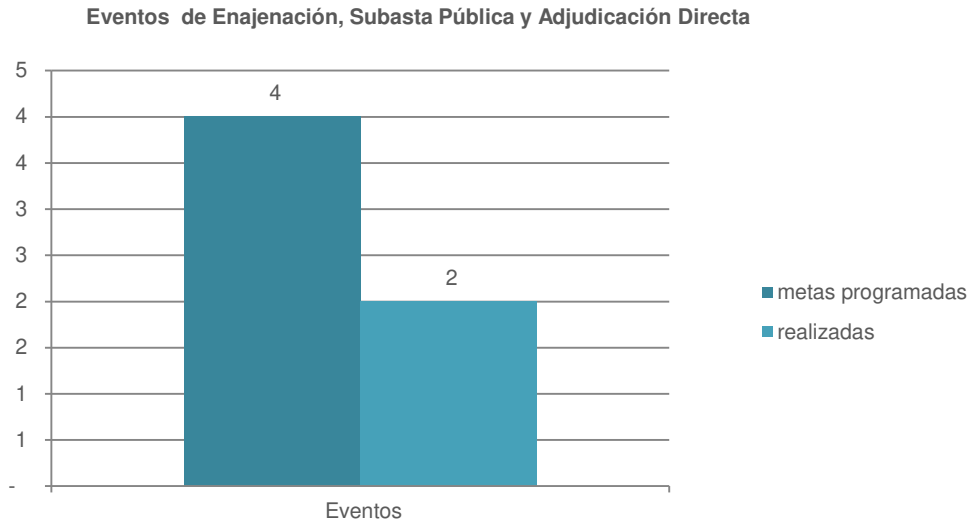
Grafico 9

- Por primera vez se realizó una subasta Pública de vehículos presencial a martillo, con ello se brindaron mayores oportunidades para que la ciudadanía pueda adquirir vehículos, sin embargo no se alcanzaron a realizar las subastas programadas con motivo de no reunirse la cantidad mínima de vehículos o los bienes muebles a subastar.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimientos Alcanzado/Programado
Eventos de Enajenación, Subastas Públicas y Adjudicación Directa.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Eventos de Enajenación, Subastas Públicas y Adjudicación Directa.	Evento	4	2	50.0
Total		**4**	**2**	**50.0**
Observaciones: No se reunió la cantidad mínima de vehículos y/o bienes muebles a subastar.				

Fuente: Dirección de Recursos Materiales.

Cuadro 10



Fuente: Dirección de Recursos Materiales/ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

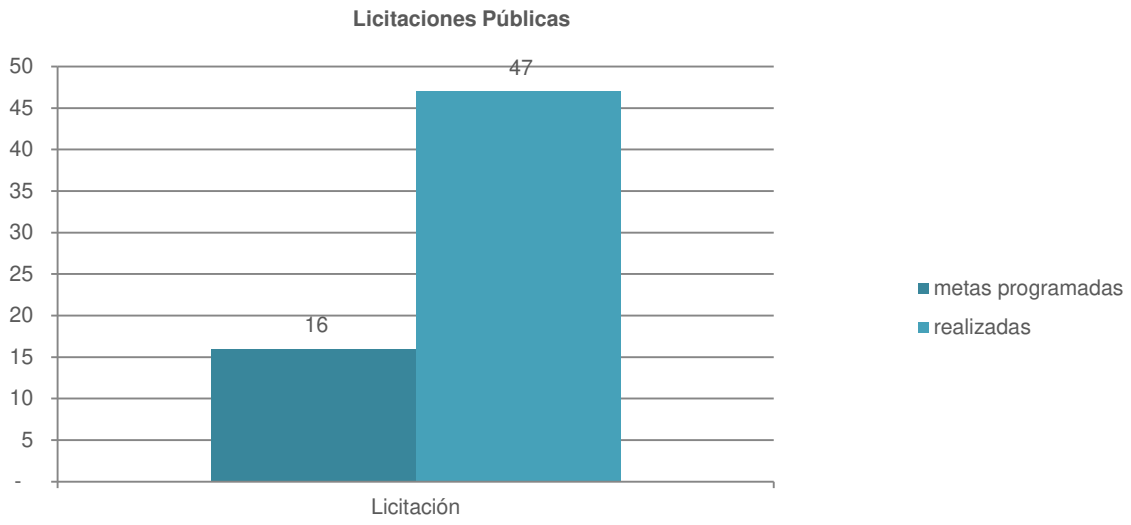
Gráfico 10

- Se realizaron 47 Licitaciones Públicas con el objetivo de transparentar las adquisiciones y buscando las mejores propuestas para el estado y brindando las oportunidades en iguales circunstancias a las empresas, rebasándose en un 293.8 % con respecto a lo programado para el ejercicio 2017.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimientos Alcanzado/Programado
Licitaciones Públicas		2017		
		Programado	Alcanzada	
Licitaciones Públicas	Licitación	16	47	293.8
Total		**16**	**47**	**293.8**
Observaciones: Se rebaso la meta programada derivado a políticas de cumplimiento de la Ley de Adquisiciones así como licitaciones realizadas por líneas de productos.				

Fuente: Dirección de Recursos Materiales.

Cuadro 11



Fuente:Dirección de Recursos Materiales/ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

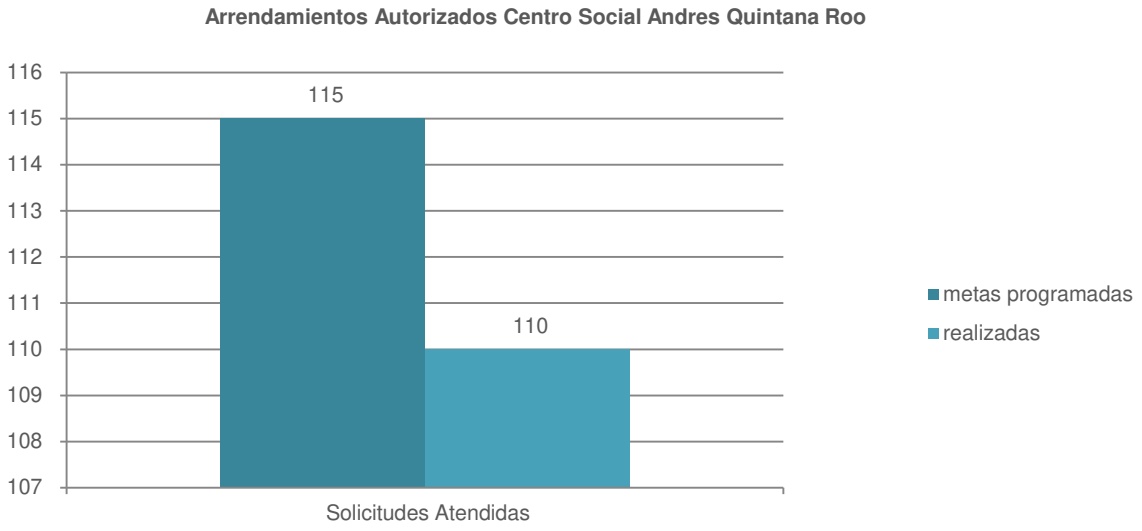
Grafica 11

- Se atendieron 110 solicitudes en Arrendamientos del Centro Social Andrés Quintana Roo (Salón bellavista), para la atención de la población y actividades de conferencias, educativas y particulares entre otras cubriéndose en total un 95.6 % de los programado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimientos Alcanzado/Programado
Arrendamiento Centro Social Andrés Quintana Roo.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Arrendamiento Centro Social Andrés Quintana Roo.	Solicitudes Atendidas	115	110	95.6
Total		**115**	**110**	**95.0**
Observaciones: No se cubrió la meta programada derivado a la disminución de la demanda del Centro Social.				

Fuente: Dirección de Servicios Generales.

Cuadro 12



Fuente:Dirección de Servicios Generales / Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Grafica No. 12

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017, el presupuesto de la Secretaría de la Contraloría se ejerció a través de la finalidad **Gobierno**, la cual comprende la función **13: Coordinación de la Política de Gobierno.**

- La finalidad **Gobierno** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos al representar el 99.98 % del presupuesto total pagado, y significó un incremento del 17.9% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector.

    - Mediante la función 13: Coordinación de la Política de Gobierno 13: se realizó el Programa Presupuestario O002: Programa de Consolidación del Sistema de Fiscalización.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante procesos y proyectos con los que se generaron servicios (componentes), los cuales tienen como responsables de su ejecución a las diversas unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría de la Contraloría, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
O002	**Programa de Consolidación del Sistema de Fiscalización**						
	-						
	Porcentaje de acciones realizadas para la actualización de la información pública obligatoria.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de recomendaciones realizadas para la actualización de la información pública obligatoria establecida en la Ley de Transparencia.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					
	Avance Registrado		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Porcentaje de Actos de Entrega y Recepción en los que se participó						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Del total de Actos de Entrega y Recepción programados, éste indicador mostrará el porcentaje de los actos de Entrega y Recepción en los que se intervino.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					
	Avance Registrado		107,5	275,6	283,8	212,1	175,1
	Porcentaje de auditorías ejecutadas.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Del total de auditorías programadas, éste indicador mostrará el porcentaje de las auditorías ejecutadas.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					
	Avance Registrado		75,0	75,0	66,7	50,0	71,1
	Porcentaje de auditorías realizadas a obras públicas y acciones ejecutadas.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se pretende medir la eficiencia de las auditorías para dictaminar la aplicación del ejercicio del gasto.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					
	Avance Registrado		100,0	100,0	266,7	37,5	100,0
	Porcentaje de cumplimiento de Declaración Patrimonial						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Del total de sujetos obligados a declarar, este indicador mostrará el porcentaje de declaraciones recibidas.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	90,0					
	Avance Registrado		87,6	122,9	100,0	80,5	110,7
	Porcentaje de observaciones solventadas.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Verificar la eficacia en la solventación de las observaciones.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	97,6					
	Avance Registrado		81,1	105,2	78,2	75,3	81,9
	Porcentaje de quejas y denuncias integradas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Del total de Quejas y Denuncias recibidas, este indicador mostrará el porcentaje de Quejas y Denuncias integradas.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	80,0					
	Avance Registrado		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Porcentaje de servidores públicos sancionados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Del total de servidores públicos sancionados, este indicador mostrará el porcentaje de sanciones registradas.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	90,0					
	Avance Registrado		100,0	0,0	150,0	100,0	110,0
	Porcentaje de supervisiones a las obras y acciones.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se pretende llevar el control en la ejecución de las obras públicas y servicios mediante la aplicación de supervisiones.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					
	Avance Registrado		100,0	63,5	110,0	148,7	103,7
	Porcentajes de asesoría a las Unidades de Transparencia.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de asesorías realizadas a las Unidades de Transparencia del Poder Ejecutivo.						
	PORCENTAJE						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					
	Avance Registrado		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Porcentaje de las evaluaciones realizadas a las normas de control interno						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Del total de evaluaciones de cumplimiento programados, este indicador mostrará el porcentaje de evaluaciones realizadas a las normas de control interno.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	87,0					
	Avance Registrado		0,0	100,0	100,0	300,0	170,0
	Porcentaje de informes de auditoría externa ejecutados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Del total de informes de auditoría externa programados, este indicador mostrará el porcentaje de los informes ejecutados.						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	91,4					
	Avance Registrado		0,0	79,3	0,0	91,3	82,7
	Porcentaje de cumplimiento de sesiones						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Informar sobre la eficacia de la planeación de las sesiones de los órganos de gobierno.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	98,1					
	Avance Registrado		115,4	98,0	125,5	142,9	120,4
	Porcentaje de órganos de gobierno correctamente acreditados.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Verificar la eficacia en la acreditación de los integrantes de los órganos de gobierno.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	98,1					
	Avance Registrado		91,7	85,7	125,5	142,9	110,8
	Porcentaje de licitaciones públicas programas que se verificaron en el sistema COMPRANET						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se pretende verificar el cumplimiento de las dependencias ejecutoras hacia el uso y aplicación del sistema COMPRANET.						
	PORCENTAJE						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					
	Avance Registrado		138,7	104,0	126,9	195,0	142,1
	Porcentaje del Seguimiento y Control de la Aplicación del Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se pretende verificar el cumplimiento de las dependencias ejecutoras hacia el uso y aplicación de la Bitácora de Obra Pública (BEOP).						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					
	Avance Registrado		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Porcentaje de verificaciones de calidad de las obras y acciones						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Verificar la calidad de la obra pública mediante la aplicación de las pruebas estandarizadas.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					
	Avance Registrado		100,0	50,0	109,3	147,6	100,7
	Porcentaje de carpetas integradas correctamente						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Informar sobre la suficiencia y eficacia de la información contenida en las carpetas de trabajo.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	98,1					
	Avance Registrado		81,7	71,4	81,2	85,7	80,6
	Gobierno						
	Coordinación de la Política de Gobierno						
	Emisión de normas que regulen la Modernización de la Gestión Pública.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Medir la modernización en la Gestión Pública						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	81,2					
	Avance Registrado		0,0	0,0	0,0	134,8	134,8
	Fiscalización del Gasto Público						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Del total de instituciones públicas determinadas para fiscalizar, este indicador mostrará el porcentaje de instituciones públicas fiscalizadas.						
	PORCENTAJE						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					
	Avance Registrado		0,0	0,0	0,0	127,3	127,3
	Porcentaje de estrategias de Gobierno Digital implementadas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la proporción de las estrategias de Gobierno Digital implementadas en el Poder Ejecutivo Estatal.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	200,0					
	Avance Registrado		200,0	200,0	200,0	0,0	200,0
	Porcentaje de eventos realizados para la promoción de la transparencia.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de eventos de promoción de la transparencia realizados para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					
	Avance Registrado		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Porcentaje de informes anuales entregados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Informar la eficacia en la entrega de los informes del comisario a las Entidades, Fondos y Fideicomisos.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	97,5					
	Avance Registrado		0,0	0,0	0,0	92,1	92,1
	Porcentaje de resoluciones emitidas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Del total de expedientes integrados por actos u omisiones, este indicador mostrará el porcentaje de resoluciones administrativas emitidas.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	83,3					
	Avance Registrado		100,0	6,7	100,0	33,3	36,4
	Porcentaje de trámites y servicios validados de la Administración Pública Estatal						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Medir la modernización en la gestión pública.						
	PORCENTAJE						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					
		Avance Registrado	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
	Porcentaje de capacitaciones en materia de Contraloría Social otorgadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de eventos de capacitación de Comités de Contraloría Social realizados.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					
		Avance Registrado	100,0	196,9	172,3	1.133,3	251,4

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
O002	**Programa de Consolidación del Sistema de Fiscalización**						
	Emisión de normas que regulen la Modernización de la Gestión Pública.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Medir la modernización en la Gestión Pública						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	81,2					
	Avance Registrado		0,0	0,0	0,0	134,8	134,8
	Fiscalización del Gasto Público						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Del total de instituciones públicas determinadas para fiscalizar, este indicador mostrará el porcentaje de instituciones públicas fiscalizadas.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					
	Avance Registrado		0,0	0,0	0,0	127,3	127,3
	Porcentaje de acciones realizadas para la actualización de la información pública obligatoria.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de recomendaciones realizadas para la actualización de la información pública obligatoria establecida en la Ley de Transparencia.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					
	Avance Registrado		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Porcentaje de Actos de Entrega y Recepción en los que se participó						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Del total de Actos de Entrega y Recepción programados, éste indicador mostrará el porcentaje de los actos de Entrega y Recepción en los que se intervino.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	107,5	275,6	283,8	212,1	175,1
	Porcentaje de auditorías ejecutadas. **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Del total de auditorías programadas, éste indicador mostrará el porcentaje de las auditorías ejecutadas. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					
		Avance Registrado	75,0	75,0	66,7	50,0	71,1
	Porcentaje de auditorías realizadas a obras públicas y acciones ejecutadas. **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Se pretende medir la eficiencia de las auditorías para dictaminar la aplicación del ejercicio del gasto. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					
		Avance Registrado	100,0	100,0	266,7	37,5	100,0
	Porcentaje de cumplimiento de Declaración Patrimonial **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Del total de sujetos obligados a declarar, este indicador mostrará el porcentaje de declaraciones recibidas. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	90,0					
		Avance Registrado	87,6	122,9	100,0	80,5	110,7
	Porcentaje de estrategias de Gobierno Digital implementadas. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide la proporción de las estrategias de Gobierno Digital implementadas en el Poder Ejecutivo Estatal. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	200,0					
		Avance	200,0	200,0	200,0	0,0	200,0

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Registrado					
	Porcentaje de eventos realizados para la promoción de la transparencia. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el número de eventos de promoción de la transparencia realizados para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					
		Avance Registrado	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Porcentaje de informes anuales entregados. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Informar la eficacia en la entrega de los informes del comisario a las Entidades, Fondos y Fideicomisos. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	97,5					
		Avance Registrado	0,0	0,0	0,0	92,1	92,1
	Porcentaje de observaciones solventadas. **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Verificar la eficacia en la solventación de las observaciones. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	97,6					
		Avance Registrado	81,1	105,2	78,2	75,3	81,9
	Porcentaje de quejas y denuncias integradas **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Del total de Quejas y Denuncias recibidas, este indicador mostrará el porcentaje de Quejas y Denuncias integradas. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	80,0					
		Avance Registrado	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Porcentaje de resoluciones emitidas						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Del total de expedientes integrados por actos u omisiones, este indicador mostrará el porcentaje de resoluciones administrativas emitidas.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	83,3					
	Avance Registrado		100,0	6,7	100,0	33,3	36,4
	Porcentaje de servidores públicos sancionados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Del total de servidores públicos sancionados, este indicador mostrará el porcentaje de sanciones registradas.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	90,0					
	Avance Registrado		100,0	0,0	150,0	100,0	110,0
	Porcentaje de supervisiones a las obras y acciones.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se pretende llevar el control en la ejecución de las obras públicas y servicios mediante la aplicación de supervisiones.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					
	Avance Registrado		100,0	63,5	110,0	148,7	103,7
	Porcentajes de asesoría a las Unidades de Transparencia.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de asesorías realizadas a las Unidades de Transparencia del Poder Ejecutivo.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					
	Avance Registrado		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Porcentaje de las evaluaciones realizadas a las normas de control interno						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Del total de evaluaciones de cumplimiento programados, este indicador mostrará el porcentaje de evaluaciones realizadas a las normas de control interno.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	87,0					
	Avance Registrado		0,0	100,0	100,0	300,0	170,0
	Porcentaje de informes de auditoría externa ejecutados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Del total de informes de auditoría externa programados, este indicador mostrará el porcentaje de los informes ejecutados.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	91,4					
	Avance Registrado		0,0	79,3	0,0	91,3	82,7
	Porcentaje de cumplimiento de sesiones						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Informar sobre la eficacia de la planeación de las sesiones de los órganos de gobierno.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	98,1					
	Avance Registrado		115,4	98,0	125,5	142,9	120,4
	Porcentaje de órganos de gobierno correctamente acreditados.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Verificar la eficacia en la acreditación de los integrantes de los órganos de gobierno.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	98,1					
	Avance Registrado		91,7	85,7	125,5	142,9	110,8
	Porcentaje de trámites y servicios validados de la Administración Pública Estatal						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Medir la modernización en la gestión pública. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					
	Avance Registrado		0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
	Porcentaje de licitaciones públicas programas que se verificaron en el sistema COMPRANET **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Se pretende verificar el cumplimiento de las dependencias ejecutoras hacia el uso y aplicación del sistema COMPRANET. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					
	Avance Registrado		138,7	104,0	126,9	195,0	142,1
	Porcentaje del Seguimiento y Control de la Aplicación del Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública. **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Se pretende verificar el cumplimiento de las dependencias ejecutoras hacia el uso y aplicación de la Bitácora de Obra Pública (BEOP). **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					
	Avance Registrado		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Porcentaje de verificaciones de calidad de las obras y acciones **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Verificar la calidad de la obra pública mediante la aplicación de las pruebas estandarizadas. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100,0					
	Avance Registrado		100,0	50,0	109,3	147,6	100,7
	Porcentaje de carpetas integradas correctamente **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD**						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2017							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR** **Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado**	**Meta**	**Avance**				
			Trimestre 1	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
	Informar sobre la suficiencia y eficacia de la información contenida en las carpetas de trabajo. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL **Meta Anual Esperada**	98,1					
		Avance Registrado	81,7	71,4	81,2	85,7	80,6
	Porcentaje de capacitaciones en materia de Contraloría Social otorgadas **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el número de eventos de capacitación de Comités de Contraloría Social realizados. **GESTIÓN** EFICACIA **PORCENTAJE** TRIMESTRAL **Meta Anual Esperada**	100,0					
		Avance Registrado	100,0	196,9	172,3	1.133,3	251,4

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Secretaría de la Contraloría, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los procesos y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Programa de Consolidación del Sistema de Fiscalización

La Secretaría de la Contraloría del Estado cuenta con 5 áreas sustantivas para verificar que las obras y acciones ejecutadas con recursos federales y estatales se realicen en apego a las disposiciones legales aplicables y con base a la normatividad vigente establecida, mediante el manejo honesto, eficaz y eficiente de los recursos y son:

- Auditoría al Gasto y Programas de Inversión.
- Supervisión Técnica de Obras y Acciones.
- Supervisión Técnica de Obras y Acciones con el Laboratorio Móvil.
- Aplicación del Sistema Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP).
- Aplicación del Sistema CompraNet.

Fiscalización del Gasto Público.

En materia de Fiscalización del Gasto Público, este Órgano Estatal de Control en el ejercicio 2017 auditó a 42 Instituciones de la Administración Pública Estatal, fiscalizándose un monto global de 8,325. 99 MDP con el cual se financiaron un total de 66 obras, 21 adquisiciones y 1,149 acciones de beneficio social:

INSTANCIAS FISCALIZADAS	
Municipios	**Dependencias y Entidades**
Cozumel	Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)
Felipe Carrillo Puerto	Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA)
Isla Mujeres	Servicios Estatales de Salud
Othón P. Blanco	Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (SEDARU)
Benito Juárez	Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI)
José María Morelos	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE)
Lázaro Cárdenas	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo (COBAQROO)
Solidaridad.	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA)
Tulum	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Bacalar	Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (IFEQROO).
Puerto Morelos	Secretaría de Educación y Cultura (SEyC)
	Tribunal Superior de Justicia
	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE)
	Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO)
	Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO)
	Secretaría de Turismo (SEDETUR)
	Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ)
	Universidad de Quintana Roo (UQROO)
	Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS)
	Universidad Tecnológica de Chetumal (UTCH)
	Instituto Tecnológico Superior de la Felipe Carrillo Puerto (ITSFCP)
	Universidad Politécnica de Bacalar (UPB)
	Universidad del Caribe (UC)
	Universidad Tecnológica de Cancún (UTC)
	Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO)
	Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT)
	Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”.

INSTANCIAS FISCALIZADAS	
Municipios	**Dependencias y Entidades**
	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo (CONALEP) Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Quintana Roo (IPAE) Universidad Tecnológica de la Riviera Maya (UTRM) Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo (REPSSQROO)

Fiscalización del Gasto Público (Instancias Fiscalizadas).
Fuente: Coordinación General de Obra Pública y Servicios Relacionados de la Secretaría de la Contraloría.

Cuadro 1

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Fiscalización del Gasto Público		2017		
		Programado	Alcanzada	
Instituciones Públicas Fiscalizadas.	Informe	33	42	127.3*
Observaciones: *Se superan las metas programadas en el ejercicio 2017, debido a que se fiscalizó una mayor cantidad de programas con recursos federales y estatales, lo cual redundó en una mayor revisión a Instituciones Públicas.				

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

Cuadro 2

Auditoría al Gasto y Programas de Inversión.

En materia de auditoría técnica y financiera a la obra pública, este Órgano Estatal de Control para el ejercicio 2017 realizó 29 actuaciones a recursos federales y estatales, ejercidos por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, fiscalizándose un monto global de 8,325.99 MDP, con el cual se financiaron un total de 66 obras, 21 adquisiciones y 1,149 acciones de beneficio social, las cuales en conjunto fueron ejecutadas por diversas instancias que se relacionan a continuación:

INSTANCIAS AUDITADAS	
Municipios	**Dependencias y Entidades**
Cozumel Felipe Carrillo Puerto Isla Mujeres Othón P. Blanco Benito Juárez José María Morelos Solidaridad. Tulum Bacalar	Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA) Servicios Estatales de Salud Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (SEDARU) Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (IFEQROO) Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo (COBAQROO) Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) Tribunal Superior de Justicia Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE) Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO) Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo (REPSSQROO)

Auditoría al Gasto y Programas de Inversión (Instancias Auditadas).
Fuente: Coordinación General de Obra Pública y Servicios Relacionados de la Secretaría de la Contraloría.

Cuadro 3

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
Porcentaje de Auditorías Realizadas a Obras Públicas y Acciones Ejecutadas		Programado	Alcanzada	
Fiscalización de Obras Públicas, Servicios, Adquisiciones y Programas de Inversión	Auditoría	29	29	100.0
Observaciones: No aplica.				

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

Cuadro 4

Supervisión Técnica de Obras y Acciones.

Durante el ejercicio fiscal 2017, la Secretaría de la Contraloría, realizó 793 verificaciones físicas a obras y acciones, correspondientes a 277 obras, cuyo importe asciende a 1,024.18 MDP, ejecutadas por Dependencias y Ayuntamientos con recursos federales y estatales y/o convenidos entre la federación-estado-municipio; enviándose 55 informes que contienen observaciones o recomendaciones sobre procesos constructivos a diversas instancias ejecutoras que se relacionan a continuación:

INSTANCIAS SUPERVISADAS	
Municipios	**Dependencias y Entidades**
Cozumel Felipe Carrillo Puerto Isla Mujeres Othón P. Blanco Benito Juárez José María Morelos Lázaro Cárdenas Solidaridad Tulum Bacalar Puerto Morelos	Servicios Estatales de Salud Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA) Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ) Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) Secretaría de Turismo (SEDETUR) Universidad de Quintana Roo (UQROO) Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (IFEQROO)

Supervisión Técnica de Obras y Acciones. (Instancias Supervisadas)
Fuente: Coordinación General de Obra Pública y Servicios Relacionados de la Secretaría de la Contraloría.

Cuadro 5

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
Porcentaje de Supervisiones a las Obras o Acciones		Programado	Alcanzada	
Supervisión para el Control en la Ejecución de las Obras Públicas y Servicios.	Visitas	765	793	103.7*
Observaciones: *Se superó la meta establecida debido a la incorporación de supervisiones a las obras del Programa de Vivienda Rural y de Infraestructura Indígena.				

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

Cuadro 6

Verificación de Obras y Acciones con el Laboratorio Móvil.

Se realizaron 151 verificaciones a 85 obras ejecutadas por Dependencias y Ayuntamientos, cuyo importe asciende a 516.29 MDP con recursos federales y estatales y/o convenidos entre Federación-Estado-Municipio, enviándose un informe de cada visita, el cual contiene observaciones o recomendaciones de procesos constructivos a diversas instancias ejecutoras que se relacionan a continuación:

INSTANCIAS VERIFICADAS	
Municipios	Dependencias y Entidades
Felipe Carrillo Puerto Othón P. Blanco Benito Juárez Lázaro Cárdenas Solidaridad Tulum Bacalar Puerto Morelos	Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA) Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (IFEQROO) Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE) Secretaría de Turismo (SEDETUR) Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA)

Verificación de Obras y Acciones con el Laboratorio Móvil. (Instancias Verificadas)
Fuente: Coordinación General de Obra Pública y Servicios Relacionados de la Secretaría de la Contraloría.

Cuadro 7

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de verificaciones de calidad de las obras y acciones.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Verificación para el Control en la Ejecución de las Obras Públicas y Servicios.	Visitas	150	151	100.7 %
Observaciones: No aplica.				

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

Cuadro 8

Aplicación del Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP).

En el ejercicio presupuestal 2017, se realizaron 12 verificaciones en el Sistema denominado "Bitácora Electrónica de Obra Pública" para determinar el grado de cumplimiento de las unidades ejecutoras (Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipios) que han tenido en el uso y manejo de dicho sistema.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje del Seguimiento y Control de la Aplicación del Sistema de Bitácora de Obra Pública.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Seguimiento y Control de la Aplicación del Sistema denominado Bitácora de Obra Pública (BEOP).	Reporte	12	12	100.0
Observaciones: No aplica.				

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

Cuadro 9

Aplicación del Sistema CompraNet.

Se realizó la revisión de los procedimientos de contratación a obra pública, adquisiciones y servicios que efectúan las Dependencias, Entidades, Organismos y Municipios a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, en dicho sistema existen dos apartados que son: Administración del Expediente y Anuncio Público. En los campos antes referidos, las instancias convocantes deben incorporar la información relativa al proceso de contratación, la cual este Órgano Estatal de Control verifica que 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
Porcentaje de Aplicación del Sistema CompraNet		2017		
		Programado	Alcanzada	
Control y Seguimiento de la aplicación del Sistema CompraNet	Documento	1,800	2,557	142.1*
Observaciones: *Se superaron las metas programadas en el ejercicio 2017, debido a que las unidades compradoras hicieron un mejor uso del Sistema CompraNet, lo cual redundó en una mayor revisión de procedimientos.				

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

Cuadro 10

Revisión y dictaminación del ejercicio del gasto público y su registro contable

Con el objeto de verificar que las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, cumplan con las obligaciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos y patrimonio, entre otros, así como en la dictaminación de sus estados financieros y demás disposiciones normativas en materia de Control Interno e intervención en los Procesos Entrega y Recepción, en este sentido, se realizaron las acciones siguientes:

Auditorías Ejecutadas

Como Órgano Estatal de Control, se verificó que las Dependencias, Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, ejercieran los recursos públicos con apego a las leyes y normatividad vigente en la materia; en el ejercicio 2017, se ejecutaron 27 auditorías de las 38 programadas, teniendo un cumplimiento del 71.1%. En este sentido, de las 27 auditorías realizadas se emitieron un total de 44 observaciones, con la finalidad de que sean solventadas en su totalidad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Auditorías Ejecutadas		2017		
		Programado	Alcanzada	
Auditorías Ejecutadas	Informe	38	27	71.1*
Observaciones: *La meta establecida no se obtuvo, toda vez que los Órganos Internos de Control le dieron prioridad a las inconformidades de entrega y recepción, realizadas por los servidores públicos entrantes en el reciente cambio de Administración 2016-2022.				

Fuente: Coordinación General de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría.

Cuadro 11

En el marco de Colaboración con instancias federales, se coadyuvó con la Auditoría Superior de la Federación para que a través de los Órganos Internos de Control adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, vigilen que se cumpla con lo solicitado en los informes individuales de auditoría que contienen las solicitudes de aclaración, así como las recomendaciones derivadas de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016.

Asimismo, a través del Órgano Interno de Control de los Servicios Educativos de Quintana Roo conforme a sus facultades y atribuciones, procedió a dar seguimiento a las actividades propias del sector educativo, coadyuvando a solicitud de la Auditoría Superior de la Federación al Pase de Lista del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), herramienta implementada por la institución antes referida, a efecto de validar los Centros Educativos y la Plantilla del Personal que presta sus servicios en los Servicios Educativos de Quintana Roo. Información que forma parte de la actual base de datos para la integración y pago de la nómina.

De igual forma, la Secretaría de Salud Federal solicitó el apoyo para que a través de este Órgano Estatal de Control, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado remitiera los recibos de comprobación de transferencias y entrega de Recursos Federales, así como el reintegro correspondiente, por lo cual, se giraron las instrucciones correspondientes a la Secretaría de Salud del Estado, para que remitiera la información solicitada y se cumplan con los plazos de comprobación respectiva.

Intervención en Actos de Entrega Recepción

Con la finalidad de verificar que los procesos de entrega y recepción se realicen conforme a la normatividad vigente en la materia, se participó en 835 actos, en las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal en el ejercicio 2017, los cuales se realizaron como consecuencia de la separación del cargo, empleo o comisión de los servidores públicos considerados en la Ley de Entrega y Recepción de los

Recursos Asignados a los Servidores Públicos de la Administración Pública y de los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, obteniéndose un 175.1% de cumplimiento.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Actos de Entrega y Recepción en los que se participó		2017		
		Programado	Alcanzada	
Intervención en Actos de Entrega y Recepción	Acta	477	835	175.1*
Observaciones: *Se incrementó el número de participaciones en actos de entrega y recepción, debido al cambio de administración en el Gobierno del Estado.				

Fuente: Coordinación General de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría.

Cuadro 12

Como resultado de la participación en los actos de entrega y recepción, se dio seguimiento a 164 inconformidades presentadas por servidores públicos entrantes y salientes, derivados de la observancia de inconsistencias e irregularidades en las Actas de Entrega y Recepción. En otras acciones, se impartieron 179 asesorías y capacitación a Servidores Públicos obligados a cumplir con su Entrega y Recepción y Enlaces del Sistema de Entrega y Recepción (SENTRE).

Evaluaciones realizadas a las Normas de Control Interno

Con la finalidad de mejorar el funcionamiento de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en relación a la prestación de bienes y servicios, en el incremento en la eficiencia de sus operaciones mediante la simplificación de sus procesos y normas, la mejora en el aprovechamiento de los recursos, la eficiencia de los procesos vinculados a las contrataciones que realiza el Estado, así como el incremento en el desempeño de los servidores públicos, este Órgano Estatal de Control evaluó la implementación de las Normas de Control Interno, de las cuales se realizaron 34 evaluaciones de las 20 programadas, con lo que se obtuvo un 170.0 % de cumplimiento.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de las Evaluaciones realizadas a las Normas de Control Interno		2017		
		Programado	Alcanzada	
Determinar el cumplimiento de las Instituciones en la implementación de las Normas de Control Interno	Cédula	20	34	170.0*
Observaciones: *Derivado de que las instituciones de la Administración Pública han sufrido modificaciones en su estructura orgánica, se requiere revisar el ambiente de control que tenían establecido; por lo anterior, se rebasa la meta programada.				

Fuente: Coordinación General de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría.

Cuadro 13

Para coadyuvar en el logro de la implementación de las Normas referidas, se realizó la capacitación de un total de 180 servidores públicos en el tema de "Asesoría en Materia de Control Interno y Administración de Riesgos".

Despachos Externos

En el periodo que se informa se recibieron 67 informes emitidos por los Despachos Externos, por los cuales se verificó que los procedimientos de las auditorías externas hayan cumplido con la normatividad aplicable para la elaboración, emisión, estructuración y entrega de los informes de auditoría independiente.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
Porcentaje de Informes de Auditoría Externa Ejecutados		Programado	Alcanzada	
Informes de Auditoría Externa Ejecutados	Informe	81	67	82.7*
Observaciones: *No se obtuvo la meta programada en virtud de que 14 entidades durante el proceso de la revisión por parte de los Despachos Externos atendieron las recomendaciones emitidas.				

Fuente: Coordinación General de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría.

Cuadro 14

Capacitación a Comités en materia de Contraloría Social.

La capacitación en materia de Contraloría Social tiene como finalidad dotar de conocimientos básicos y herramientas metodológicas a la población beneficiaria de programas, obras, apoyos y servicios, ejecutados por el gobierno con recursos públicos para realizar funciones de planeación, vigilancia, supervisión, control y evaluación de éstos, así como de arraigar en la población beneficiada una cultura de corresponsabilidad ciudadana activa a través del esquema de Contraloría Social en el quehacer gubernamental.

Durante el ejercicio 2017, se logró capacitar a un total de 440 Comités de Contraloría Social en los 11 Municipios que integran la Geografía Estatal, dando como resultado 13,764 personas capacitadas, de las cuales 2,921 son integrantes de comités, 190 autoridades municipales y 10,653 beneficiarios que participaron al momento de la conformación de dichos comités.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de capacitaciones en materia de Contraloría Social otorgadas.		2016	2017		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	En 2017
Comités Integrados y Capacitados en Materia de Contralorías Social.	Comité	176	175	440	251.4*

Observaciones: *La cantidad de comités capacitados está en función de nuestra participación en los eventos convocados por las Dependencias e Instancias ejecutoras de los programas, obras, apoyos y servicios ejecutados con recursos públicos.

En lo que corresponde a este ejercicio fiscal, el Gobierno del Estado, puso en marcha los Programas: Vivienda Rural e Indígena y "Cambiemos Juntos tu Comunidad" en sus diferentes vertientes, elevando significativamente nuestra participación en eventos de constitución de Comités, brindándoles capacitación y asesoría.

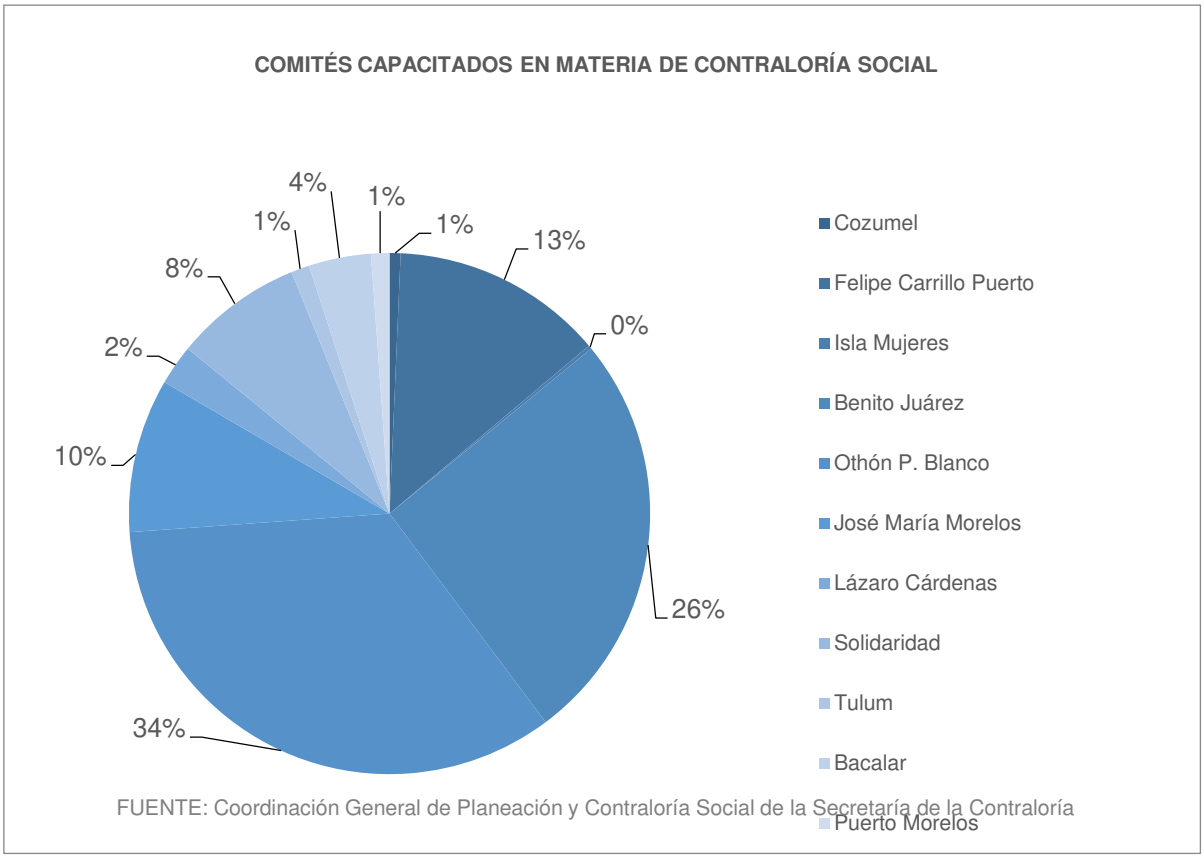
Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría.

Cuadro 15

COMITÉS CAPACITADOS EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL					
Municipios	Comités Constituidos y Capacitados	Capacitados			
		Integrantes	Autoridades	Beneficiarios	Total
Cozumel	3	25	8	24	57
Felipe Carrillo Puerto	58	340	32	1,123	1,495
Isla Mujeres	1	20	0	28	48
Benito Juárez	113	678	0	2,594	3,272
Othón P. Blanco	150	891	99	4,302	5,292
José María Morelos	42	245	27	828	1,100
Lázaro Cárdenas	11	75	6	209	290
Solidaridad	35	262	0	611	873
Tulum	5	31	0	43	74
Bacalar	17	315	18	860	1,193
Puerto Morelos	5	39	0	31	70
Totales	440	2,921	190	10,653	13,764

Distribución de Resultados de Capacitaciones en Materia de Contraloría Social en Quintana Roo.
Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría.

Cuadro 16



Distribución Municipal de Comités Capacitados en materia de Contraloría Social

Gráfico 1

Programas de Trabajo en materia de Contraloría Social con las Representaciones Federales e Instancias Estatales.

Con el propósito de mejorar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental mediante la Contraloría Social, la Secretaría de la Contraloría formalizó Programas de Trabajo en la materia, logrando con esto fortalecer la coordinación interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno para encarar la operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social que se aplican en el Estado y mejorar la participación ciudadana respecto a la transparencia de la gestión pública.

En el ejercicio 2017, se formalizaron siete Programas de Trabajo en materia de Contraloría Social con las siguientes instancias: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblo Indígenas (CDI) y la Secretaría de Desarrollo Social(SEDESO), el Programa de Infraestructura Indígena (PROII); Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Programa Infraestructura en su vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria; con la Delegación Estatal de PROSPERA, el Programa de Inclusión Social PROSPERA; con la Comisión para la Juventud y el Deporte del Estado de Quintana Roo

(COJUDEQ), el Programa de Cultura Física y Deporte; con el Servicio Estatal de Empleo, el Programa Apoyo al Empleo (PAE); con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), en sus apartados Urbano (APAUR), así como el de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Evaluaciones Programáticas y Presupuestales de los Programas Operativos Anuales de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.

Con la finalidad de contar con información veraz y oportuna para la toma de decisiones y establecer métodos y medidas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos y medir la veracidad de la información programática respecto de la financiera y administrativa, la Secretaría de la Contraloría realizó un total de 176 evaluaciones a Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal. Verificación de la Contraloría Social al Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 2017.

En seguimiento a las acciones realizadas en el marco del Programa de Trabajo concertado con la Secretaría de la Función Pública, se llevó a cabo la Verificación de Contraloría Social en Programas Federales de Desarrollo Social con el objetivo de detectar áreas de oportunidad para establecer acciones de mejora, fortaleciendo de esta manera el cumplimiento de las actividades de Contraloría Social, establecidas en los documentos normativos del Programa de Infraestructura Indígena.

Esta verificación dio como resultado seis acciones de mejora y un Informe de Resultados que detalla las conclusiones y recomendaciones derivadas la misma, donde se establecen los aspectos que presentan deficiencias en lo que respecta a la aplicación de la Contraloría Social en el Programa.

Revisión a Procesos

Con la finalidad de detectar áreas de oportunidad en su operación, para generar propuestas de mejora que impulsen de manera preventiva el cumplimiento de la normatividad y la eficiencia en los procesos del Programa, se llevó a cabo la revisión a Procesos del Programa Escuelas de Tiempo Completo.

Derivado de la revisión documental, se determinaron tres acciones de mejora, las cuales fueron concertadas con la Instancia Ejecutora (Servicios Educativos de Quintana Roo) para su implementación.

Participación como Unidad de Control y Evaluación en Subcomités Sectoriales, Institucionales y Especiales del COPLADE.

La participación en este órgano colegiado se realizó con el fin de llevar un control y seguimiento de las sesiones ordinarias y extraordinarias, convocadas por los Subcomités Sectoriales, Institucionales y Especiales del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), así como brindar seguimiento a los acuerdos pactados en las sesiones.

Bajo este contexto se participó en la instalación y primera sesión de 23 Subcomités y se acudieron 21 reuniones correspondientes a la Segunda Sesión.

Declaraciones Patrimoniales.

La transparencia se fortalece con la declaración del patrimonio por parte de los servidores públicos, para ello en el 2017, la Secretaría de la Contraloría del Estado registró un Padrón de 5,839 servidores públicos obligados a declarar la evolución de su patrimonio, en el marco de esta actividad se validaron en total 6,465 declaraciones patrimoniales entre iníciales, finales y anuales de modificación de situación patrimonial.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de cumplimiento de declaración patrimonial.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Declaración de Inicio, Conclusión y Anual presentadas por el servidor público obligado.	Declaración patrimonial.	5,839	6,465	110.7*
Observaciones: *Este indicador mide las Declaraciones de Situación Patrimonial presentadas por los servidores públicos obligados del Poder Ejecutivo.				

Fuente: Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría.

Cuadro 17

Quejas, Denuncias y Sugerencias.

En el marco del Sistema Estatal de Quejas, Denuncias y Sugerencias, en el 2017, la Secretaría de la Contraloría integró y resolvió 566 expedientes en atención a las peticiones realizadas por los gobernados y beneficiarios de los Programas Sociales que se ejecutan en el Estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
Porcentaje de Quejas, Denuncias y Sugerencias.		Programado	Alcanzada	
Quejas, Denuncias y Sugerencias atendidas.	Expediente.	566	566	100*
Observaciones: *Este indicador mide las Quejas, Denuncias y Sugerencias recibidas en el Sistema Estatal de Quejas, Denuncias y Sugerencias atendidas a cargo de la Secretaria de la Contraloría.				

Fuente: Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría.

Cuadro 18

Servidores Públicos Sancionados

Con motivo de los actos u omisiones cometidos por servidores públicos en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, se registraron en el Sistema Estatal de Servidores Públicos Inhabilitados un total de 33 servidores públicos sancionados, de los cuales se registraron 3 amonestaciones públicas, 13 suspensiones de su empleo, cargo o comisión, 2 destituciones del cargo, 19 inhabilitados y 1 sanción económica.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
Porcentaje de Servidores Públicos sancionados.		Programado	Alcanzada	
Expedientes integrados por actos u omisiones.	Expediente.	30	33	110*
Observaciones: *Este indicador muestra que se superó la meta programada debido a que se atendieron con prontitud los Procedimientos Administrativos Disciplinarios tanto en las Entidades Municipales como en el Estado.				

Fuente: Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría.

Cuadro 19

Resoluciones Emitidas.

Con motivo de los actos u omisiones cometidos por servidores públicos en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión se emitieron 32 resoluciones. Respecto de los 88 Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa éstos fueron iniciados con motivo de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativa, y en atención a las nuevas facultades atribuidas a la Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial a efecto de investigar probables faltas administrativas por parte de los servidores públicos con motivo del cargo público.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Resoluciones Emitidas.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Resoluciones emitidas.	Resoluciones.	88	32	36.4*
Observaciones: *Este indicador muestra que no se logró la meta debido a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativa; previo a esta reforma cada uno de estos expedientes se encontraban en un proceso de investigación.				

Fuente: Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría.

Cuadro 20

Emisión de normas que regulen la Modernización de la Gestión Pública

Derivado de la última reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, las Instituciones de la Administración Pública Estatal emitieron diversos proyectos normativos con la finalidad de regular y actualizar su marco normativo, por lo que se llevó a cabo la validación de un total de 93 documentos, entre los cuales se encuentran acuerdos, leyes, protocolos, reglamentos, estatutos, decretos, lineamientos, convenios, nombramientos y actas.

Instituciones Públicas	Número de Instituciones con proyectos remitidos para validación	Número de proyectos validados a las Instituciones Públicas
Dependencias	11	70
Órganos Administrativos Desconcentrados	6	6
Entidades	8	17
Total	**25**	**93**

Proyectos normativos validados

Fuente: Coordinación General para la Modernización de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría.

Cuadro 21

Dependencias a las cuales se les validaron proyectos: Secretaría de la Contraloría, Oficialía Mayor, Secretaría de Finanzas y Planeación, Secretaría de Turismo, Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Educación y Secretaría de Desarrollo Social.

Entidades de la Administración Pública Paraestatal a las cuales se les validaron proyectos: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, Coordinación General de Comunicación, Instituto Quintanarroense de la Mujer, Régimen Estatal de

Protección Social en Salud de Quintana Roo, Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo y la Universidad Politécnica de Bacalar.

Órganos Administrativos Desconcentrados a las cuales se les validaron proyectos: Coordinación General de Ayudantía, Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, Coordinación General de Gabinete, Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo, así como el Despacho del Gobernador.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
Emisión de normas que regulen la Modernización de la Gestión Pública.		Programado	Alcanzada	
Validación de proyectos normativos encargados de regular el marco legal de las Instituciones de la Administración Pública.	Documento	56	93	134.8*
Observaciones: *Derivado de la reformas del marco normativo de la Administración Pública Estatal, las Instituciones llevaron a cabo la actualización de su marco legal, lo que derivó en un incremento de revisiones y validaciones.				

Fuente: Coordinación General para la Modernización de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría.

Cuadro 22

Porcentaje de Trámites y Servicios validados de la Administración Pública Estatal.

En el Sistema denominado Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS) se validaron 15 cédulas de trámites y/o servicios, con motivo de haber cumplido con los requisitos mínimos que establece la Ley en la materia.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
Número de trámites y servicios validados en el sistema Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS).		Programado	Alcanzada	
Cédulas validadas de trámites y servicios de las Instituciones de la Administración Pública que cumplieron con la información requerida por la Ley en la materia.	Actividad	25	15	60.0*
Observaciones: *Derivado de las reformas y actualizaciones a sus diversos instrumentos jurídicos con los que operan las Instituciones Públicas, y de la falta de solventación de las observaciones emitidas a sus cédulas de trámites y servicios (falta del marco regulatorio y/o indebido llenado de las cédulas) no se logró la meta programada para la validación de las mismas.				

Fuente: Coordinación General para la Modernización de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría.

Cuadro 23

Sesiones e Informes del Comisario.

De acuerdo con establecido en el artículo 43 fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, a la Secretaría de la Contraloría le corresponde, la vigilancia de las Entidades en su calidad de Comisario Público a fin de supervisar el cumplimiento de las normas legales, administrativas y el desempeño general de las mismas, bajo esta premisa en la administración correspondiente al ejercicio 2017, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

A través de nuestra participación como Comisario Público, en los Órganos de Gobierno se entregaron 35 Informes del Comisario Público, a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/programado
Porcentaje de informes anuales entregados		2017		
		Programado	Alcanzada	
Informes del Comisario Entregados	Informe	38	35	92.10*
Observaciones: *El porcentaje del indicador alcanzado se debe a que existen Informes del comisario que fueron remitidos a la Entidad y que se encuentran pendientes de ser presentados ante el Órgano de Gobierno, así como dictámenes de despachos externos que al cierre del ejercicio no fueron remitidos a la Secretaría para elaborar el informe correspondiente.				

Fuente: Coordinación General de Comisarios de Entidades de la Secretaría de la Contraloría.

Cuadro 24

Se participó en 248 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		2017		
		Programado	Alcanzada	
Participar en las sesiones de los órganos de gobierno de los organismos, fideicomisos, fondos y empresas.	Sesión	206	248	120.39*
Observaciones: *El porcentaje del indicador incrementó debido 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 Contraloría.

Cuadro 25

De las carpetas de trabajo que se recibieron para las sesiones de los Órganos de Gobierno, el 81% de éstas estuvieron integradas correctamente.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2017		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/ programado
Porcentaje de carpetas de trabajo Integradas correctamente		Programado	Alcanzada	
Carpetas de Trabajo debidamente Integradas	Carpetas de Trabajo	248	200	81*
Observaciones: *El porcentaje del indicador alcanzado se deriva a que las carpetas de trabajo no contenían la información suficiente para revisar y pronunciarnos ante los Órganos de Gobierno.				

Fuente: Coordinación General de Comisarios de Entidades de la Secretaría de la Contraloría.

Cuadro 26

De las 248 sesiones de los Órganos de Gobierno que se realizaron, el 95% de sus integrantes se encontraban debidamente acreditados.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2017		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/ programado
Porcentaje de Órganos de Gobierno correctamente integrados.		Programado	Alcanzada	
Acreditación de los Órganos de Gobierno.	Documento	213	236	110.8*
Observaciones: *El porcentaje del indicador incrementó debido a que se verificó la integración de los Órganos de Gobierno de las sesiones que no se tenían programadas.				

Fuente: Coordinación General de Comisarios de Entidades de la Secretaría de la Contraloría.

Cuadro 27

Las Entidades, Fondos y Fideicomisos solventaron un 82% de observaciones emitidas como Comisario Público.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2017		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/programado
Porcentaje de observaciones solventadas		Programado	Alcanzada	
Emitir los Informes de los Estados de Solventación	Documento	2,068	2,526	82*
Observaciones: *El porcentaje del indicador se debe a que las entidades no solventaron sus observaciones por cierre del ejercicio.				

Fuente: Coordinación General de Comisarios de Entidades de la Secretaría de la Contraloría.

Cuadro 28

Estrategias de Gobierno Digital implementadas.

Con el fin de 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 aplicación y desarrollo de sistemas y servicios web, así como la normatividad aplicable en este mismo ámbito.

La Secretaría de la Contraloría del Estado realizó la implementación de seis estrategias en materia de Gobierno Digital, alcanzando un 200% de lo esperado, con lo cual se superó la meta programada al inicio del periodo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2017		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/ Programado
Porcentaje de estrategias de gobierno digital implementadas		Programado	Alcanzado	
Estrategias del Programa del Gobierno Digital implementadas	Actividad	3	6	200.0*
Observaciones: *La Coordinación General de Gobierno Digital dejó de formar parte de la Secretaría de la Contraloría el 27 de julio de 2017, tal y como se especifica en el Decreto publicado en la misma fecha, por lo cual no se reporta el último trimestre del año.				

Fuente: Coordinación General de Gobierno Digital de la Secretaría de la Contraloría

Cuadro 29

Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Con el objetivo de que se conozcan las diferentes acciones implementadas por parte de la Administración Pública Estatal en materia de transparencia, durante el año 2017, la Secretaría de la Contraloría instrumentó diversas actividades, las cuales centran la atención puntual a la normatividad de las solicitudes de información pública, de acceso y corrección de datos personales que se realicen al Órgano Estatal de Control, así como el seguimiento para la actualización de la información pública obligatoria de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades del Poder Ejecutivo que dan cumplimiento al Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y a los Artículos 91, 92 y 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, para asegurar una mayor transparencia, rendición de cuentas y mayor participación ciudadana en la planeación y generación de la información para el desarrollo de la entidad.

Asimismo, fue necesario construir e implementar herramientas y mecanismos confiables de participación ciudadana, por lo cual la Secretaría de la Contraloría, con fundamento en los Artículos 48, 49 y 50 de su Reglamento Interior, llevó acabo las directrices de implementación, seguimiento y supervisión de las acciones en materia de transparencia, señaladas en el eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente, del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, para ello, se han realizado una serie de actividades para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de Transparencia y Acceso a la Información.

Porcentaje de acciones realizadas para la actualización de la Información Pública Obligatoria y porcentaje de supervisiones realizadas a las Unidades de Transparencia.

En cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, el Artículo 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, así como los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el título quinto y en la fracción IV del Artículo 31 de la citada Ley General; las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades del Poder Ejecutivo están obligados a poner a la vista de la ciudadanía en la Plataforma Nacional de Transparencia y en sus portales de Internet de forma permanente y actualizada, información

de carácter común, de acuerdo a sus facultades, atribuciones y funciones u objeto social, mediante procesos informáticos sencillos y de fácil compresión.

Asimismo, se creó y diseñó el Sistema de Información Pública Obligatoria de siglas SEIPO2.0, a través de cual las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades del Poder Ejecutivo (Sujetos Obligados), pueden ingresar su información estandarizada y homologada en los formatos establecidos por el Sistema Nacional de Transparencia. En consecuencia la Secretaría de la Contraloría, con el fin de alcanzar y superar las metas programadas en dichos indicadores, realizó un trabajo específico de asesoría y supervisión de las actividades de los sujetos obligados.

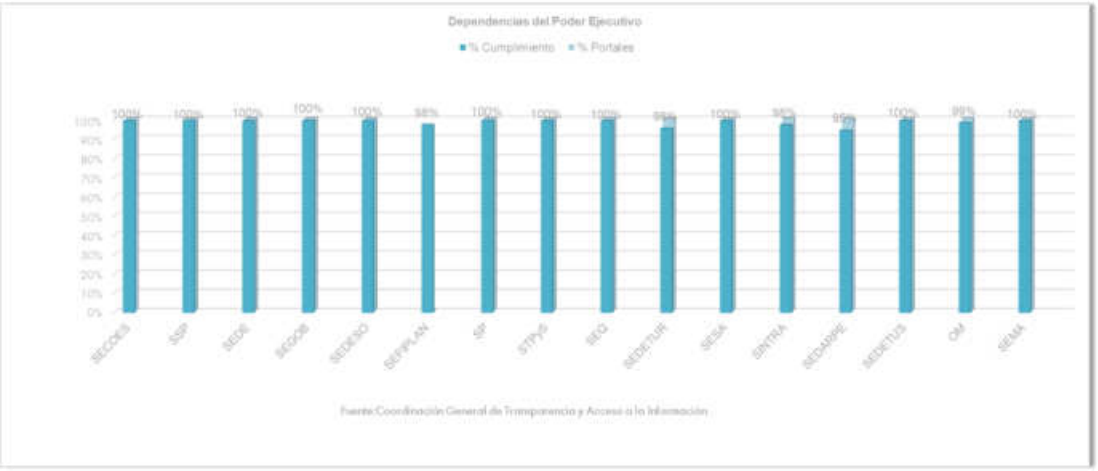
Es importante recalcar que esta acción llevó al Estado a ocupar el lugar número 13 a nivel nacional en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF), publicado por Aregional, avanzando 9 lugares respecto del ejercicio anterior, superando la media nacional[1], asimismo, Quintana Roo ascendió al tercer lugar, a nivel nacional, en su calificación del Índice de Calidad en la Información por Entidad Federativa, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en dichos índices, se plasma de forma detallada en qué se gastan los recursos, el avance en el ejercicio de las transferencias, así como el impacto que está teniendo el gasto federalizado sobre la población[2]; acción que determinó que la ciudadanía cuente con información en forma clara, en formatos abiertos a través de Internet, en los documentos y/o instrumentos, que generen, recopilen, mantengan, procesen, administren o resguarden los Sujetos Obligados; es por , que durante el año 2017, se llevó a cabo un total de 198 supervisiones, al revisar 67 portales de Internet de diversas Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, el cual derivó la emisión de 136 reportes preventivos que conllevan al cumplimiento en tiempo y forma a las nuevas obligaciones en la materia, lo que se traduce en 100% de Dependencias y Entidades revisadas.

Información Pública Obligatoria			
Acciones	Revisiones	Portales	Dependencias y Entidades revisadas
198	198	67	100%

Tabla 7.0. Dependencias y Entidades revisadas
Fuente: Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de la Contraloría

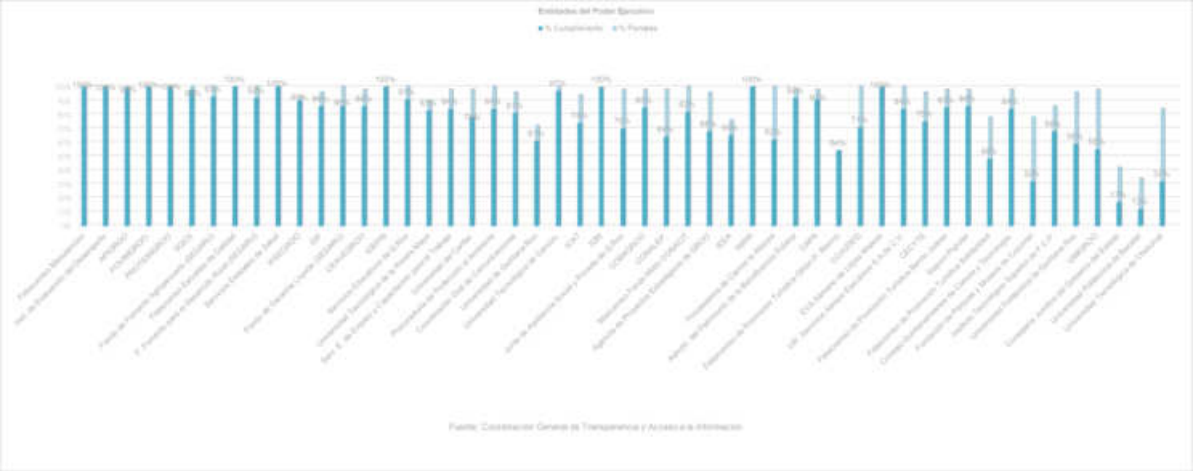
Cuadro 30

1 Fuente:http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/pdf/Resumen-Ejecutivo-ITDIF-2017.pdf
2Fuente: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas



Dependencias del Poder Ejecutivo comparativo de cumplimiento

Gráfica 2.



Dependencias del Poder Ejecutivo comparativo de cumplimiento.

Gráfica 3

En los portales de los sujetos obligados del Estado	
El cumplimiento de las Entidades:	78.52 %
El cumplimiento de las Dependencias:	99.00 %
Promedio total de cumplimiento en Portales:	88.76%

Cumplimiento de Sujetos Obligados del Estado.
Fuente: Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de la Contraloría

Cuadro 31

Porcentaje de eventos realizados para la promoción de la Transparencia y Acceso a la Información.

Durante el 2017 se organizó, participó y coordinó un total de 14 eventos para la promoción y consolidación de la transparencia, dentro de los que se puede destacar la firma de los convenios para los nuevos sistemas denominados "Comisiones Abiertas y Transparencia en Publicidad Oficial"[3] en cumplimiento al Artículo 6º constitucional y bajo los principios de máxima publicidad, datos abiertos y publicidad proactiva, lo que ahora permite a los quintanarroenses y cualquier persona conocer cuánto se gasta en publicidad oficial y en las comisiones que realizan los Servidores Públicos en el cumplimiento de sus obligaciones, ¿a dónde fueron?, ¿qué hicieron?, ¿cuál fue el resultado de su encargo? y ¿cómo contribuye su trabajo al cumplimiento de los objetivos de la institución? Asimismo, para dotar a los servidores públicos de los conocimientos y las habilidades técnicas necesarias para el incremento de su eficacia en el logro de las metas, se capacitó a un total de 2,446 Servidores Públicos de las diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, respecto a las Obligaciones de Transparencia, Comisiones Abiertas, Sistema Electrónico de Registro de Atención de Solicitudes y Recursos de Revisión del Gobierno del Estado, el llenado de los formatos para la Plataforma Nacional de Transparencia, así como esta Plataforma en Publicidad Oficial y Comisiones Abiertas, entre otros temas de transparencia que contribuyen a contar con instituciones públicas transparentes, confiables, de puertas abiertas, donde la sociedad participe de manera proactiva.

Capacitaciones año 2017	
Dependencias y Entidades	Servidores Públicos
60	2,446

Capacitaciones
Fuente: Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de la Contraloría
Cuadro 32

Porcentaje de asesorías a las Unidades de Transparencia.

En atención a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, en las líneas de Acción número 9 y 10, así como lo señalado en los Artículos 48 fracción XIV y 49 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, se brindó apoyó a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades del Poder Ejecutivo, respecto a las dudas para el trámite de solicitudes de información y del cumplimiento de las obligaciones comunes a través de los formatos que señalan los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el título quinto y en la fracción IV del Artículo 31 de la citada Ley General de Transparencia.

[3]Link a las plataformas: http://comisionesabiertas.inai.org.mx/comisiones-abiertas/#/http://tpo.qroo.gob.mx/tpov1/

En el año 2017, se realizaron un total de 254 asesorías a Servidores Públicos de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades del Poder Ejecutivo, que lo solicitaron; dichas asesorías fueron en relación al trámite de solicitudes de información, el llenado de los formatos de las obligaciones comunes, el manejo y operación del sistema de información pública obligatoria y la sustanciación de los recursos de revisión, entre otras.

Asesorías en temas relacionados	
Dependencias y Entidades	Asesorías
58	254

Tabla 10.0. Asesorías
Fuente: Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de la Contraloría
Cuadro 33

Solitudes de Información

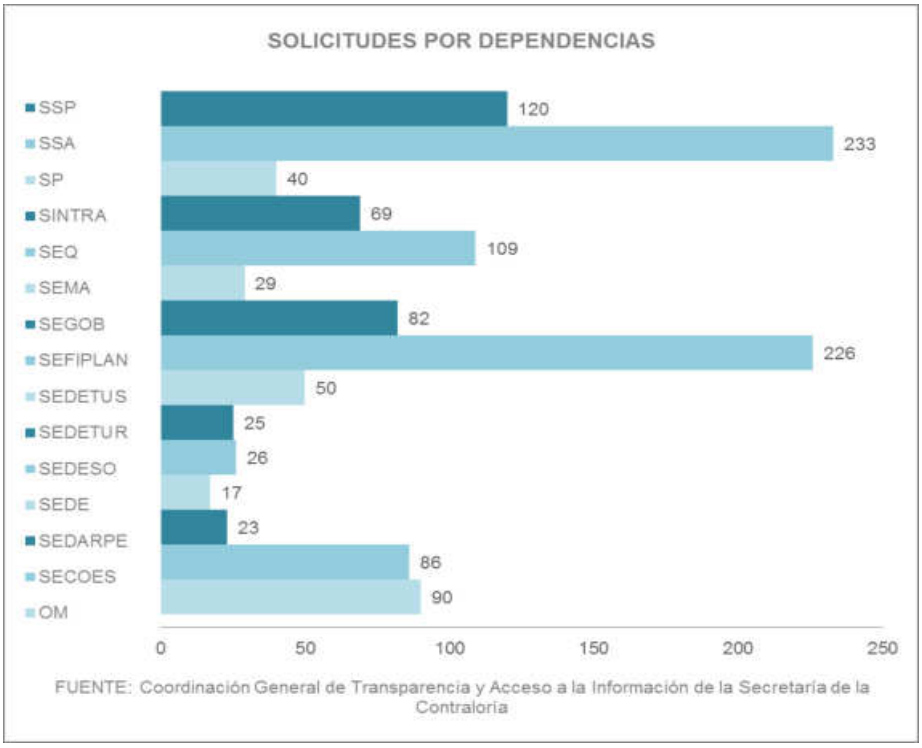
Dentro de las obligaciones que señala el artículo 64 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Quintana Roo, las Unidades de Transparencia serán el enlace entre el sujeto obligado y el solicitante, ya que son responsables de la atención de las solicitudes de información.

Durante el año 2017, la Secretaría de la Contraloría, atendió un total de 208 solicitudes de información, de las cuales a 95 se les entregó información,104 fueron declaradas como de competencia de este Sujeto Obligado, 4 fueron atendidas con reserva parcial de la información, en 2 se le solicitó al ciudadano proporcionar más elementos y datos para realizar la búsqueda de la información, las cuales no fueron aclaradas, por lo que se declararon como no presentadas y 3 fueron solicitudes para ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO).

Plataforma SERASI

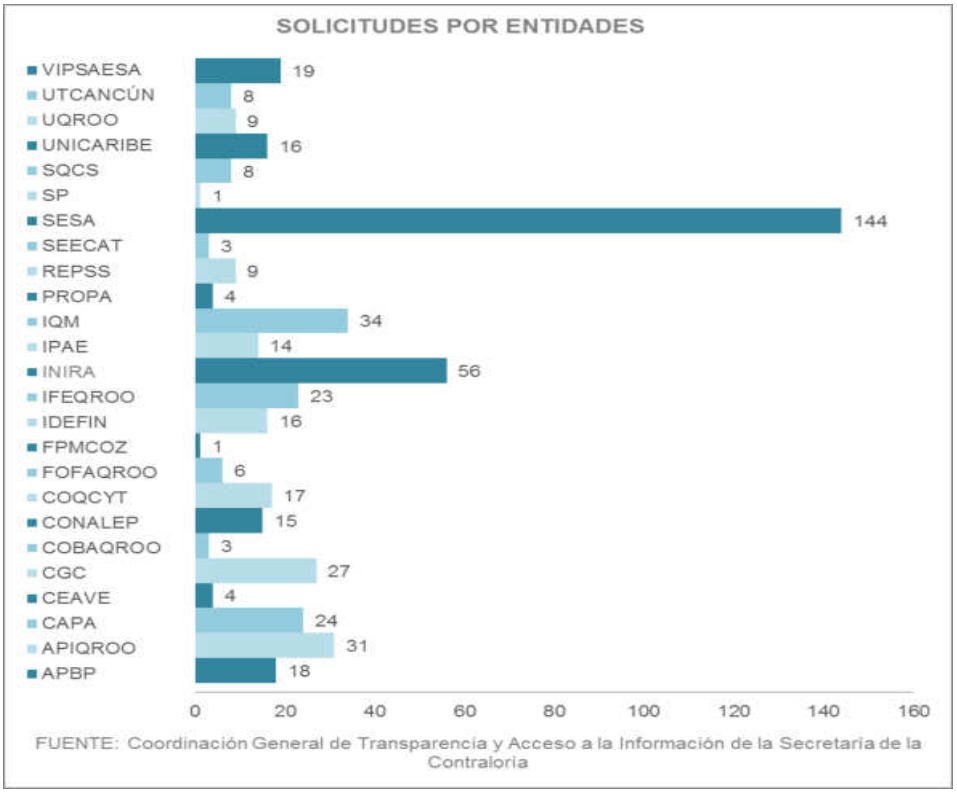
En el mes de julio de 2017, se implementó una plataforma digital denominada “Sistema Electrónico de Registro, Atención de Solicitudes de Información y Recursos de Revisión del Gobierno del Estado” (SERASI), cuyo fin es vigilar que las diversas Dependencias y Entidades (Sujetos Obligados) del Poder Ejecutivo atiendan en tiempo y forma, apegadas a la ley de la materia[4], las solicitudes recibidas. En la siguiente gráfica se desglosan por Dependencia y Entidad, las solicitudes atendidas a partir de la implementación del Sistema hasta diciembre de 2017.

[4] Link de gráficas: http://qroo.gob.mx/transparencia/graficas-serasi-por-dependencias-y-entidades



Solicitudes por Dependencias.

Gráfica 4



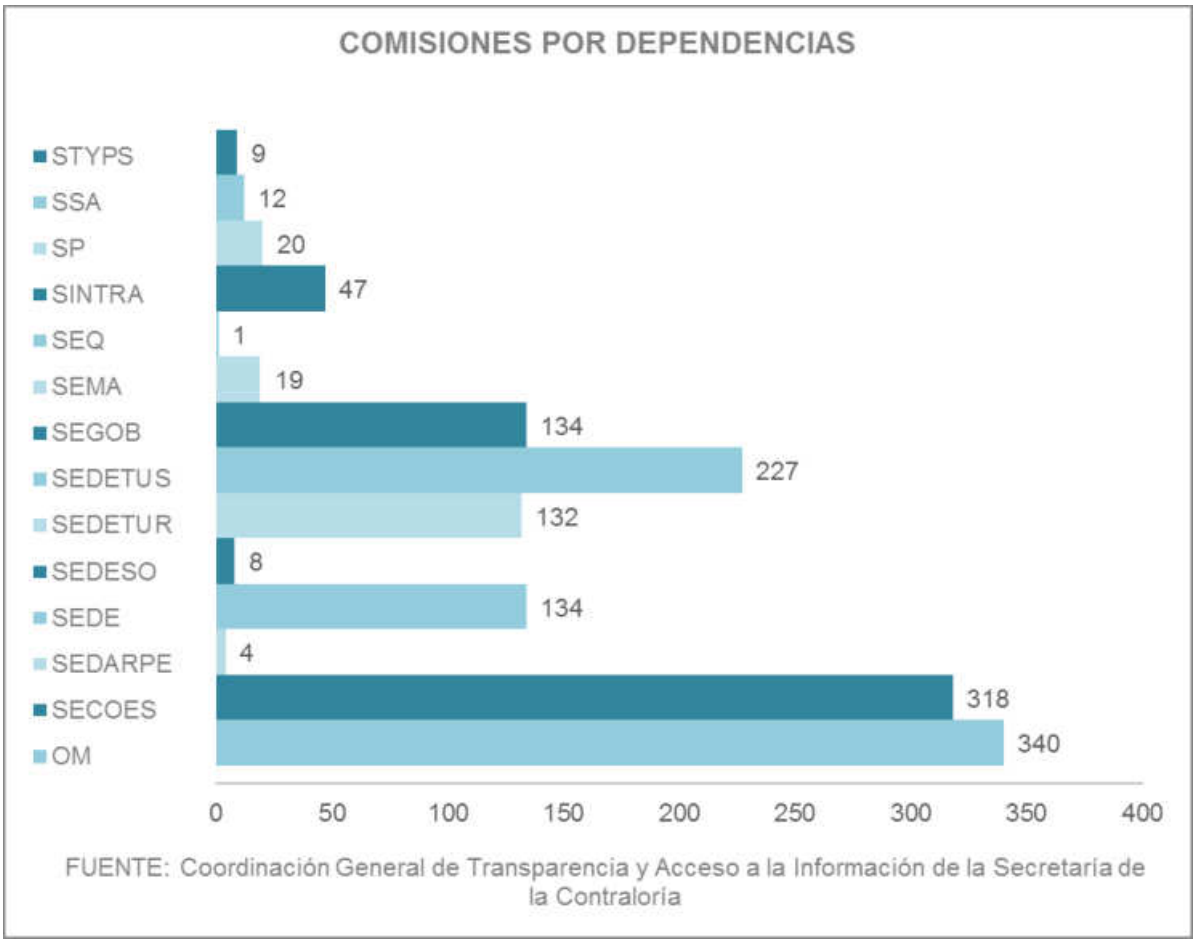
Solicitudes por Entidades

Gráfica 5

Plataforma Estatal de Comisiones Abiertas

El Estado implementó una herramienta denominada "Comisiones Abiertas" que permite a los Servidores Públicos integrar en tiempo real su reporte de comisiones, así como la comprobación de los gastos para publicarla y hacerla del conocimiento de los gobernados, además de que éste es un medio de control para evitar el dispendio de los recursos durante los viajes de trabajo[5].

Las siguientes gráficas reflejan las comisiones que fueron cargadas en esta herramienta, mismas que pueden ser consultadas en la Plataforma de Comisiones abiertas del Poder Ejecutivo:



Comisiones por Dependencias

Gráfica 6

[5]Link de gráficas: http://qroo.gob.mx/transparencia/grafica-comisiones-por-dependencia-y-entidad

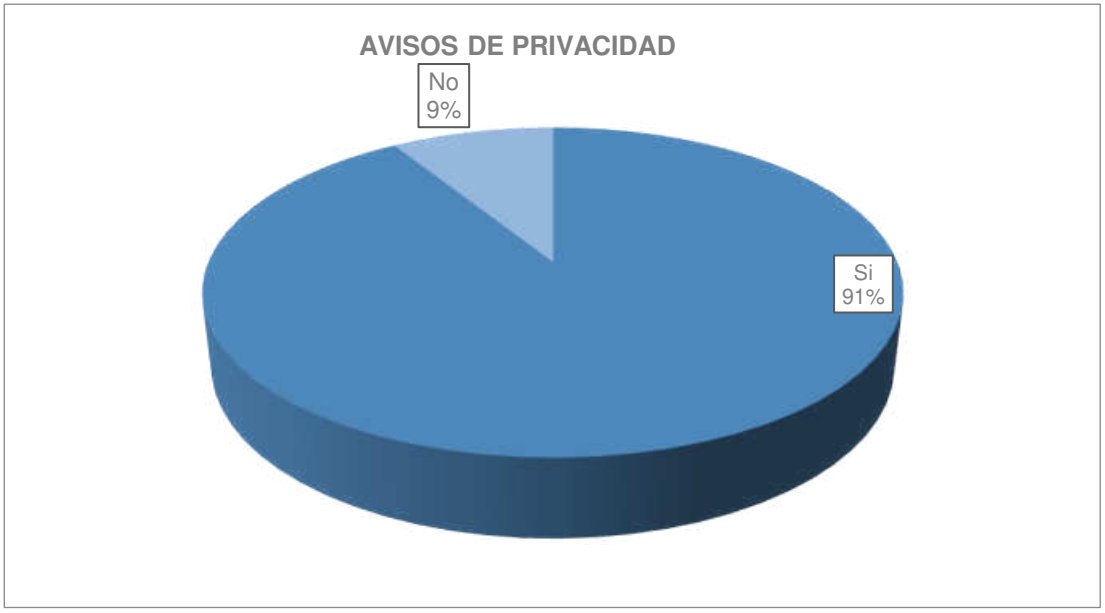
En cumplimiento al Tercer Transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, se desarrolló e implementó el Unisitio de Transparencia para cada sujeto obligado, a través del cual se realizan supervisiones para verificar que cuenten con los avisos de privacidad correspondientes, arrojando los siguientes resultados[6]:
Durante el año 2017, de los 67 sujetos obligados el 91% cumplieron con la obligación de publicar sus avisos de privacidad, tanto integral como simplificada, el cual se divide de la siguiente manera:

- 16 Dependencias del Estado cumplieron con la publicación de sus avisos de privacidad lo que nos arroja el 100%, de esta forma, de las 51 entidades 45 cumplieron y 6 no con dicha obligación, lo que nos arroja el 88% de cumplimiento.

Porcentaje de Dependencias y Entidades que cumplieron con sus Avisos de Privacidad					
Dependencias		Entidades			Total Sujetos obligados
16		51	45 Cumplieron	6 No	67
Cumplimiento	100%	Cumplimiento		88%	
% Total de cumplimiento		**91%**			

Tabla 11.0 Porcentaje de Cumplimiento Avisos de Privacidad.
Fuente: Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de la Contraloría.
Cuadro 34

6Link para la gráfica: http://qroo.gob.mx/transparencia/grafica-de-avisos-de-privacidad



FUENTE: Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfica 7

Dependencias y Entidades que cumplieron con los Avisos de Privacidad		Dependencias y Entidades que no cumplieron con los Avisos de Privacidad	
Oficialía Mayor	Si	Consejería Jurídica del Gobierno del Estado	No
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	Si	Fideicomiso de Promoción Turística B J	No
Secretaría de Desarrollo Económico	Si	Fideicomiso de Promoción Turística O. P. B.	No
Secretaría de Desarrollo Social	Si	Procesadora de Carnes la Alianza	No
Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable	Si	Universidad Politécnica de Quintana Roo	No
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	Si	Junta de Asistencia Social y Privada de Q.Roo	No
Secretaría de Educación	Si		
Secretaría de Finanzas y Planeación	Si		
Secretaría de Infraestructura y Transporte	Si		
Secretaría de la Contraloría	Si		
Secretaría de Salud	Si		
Secretaría de Seguridad Pública	Si		
Secretaría de Turismo	Si		
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	Si		
Secretaría Particular del Ejecutivo	Si		

Dependencias y Entidades que cumplieron con los Avisos de Privacidad		Dependencias y Entidades que no cumplieron con los Avisos de Privacidad	
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo	Si		
APIQROO	Si		
EVA Sámano de López Mateos	Si		
COBAQROO	Si		
CONALEP	Si		
CECYTE	Si		
CAPA	Si		
COJUDEQ	Si		
CEAVEQROO	Si		
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología	Si		
Fideicomiso de Promoción Turística Solidaridad	Si		
ICAT	Si		
IEEA	Si		
IQM	Si		
INIRA	Si		
Procuraduría de Protección al Ambiente	Si		
Servicios Estatales de Salud	Si		
DIF	Si		
SQCS	Si		
Universidad del Caribe.	Si		
Universidad Tecnológica de Cancún.	Si		
Universidad Tecnológica de Chetumal	Si		
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	Si		
VIP, Servicios Aéreos Ejecutivos S.A.de C.V.	Si		
Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo	Si		
Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo	Si		
Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Quintana Roo (SEDARPE)	Si		
Fondo de Fomento para el Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo (SEDARPE)	Si		
Fondo de Garantía Líquida o Fuente alterna de pago del Estado de Quintana Roo (SEDARPE)	Si		
IFEEQROO	Si		
Inst. de Evaluación del Desempeño SEFIPLAN	Si		
Servicios Educativos de Q.Roo	Si		
Universidad de Quintana Roo	Si		

Dependencias y Entidades que cumplieron con los Avisos de Privacidad		Dependencias y Entidades que no cumplieron con los Avisos de Privacidad	
UIMQROO	Si		
Secretaría de Gobierno	Si		
Fideicomiso Manutención	Si		
Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de QROO	Si		
Instituto Tecnológico Superior de F.C.P.	Si		
IDEFIN	Si		
Fundación de Parques y Museos de Cozumel	Si		
Fideicomiso Escuelas de Calidad	Si		
FOVIMQROO	Si		
Fideicomiso Fondo Mixto CONACYT	Si		
PROTEIMQROO	Si		
Universidad Politécnica de Bacalar	Si		
Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular)	Si		

Avisos de Privacidad.

Fuente: Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfica 35

SECRETARÍA DE SALUD

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto de la Secretaría de Salud se ejerció a través de una finalidad: Desarrollo Social, que considera la función Salud

- La finalidad Desarrollo Social registró la totalidad del monto de recursos ejercidos, al representar el 100% del presupuesto total pagado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Salud para todos.

La realización de la función Salud se llevó a cabo mediante un programa presupuestario, mismo que opero mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaría.

Mediante la función ***Salud***, la Secretaría de Salud atendió el programa presupuestario del sector E061.- Difusión de acciones para la prevención de la salud.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría de Salud, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

SECRETARÍA DE SALUD

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E061	Difusión de acciones para la prevención de la salud						
	Porcentaje de reuniones sectoriales realizadas						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Se refiere a la proporción entre el número de Reuniones del Comité Realizadas en relación al número reuniones que fueron programadas						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	66.7	66.7
	Porcentaje de revista biomédica de investigación científica "Salud Quintana Roo" distribuidas						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Se refiere a la proporción de número de ejemplares distribuidos de la revista institucional en relación al número de ejemplares impresos						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Desarrollo Social						
	Salud						
	Edición de la revista biomédica de investigación científica "Salud Quintana Roo"						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Se refiere a la proporción entre el número de ediciones de la revista publicadas en relación al número de ediciones de la revista programadas						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Programa de trabajo						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Se refiere al Programa anual de trabajo integrado en relación al que ha sido programado						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	0.0	0.0	0.0	100.0

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARÍA DE SALUD

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E061	Difusión de acciones para la prevención de la salud						
	Edición de la revista biomédica de investigación científica "Salud Quintana Roo"						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Se refiere a la proporción entre el número de ediciones de la revista publicadas en relación al número de ediciones de la revista programadas						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Porcentaje de reuniones sectoriales realizadas						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Se refiere a la proporción entre el número de Reuniones del Comité Realizadas en relación al número reuniones que fueron programadas						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	66.7	66.7
	Porcentaje de revista biomédica de investigación científica "Salud Quintana Roo" distribuidas						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Se refiere a la proporción de número de ejemplares distribuidos de la revista institucional en relación al número de ejemplares impresos						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Programa de trabajo						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Se refiere al Programa anual de trabajo integrado en relación al que ha sido programado						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	0.0	0.0	0.0	100.0

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a Secretaría de Salud, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

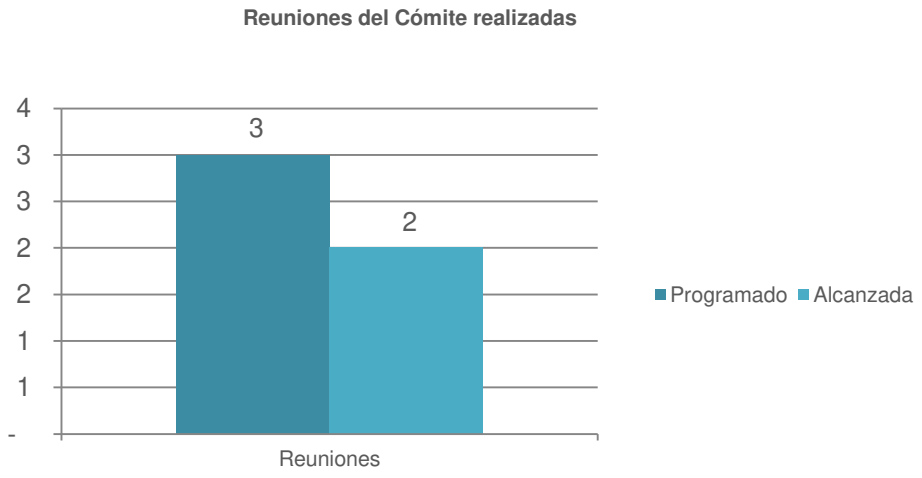
A través del programa presupuestario Difusión de acciones para la prevención de la salud se impulsó la publicación de la revista biomédica de investigación Salud Quintana Roo, que tiene como propósito difundir los resultados de investigación en las ciencias de la salud, su objetivo persigue dos líneas: 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

- Reuniones del Comité Sectorial realizadas en relación al número reuniones que fueron programadas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
Porcentaje de reuniones sectoriales realizadas		Programado	Alcanzada	
Proporción entre el número de Reuniones del Comité Sectorial realizadas en relación al número reuniones que fueron programadas.	Reuniones	3	2	66.66*
*Observaciones: Se realizaron dos reuniones de las tres programadas, derivado de las instrucciones recibidas de la Dirección Operativa del COPLADE				

Fuente: Secretaría de Salud

Cuadro 1



Fuente: Secretaría de salud/Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico 1

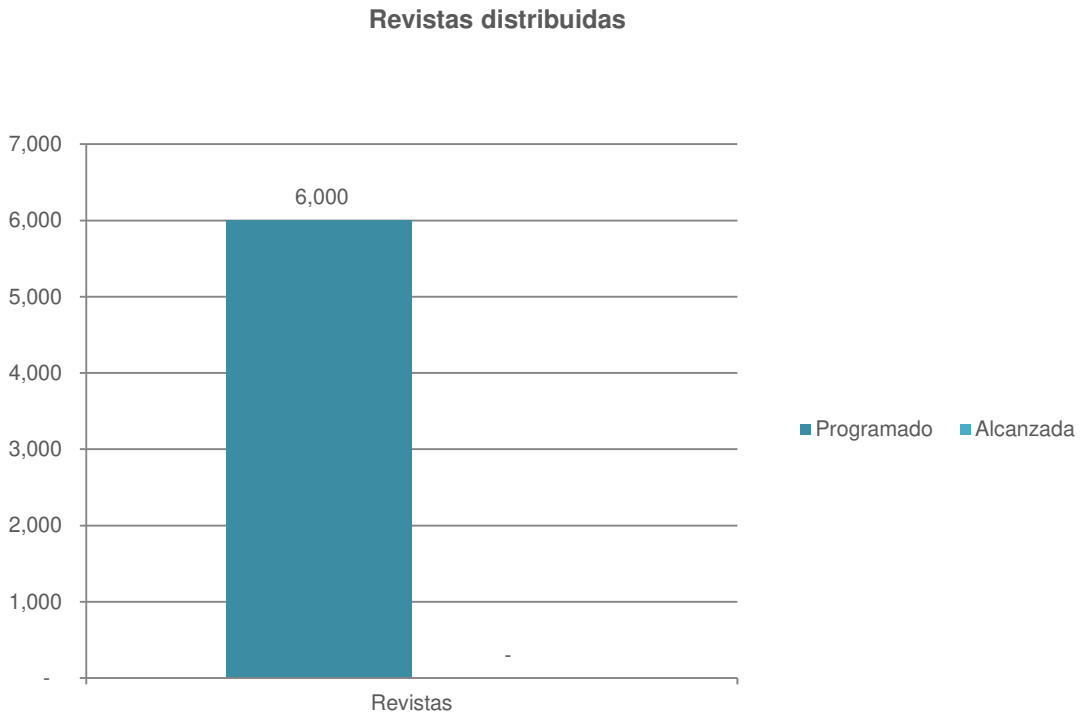
- Revista biomédica de investigación científica distribuidas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
Porcentaje de revista biomédica de investigación científica "Salud Quintana Roo" distribuidas		Programado	Alcanzada	
Se refiere a la proporción de número de ejemplares distribuidos de la revista institucional en relación al número de ejemplares impresos	Revistas distribuidas	6000	0	0*

*Observaciones: Por motivos de mejora editorial y a fin de apegarnos al presupuesto establecido, se tomó la decisión de hacer modificaciones a la revista que incluyen el aumento del número de páginas por edición (se pasó de 36 a 52 páginas) y se disminuyó el tiraje (1,000 revistas por edición), con el objetivo de darles la oportunidad a los autores de enviar trabajos con un mayor número de palabras, y no se vieran limitados en este sentido. Debido a esto, las metas establecidas del número de revistas distribuidas se vieron afectadas.
Además de que del número de trabajos recibidos en el año, no todos cumplen con los criterios establecidos por la revista o no cuentan con la calidad metodológica adecuada para ser publicados, lo cual limita la publicación de la revista correspondiente. al cierre del ejercicio solamente se contó con el 33 por ciento de los manuscritos programados a recibir, es decir 6 de 18. La publicación de la revista No. 37 se realizará durante el primer trimestre del ejercicio 2018.

Fuente: Dirección de Diseño e Imagen Institucional, SSA.

Cuadro 2



Fuente: Dirección de Diseño e imagen SSA/ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfico 2

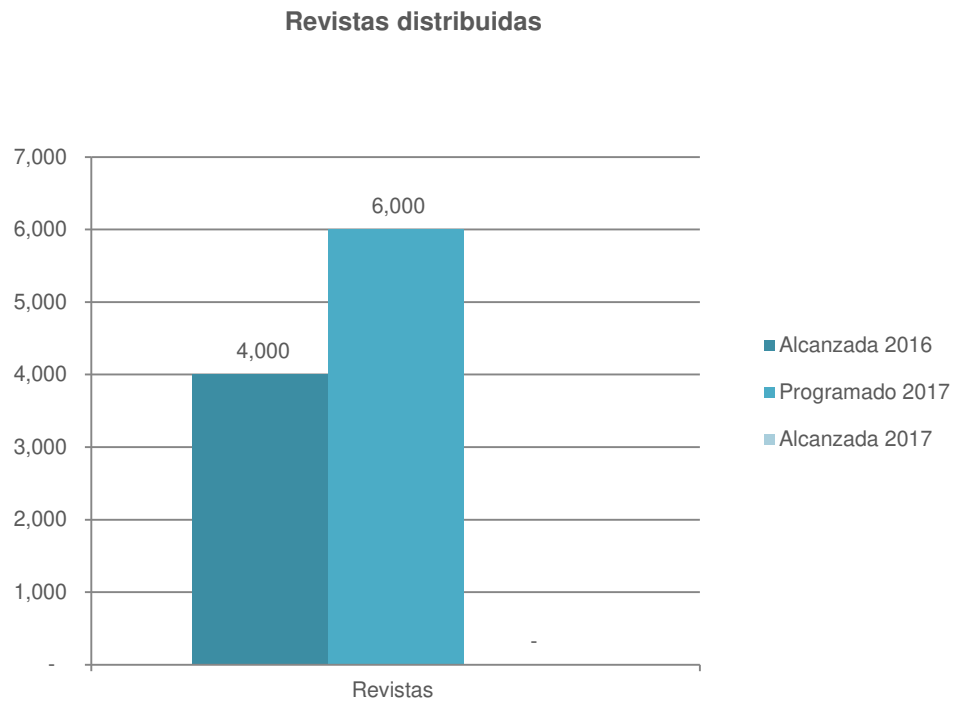
Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2017
		2016	2017		
Porcentaje de revista biomédica de investigación científica "Salud Quintana Roo" distribuidas		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Se refiere a la proporción de número de ejemplares distribuidos de la revista institucional en relación al número de ejemplares impresos	Revistas distribuidas	4000	6000	0	0*

*Observaciones: Durante el ejercicio 2016, se distribuyeron 4,000 ejemplares de la revista, lo cual para el ejercicio 2017 no fue posible, ya que por motivos de mejora editorial se tomó la decisión de hacer modificaciones a la revista que incluyen el aumento del número de páginas por edición (se pasó de 36 a 52 páginas) y se disminuyó el tiraje (1,000 revistas por edición), con el objetivo de darles la oportunidad a los autores de enviar trabajos con un mayor número de palabras, y no se vieran limitados en este sentido. Debido a esto, las metas establecidas del número de revistas distribuidas se vieron afectadas.

La publicación de la revista No. 37 se realizará durante el primer trimestre del ejercicio 2018, lo que retrasará la distribución de la misma.

Fuente: Dirección de Diseño e Imagen Institucional, SSA.

Cuadro 3



Fuente: Dirección de Diseño e Imagen Institucional, SSA/ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

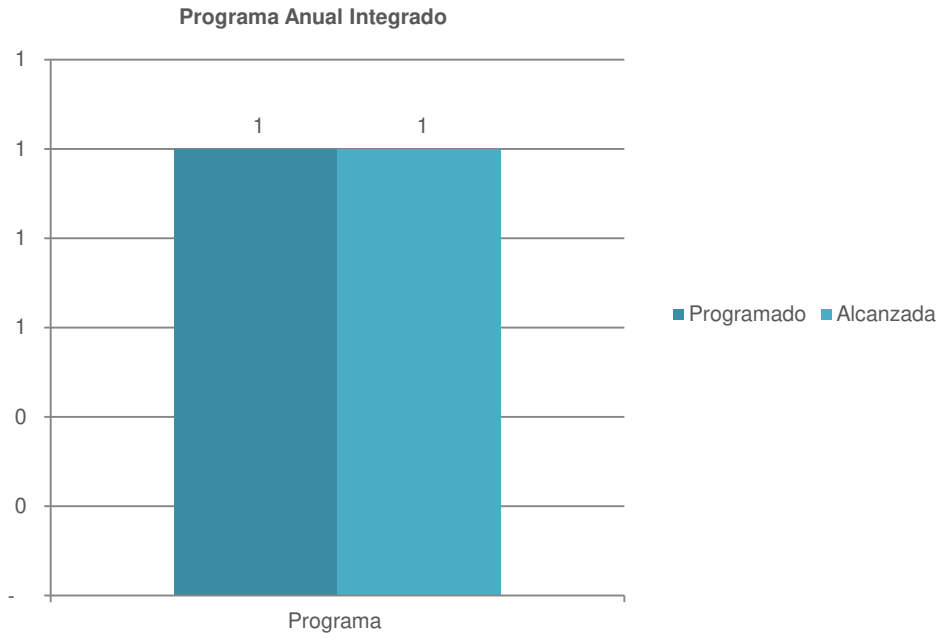
Gráfico 3

- Programa anual de trabajo integrado. Este indicador fue implementado durante el ejercicio 2017, por lo que no es posible compararlo con el ejercicio anterior.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
Programa de trabajo		Programado	Alcanzada	
Programa anual de trabajo de la Secretaria de Salud integrado	Programa	1	1	100

Fuente: Secretaría de Salud

Cuadro 4



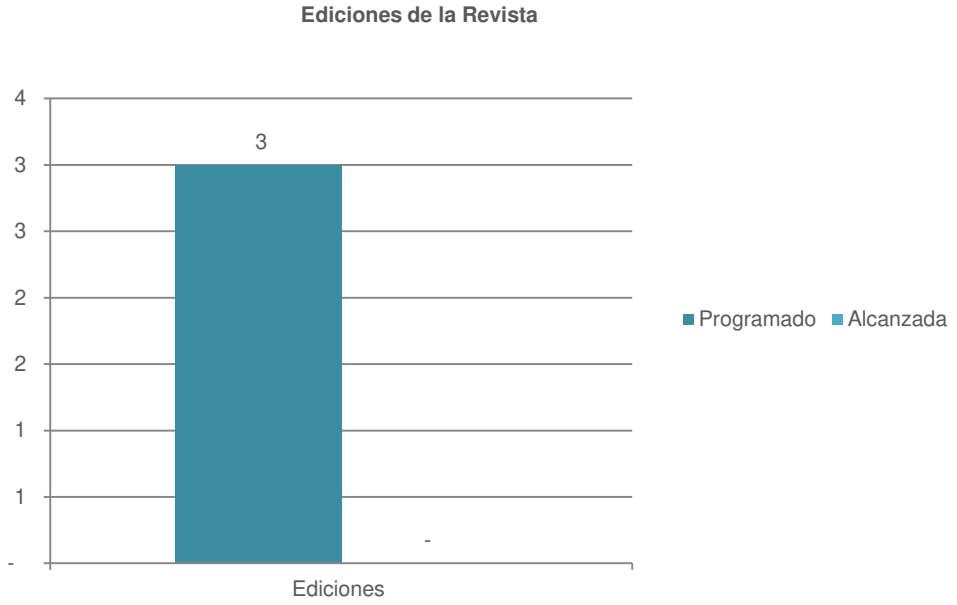
Fuente: Secretaría de Salud/ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfico 4

- Edición de la revista biomédica de investigación científica "Salud Quintana Roo", se refiere a la proporción entre el número de ediciones de la revista publicadas en relación al número de ediciones de la revista programadas

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
Edición de la revista biomédica de investigación científica "Salud Quintana Roo"		Programado	Alcanzada	
Edición de la revista biomédica de investigación científica "Salud Quintana Roo", se refiere a la proporción entre el número de ediciones de la revista publicadas en relación al número de ediciones de la revista programadas	Ediciones de la revista	**3**	**0**	**0***
*Observaciones: Se programaron tres ediciones, sin embargo, por motivos de mejora editorial se realizaron modificaciones a la revista con el objetivo de darles la oportunidad a los autores de enviar trabajos lo que retraso los trabajos editoriales, será durante el primer trimestre del ejercicio 2018, durante el cual se realice la edición.				

Fuente: Dirección de Diseño e Imagen Institucional, SSA.

Cuadro 5



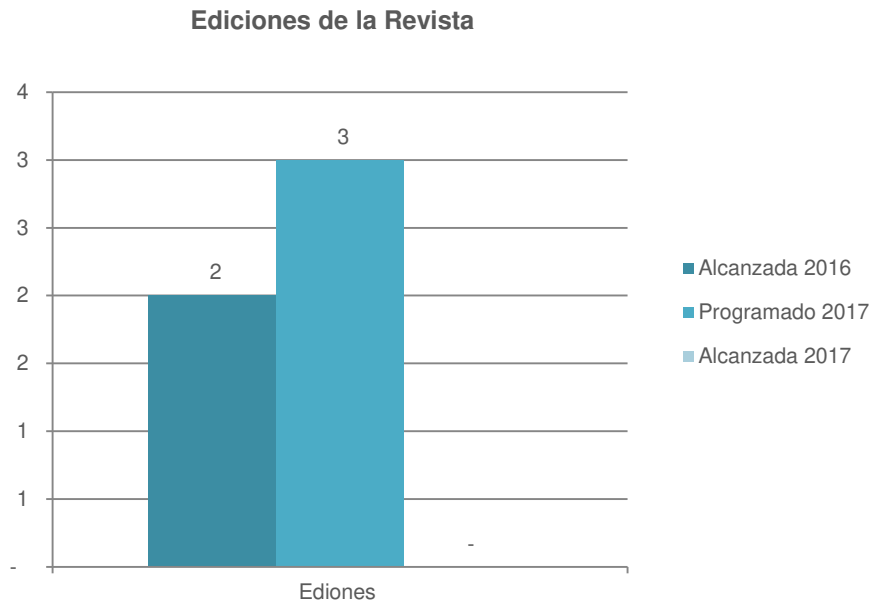
Fuente: Dirección de Diseño e Imagen Institucional, SSA/ Las cifras pueden presentar direfencias por redondeo

Gráfico 5

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2017
		2016	2017		
Edición de la revista biomédica de investigación científica "Salud Quintana Roo"		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Edición de la revista biomédica de investigación científica "Salud Quintana Roo", se refiere a la proporción entre el número de ediciones de la revista publicadas en relación al número de ediciones de la revista programadas	Ediciones de la revista	2	3	0	0*
*Observaciones: Se programaron tres ediciones, sin embargo, por motivos de mejora editorial se realizaron modificaciones a la revista con el objetivo de darles la oportunidad a los autores de enviar trabajos lo que retraso los trabajos editoriales, será durante el primer trimestre del ejercicio 2018, durante el cual se realice la edición.					

Fuente: Dirección de Diseño e Imagen Institucional, SSA.

Cuadro 6



Fuente: Dirección de Diseño e Imagen Institucional, SSA/ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico 6

SECRETARÍA DE SALUD/ ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo se ejerció a través de la **finalidad: Desarrollo Social.** La **función:** Salud.

- La finalidad **Desarrollo Social** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el **90.5**% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 9.5%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Fortalecimiento Integral de la Familia.
    - A través de la función Salud se erogó el 90.5% del total.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios, mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

- Mediante la ***función de Salud***, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública atendió el programa presupuestario del sector Fortalecimiento Integral de la Familia como el E039.- Programa de Asistencia Social a Desarrollo Social y Combate a la desigualdad.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación y detallan en el anexo correspondiente en este documento:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

Folio de PP.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E039	**Programa de Asistencia Social a Personas con Capacidades Diferentes**						
	-						
	-						
	Porcentaje total de personas con capacidades diferentes de escasos recursos atendidas						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Corresponde al porcentaje total de personas con capacidades diferentes reintegradas a la sociedad con los diferentes programas de asistencia social a cargo de la dirección de desarrollo social.						
	Porcentaje						
	Trimestral						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	69.3	69.3
	Desarrollo Social						
	Salud						
	Porcentaje de apoyos otorgados vinculados con el programa da un paso firme						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la proporción anual de solicitudes atendidas a personas de escasos recursos con capacidades diferentes respecto al año anterior vinculadas al programa da un paso firme.						
	Porcentaje						
	Trimestral						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		10.0	70.0	260.0	0.0	142.9
	Porcentaje de apoyos otorgados vinculados con el programa de ayuda a salvar una vida						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la proporción anual de solicitudes atendidas a personas de escasos recursos con problemas a falta de un programa que proporcione medicamentos de uso común, neurológicos y oncológicos, respecto al año anterior vinculados al programa de ayuda a salvar una vida.						
	Porcentaje						
	Trimestral						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		3.6	14.2	20.3	0.0	15.2
	Porcentaje de apoyos otorgados vinculados con el programa de bolsas de diálisis						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

Folio de PP.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide la proporción anual de solicitudes atendidas a personas de escasos recursos con problemas de insuficiencia renal y no cuentan con los recursos económicos suficientes para que sea dializado periódicamente mediante un estricto control clínico con respecto al año anterior vinculadas al programa de bolsas de diálisis. **Porcentaje** Trimestral						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		53.3	104.4	0.0	0.0	78.9
	Porcentaje de apoyos otorgados vinculados con el programa de salud bucal **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide la proporción anual de solicitudes atendidas a personas de escasos recursos con problemas odontológicos con respecto al año anterior vinculadas al programa de salud bucal. **Porcentaje** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
	Porcentaje de apoyos otorgados vinculados con el programa recibe el regalo de oír **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Corresponde a la suma total de apoyos otorgados a personas con problemas auditivos severos y profundos, ayudando a su rehabilitación. **PORCENTAJE** TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	146.0	316.0	234.0	199.0
	Porcentaje de apoyos otorgados vinculados con el programa una ayuda una esperanza **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide la proporción anual de solicitudes atendidas a personas de escasos recursos a las que no se les otorga atención médica hospitalaria y apoyos en material para cirugías en general, respecto al año anterior vinculado al programa una ayuda una esperanza. **Porcentaje** Trimestral						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		25.0	151.5	88.0	0.0	107.1
	Total de apoyos otorgados a personas de escasos recursos vinculados con el programa salud visual **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Corresponde a la suma total de apoyos otorgados a personas con problemas visuales, a las que se les ayudo a ser reincorporadas a la sociedad.						

Folio de PP.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje						
	Trimestral						
	Meta Anual Esperada	100.0					
		Avance Registrado	67.3	54.3	47.1	0.0	56.3
	Porcentaje de apoyos otorgados vinculados con el programa de equipos médicos.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Total de apoyos otorgados a personas de escasos recursos vinculados con el programa de equipos médicos.						
	Porcentaje						
	Trimestral						
	Meta Anual Esperada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	58.3	38.5	0.0	48.0

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

Folio de PP.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E039	**Programa de Asistencia Social a Personas con Capacidades Diferentes**						
	Porcentaje de apoyos otorgados vinculados con el programa da un paso firme						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la proporción anual de solicitudes atendidas a personas de escasos recursos con capacidades diferentes respecto al año anterior vinculadas al programa da un paso firme.						
	Estratégico						
	Eficacia						
	Porcentaje						
	Trimestral						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		10.0	70.0	260.0	0.0	142.9
	Porcentaje de apoyos otorgados vinculados con el programa de ayuda a salvar una vida						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la proporción anual de solicitudes atendidas a personas de escasos recursos con problemas a falta de un programa que proporcione medicamentos de uso común, neurológicos y oncológicos, respecto al año anterior vinculados al programa de ayuda a salvar una vida.						
	Estratégico						
	Eficacia						
	Porcentaje						
	Trimestral						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		3.6	14.2	20.3	0.0	15.2
	Porcentaje de apoyos otorgados vinculados con el programa de bolsas de diálisis						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la proporción anual de solicitudes atendidas a personas de escasos recursos con problemas de insuficiencia renal y no cuentan con los recursos económicos suficientes para que sea dializado periódicamente mediante un estricto control clínico con respecto al año anterior vinculadas al programa de bolsas de diálisis.						
	Estratégico						
	Eficacia						
	Porcentaje						
	Trimestral						
	Meta Anual Esperada	195.7					
	Avance Registrado		53.3	104.4	0.0	0.0	78.9
	Porcentaje de apoyos otorgados vinculados con el programa de salud bucal						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la proporción anual de solicitudes atendidas a personas de escasos recursos con problemas odontológicos con respecto al año anterior vinculadas al programa de salud bucal.						
	Estratégico						
	Eficacia						
	Porcentaje						

Folio de PP.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Trimestral						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
	Porcentaje de apoyos otorgados vinculados con el programa recibe el regalo de oír						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la suma total de apoyos otorgados a personas con problemas auditivos severos y profundos, ayudando a su rehabilitación.						
	Estratégico						
	Eficacia						
	Porcentaje						
	Trimestral						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	146.0	316.0	234.0	199.0
	Porcentaje de apoyos otorgados vinculados con el programa una ayuda una esperanza						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la proporción anual de solicitudes atendidas a personas de escasos recursos a las que no se les otorga atención médica hospitalaria y apoyos en material para cirugías en general, respecto al año anterior vinculado al programa una ayuda una esperanza.						
	Estratégico						
	Eficacia						
	Porcentaje						
	Trimestral						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		25.0	151.5	88.0	0.0	107.1
	Porcentaje total de personas con capacidades diferentes de escasos recursos atendidas						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Corresponde al porcentaje total de personas con capacidades diferentes reintegradas a la sociedad con los diferentes programas de asistencia social a cargo de la dirección de desarrollo social.						
	Estratégico						
	Eficacia						
	Porcentaje						
	Trimestral						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	69.3	69.3
	Total de apoyos otorgados a personas de escasos recursos vinculados con el programa salud visual						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la suma total de apoyos otorgados a personas con problemas visuales, a las que se les ayudo a ser reincorporadas a la sociedad.						
	Estratégico						
	Eficacia						
	Porcentaje						

Folio de PP.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Trimestral						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		67.3	54.3	47.1	0.0	56.3
	Porcentaje de apoyos otorgados vinculados con el programa de equipos médicos.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Total de apoyos otorgados a personas de escasos recursos vinculados con el programa de equipos médicos.						
	Estratégico						
	Eficacia						
	Porcentaje						
	Trimestral						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	58.3	38.5	0.0	48.0

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección. Asimismo, se incluyen apartados específicos con la información de resultados relacionados con programas y proyectos destinados a la atención de los Programas de asistencia social a personas con capacidades diferentes.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Programa de Asistencia Social a Personas con Capacidades Diferentes

Esto dirigido a las personas de escasos recursos y capacidades diferentes atendiendo un total de 2,650 apoyos en el período 2017, en los Municipios: Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Isla Mujeres, Benito Juárez, Cozumel, Bacalar, Tulum y Lázaro Cárdenas.
Los principales resultados se presentan a continuación:

PERSONAS ATENDIDAS POR MUNICIPIO
(Personas)

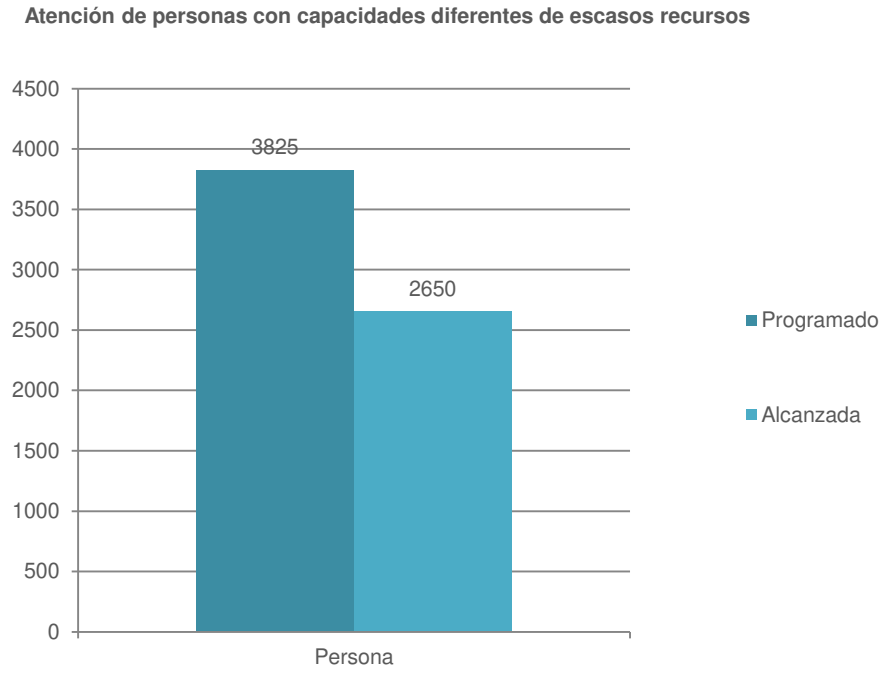
Municipios	Personas atendidas		% Variación
	2016	2017	
Othón P. Blanco	1,663	1,688	1.50%
Bacalar	111	124	11.71%
Benito Juárez	1070	73	-93.18%
Cozumel	265	57	34.72%
Felipe Carrillo Puerto	12	31	158.33%
José María Morelos	12	15	25.00%
Isla Mujeres	18	73	305.56%
Lázaro Cárdenas	113	58	-48.67%
Solidaridad	185	129	-30.27%
Puerto Morelos	0	85	100.00%
Tulum	42	17	-59.52%
Total	**3,491**	**2,650**	-24.1%

Atención de personas con capacidades diferentes de escasos recursos: Corresponde al total de personas con capacidades diferentes reintegradas a la sociedad con los diferentes programas de asistencia social a cargo de la Dirección de Desarrollo social. La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo cuenta con 8 programas de Asistencia Social.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
Programa de Asistencia Social a Personas con Capacidades Diferentes.		Programado	Alcanzada	
Atención de personas con capacidades diferentes de escasos recursos	Personas	3,825	2,650	69.3*
Observaciones: El comportamiento del indicador es debido a la disminución presupuestal por parte de la Beneficencia Pública Nacional, con respecto a la distribución de apoyos que se otorgan a las entidades federativas, lo que impacta en menor número de apoyos en especie para el estado de Quintana Roo.				

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 1



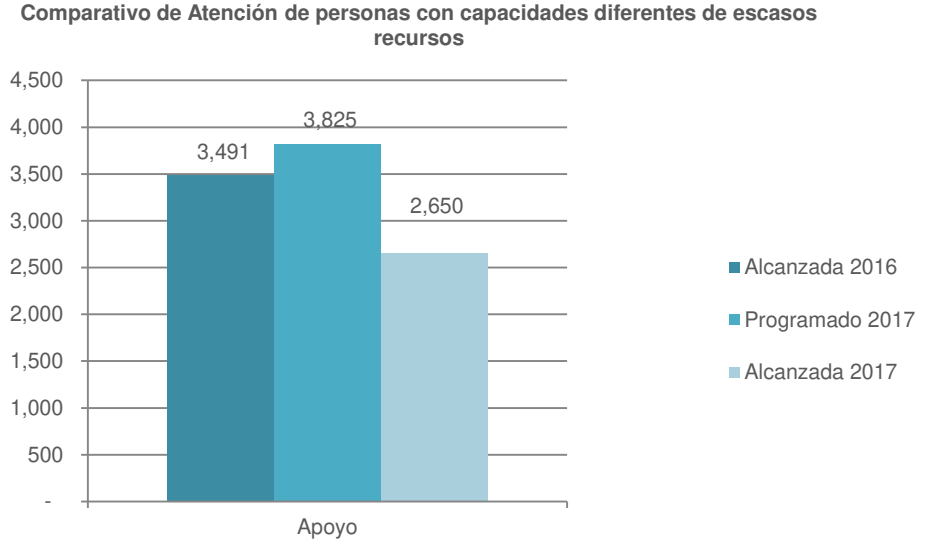
Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
* Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico 1

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programa de Asistencia Social a Personas con Capacidades Diferentes.		2016	2017		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	En 2017
Atención de personas con capacidades diferentes de escasos recursos	Apoyo	3,491	3,825	2,650	69.3*
Observaciones: El comportamiento del indicador es debido a la disminución de apoyos otorgados por parte de la beneficencia Pública Nacional, impactando con disminución en el número de beneficiarios en el estado de Quintana Roo en comparación con el ejercicio fiscal 2016.					

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 2



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
* Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

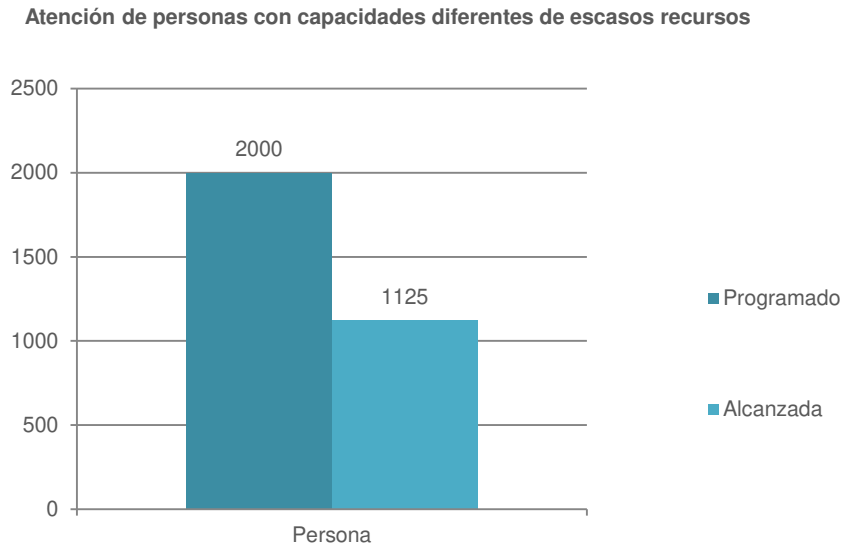
Gráfico 2

- Salud Visual se otorgaron lentes de lectura y lentes bifocales a la población adulto mayor, adultos, niños y jóvenes con problemas visuales, en el año 2017 se programaron 2,000 de las cuales se otorgaron 1,125 a los beneficiarios, la Beneficencia Pública del Estado, se ha dado la tarea de obtener el apoyo del Gobierno Federal así como convenios con el Gobierno Federal para tener un mayor impacto en los programas sociales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
Porcentaje de apoyos vinculados con el Programa Salud Visual.		Programado	Alcanzada	
Apoyos otorgados a personas con problemas visuales, a las que se les ayudo a ser incorporadas a la sociedad.	Apoyo	2,000	1,125	56.3*
Observaciones: El comportamiento del indicador nos denota los apoyos otorgados entre lo programado y alcanzado.				

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 3



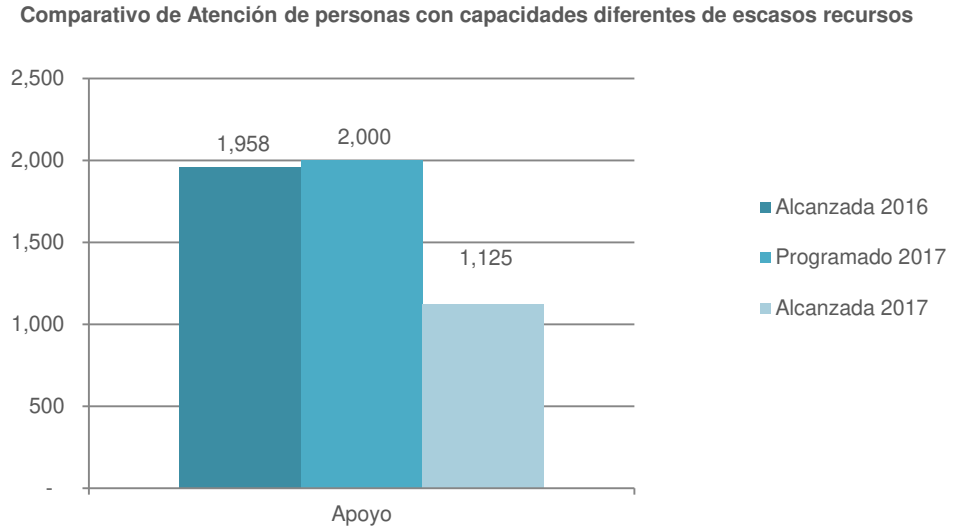
Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
* Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico 3

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programa de Asistencia Social a Personas con Capacidades Diferentes.		2016	2017		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	En 2017
Apoyos otorgados a personas con problemas visuales, a las que se les ayudo a ser incorporadas a la sociedad.	Apoyo	1,958	2,000	1,125	56.3*
Observaciones: El comportamiento del indicador nos denota los apoyos otorgados en comparativos 2016-2017					

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 4



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
* Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico 4

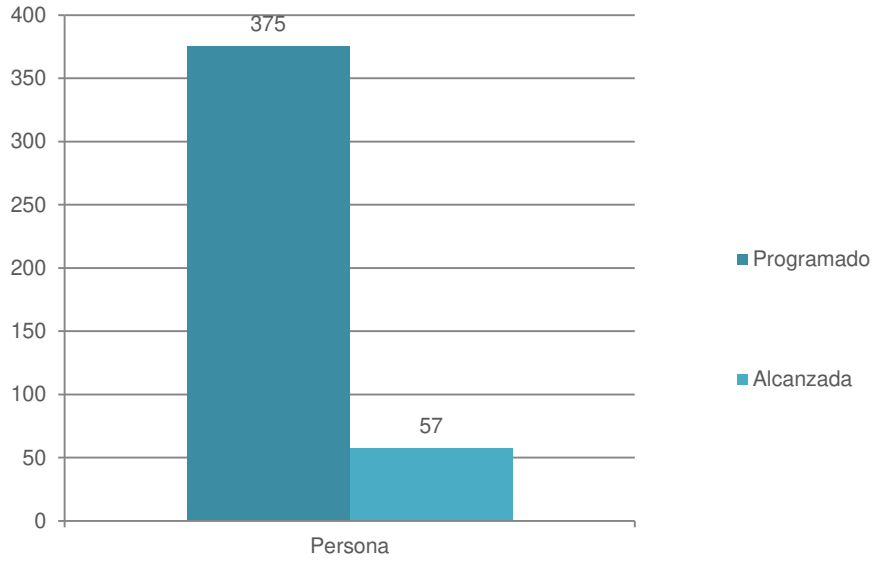
- Ayuda a Salvar una Vida: El programa Ayuda a salvar una vida se otorgaron apoyos por medio de medicamentos del cuadro básico controlados y oncológicos a personas con carencia sociales para mejorar su calidad de vida, en el año 2017 se programaron 375 metas de las cuales se alcanzaron 57 obteniendo un resultado menor, debido a que fueron estas el total de las solicitudes recibidas durante el año.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de apoyos vinculados con el Programa Ayuda a salvar una vida.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Apoyos otorgados a personas en situación vulnerable mediante la solicitud de medicamentos del cuadro básico y oncológico, que en su momento requiera	Apoyo	375	57	15.2*
Observación: El comportamiento del indicador nos denota los apoyos entre lo programado y alcanzado.				

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 5

Atención de personas con capacidades diferentes de escasos recursos



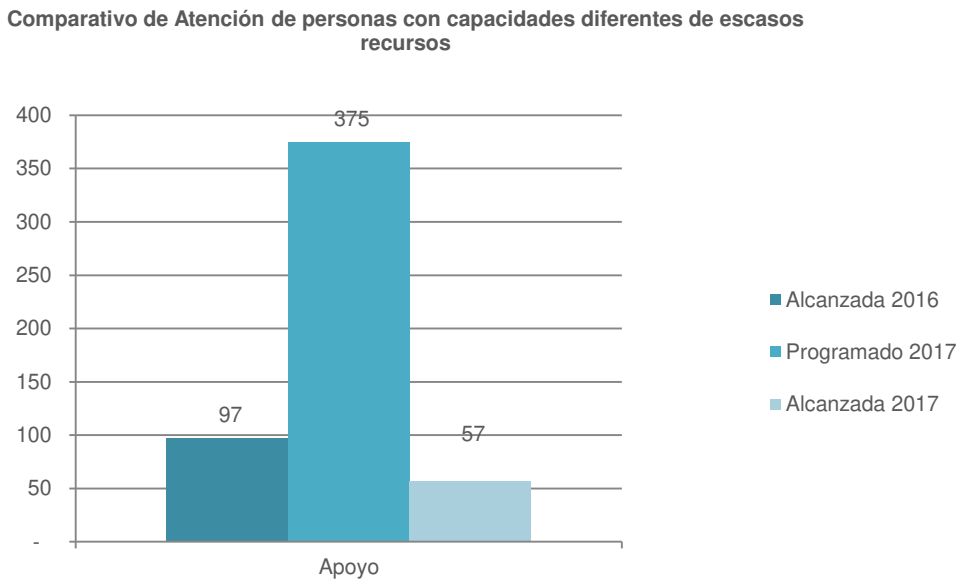
Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
* Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico 5

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programa de Asistencia Social a Personas con Capacidades Diferentes.		2016	2017		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	En 2017
Apoyos otorgados a personas en situación vulnerable mediante la solicitud de medicamentos del cuadro básico y oncológico, que en su momento requiera.	Apoyo	97	375	57	15.2*
Observaciones: El comportamiento del indicador denota las metas alcanzada en comparativo del 2016-2017					

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 6



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
* Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

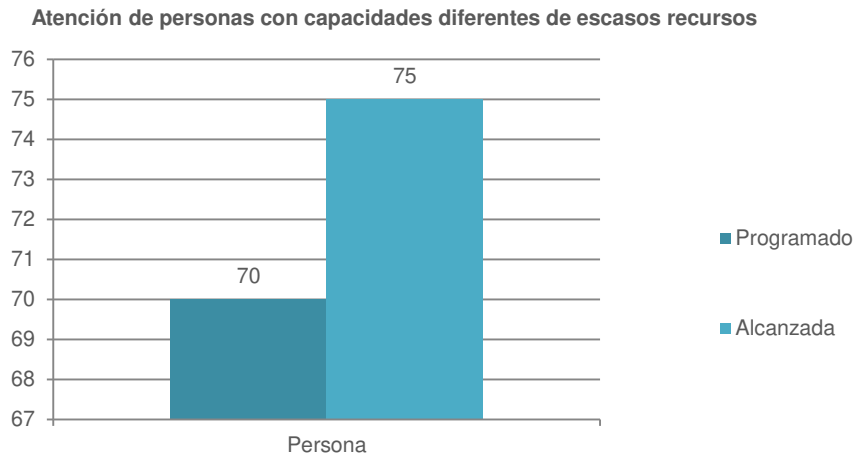
Gráfico 6

- Una Ayuda una Esperanza: El programa Una ayuda una esperanza, está orientado a la salud de la población médica general, habiéndose programado 70, de los cuales se entregaron 75 apoyos durante el año que fueron: mamas externas, para mujeres que han sufrido la mastectomía, ayudando de esta manera a mejorar su autoestima, en coordinación con la Beneficencia Pública Nacional, Secretaría de Salud, el Gobierno del Estado de Quintana Roo y la Fundación REBICAM.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
Porcentaje de apoyos vinculados con el Programa Una ayuda una esperanza.		Programado	Alcanzada	
Apoyos otorgados a personas en situación vulnerable que requieran hospitalización, cirugías, estudios mamas externas, brassiere ortopédico y lo que concierne a atención médica general.	Apoyo	70	75	107.1*
Observaciones: El comportamiento del indicador denota la mesta rebasada				

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 7



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
* Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

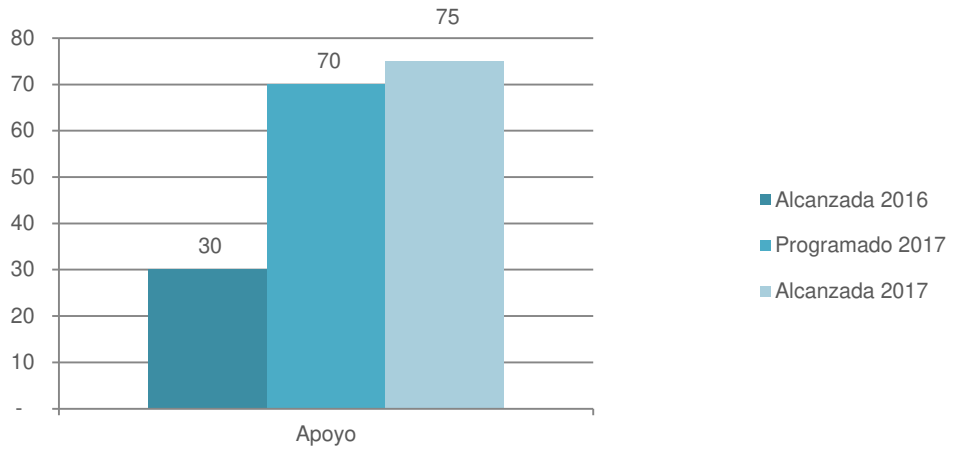
Gráfico 7

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2016	2017		
Programa de Asistencia Social a Personas con Capacidades Diferentes.		Alcanzada	Programado	Alcanzada	En 2017
Apoyos otorgados a personas en situación vulnerable que requieran hospitalización, cirugías, estudios mamas externas, brassiere ortopédico y lo que concierne a atención médica general.	Apoyo	30	70	75	107.1*
Observaciones: El comportamiento del indicador denota la meta rebasada en comparación al 2016					

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

Cuadro No. 8

Comparativo de Atención de personas con capacidades diferentes de escasos recursos



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
* Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico 8

- Da un Paso Firme: Con el programa Da un Paso Firme, se fomenta la inclusión y la accesibilidad de las personas con capacidades diferentes, se programaron 350 apoyos y la institución otorgó 500 apoyos en sillas de ruedas, bastones de 1 y 4 apoyos, andaderas, aparatos ortopédicos, etc. mejorando la calidad de vida a los beneficiarios y su integración a una vida cotidiana en la sociedad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de apoyos vinculados con el Programa Da un paso firme.		2017		
		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	350	500	142.9*
Observaciones: El comportamiento del indicador denota la meta rebasada				

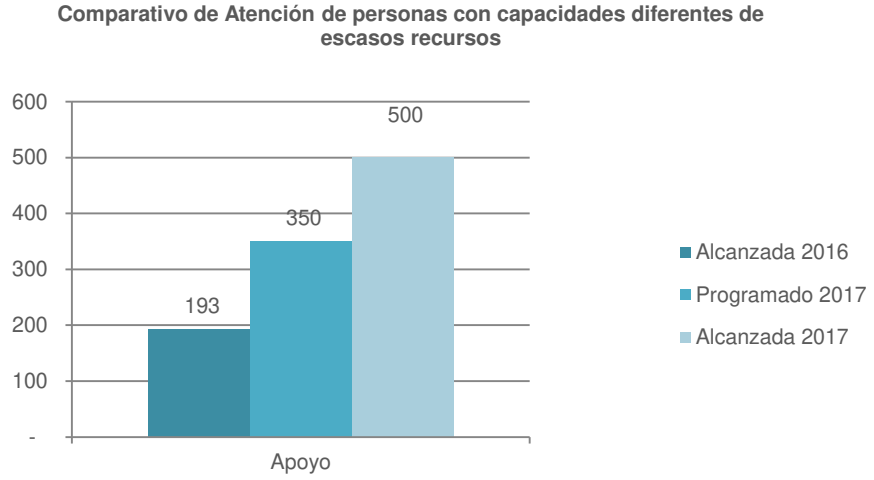
Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 9

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programa de Asistencia Social a Personas con Capacidades Diferentes.		2016	2017		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	En 2017
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	193	350	500	142.9*
Observaciones: El comportamiento del indicador denota las metas rebasadas en comparación al 2016.					

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 10



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
* Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico 9

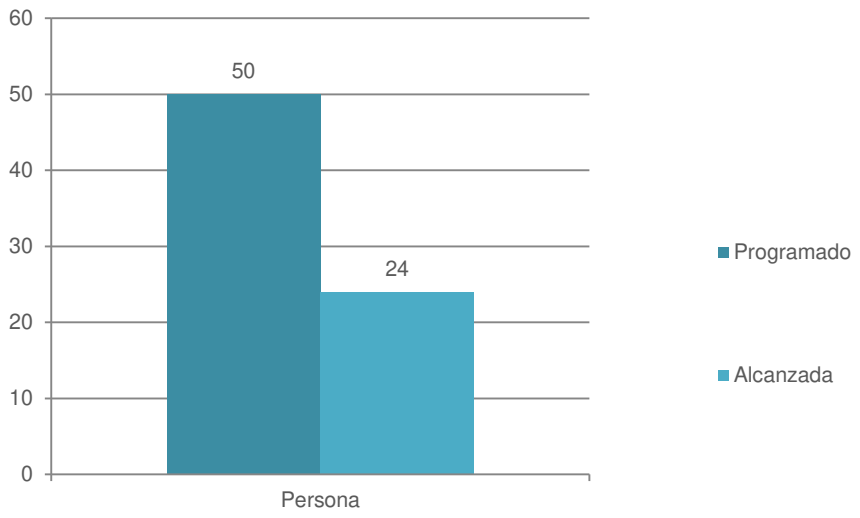
- Equipos Médicos: Mediante el programa de Equipos Médicos orientado a la mejora de los servicios de los centros de salud y hospitales generales del estado para beneficio de los quintanarroenses, se programaron 50 apoyos otorgándose, cama hospitalaria, colchón de agua, catéter, tubo de traqueotomía, soporte para tobillo, en total 24 apoyos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de apoyos vinculados con el Programa Equipos Médicos.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Apoyos otorgados para el mejoramiento en equipamiento a hospitales generales e integrales, centros de salud y personas que lo requieran.	Apoyo	50	24	48*
Observaciones: El comportamiento del indicador denota los apoyos otorgados				

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 11

Atención de personas con capacidades diferentes de escasos recursos



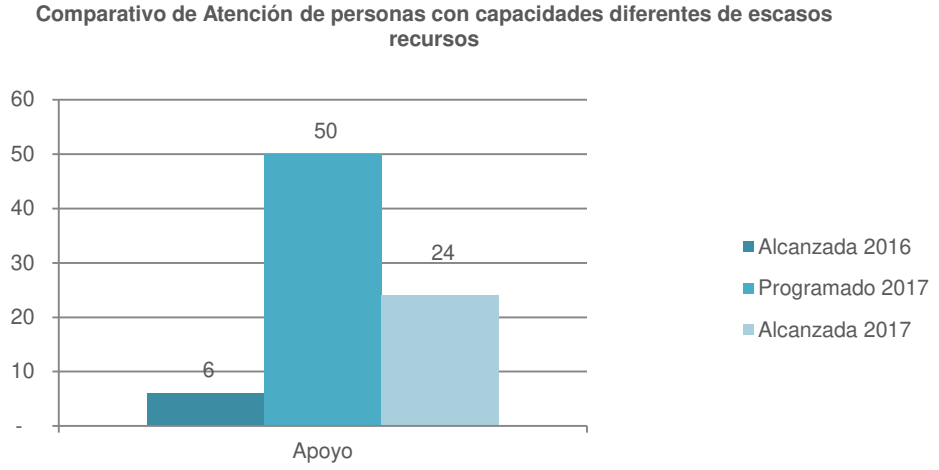
Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
* Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico 10

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programa de Asistencia Social a Personas con Capacidades Diferentes.		2016	2017		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	En 2017
Apoyos otorgados para el mejoramiento en equipamiento a hospitales generales e integrales, centros de salud y personas que lo requieran.	Apoyo	6	50	24	48*
Observaciones: El comportamiento del indicador denota los apoyos otorgados en comparación del 2016-2017					

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 12



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
* Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfico 11

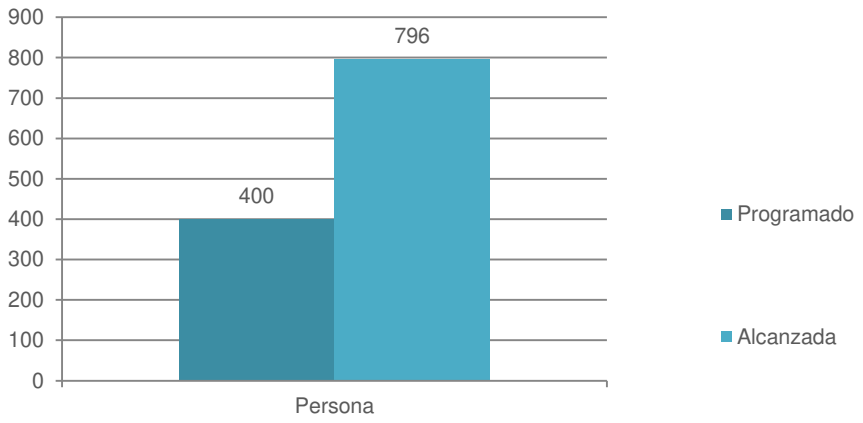
- Recibe el Regalo de Oír: En el Programa Recibe el Regalo de Oír, se da atención a las personas con deficiencia auditiva de niños, jóvenes, adultos y adulto mayor, por medio de audiometrías y entrega de equipos de auxiliares auditivos, para su integración a la sociedad y ayudar a mejorar su calidad de vida. En este aspecto se programaron 400 apoyos entregando un total de 796 apoyos, esto se logró con la colaboración del gobierno federal y estatal dando como resultado el incremento de beneficiarios en el estado de Quintana Roo, otorgando el apoyo a quienes más lo necesitan.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de apoyos vinculados con el Programa Recibe el regalo de oír.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Apoyos otorgados por medio de audiometrías y aparatos auditivos a las personas en estado vulnerable que lo requiera.	Apoyo	400	796	199*
Observaciones: El comportamiento del indicador denota la meta rebasada.				

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Cuadro 13

Atención de personas con capacidades diferentes de escasos recursos

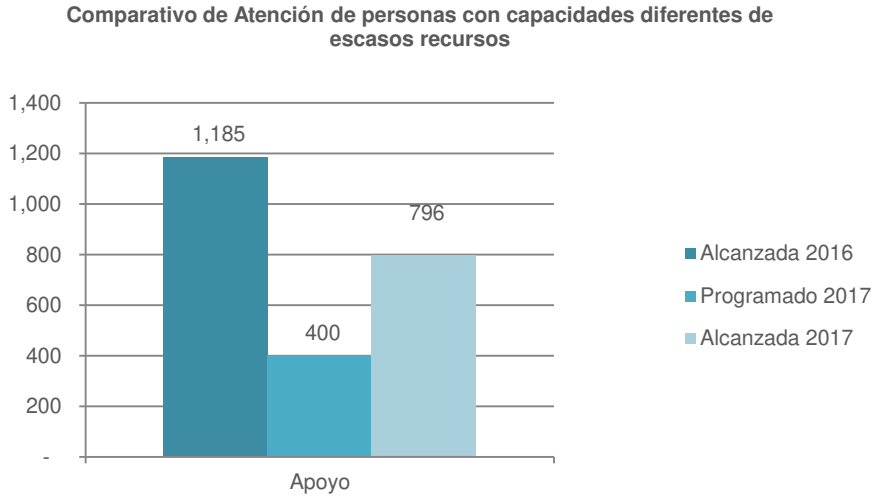


Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
* Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfico 12

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programa de Asistencia Social a Personas con Capacidades Diferentes.		2016	2017		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	En 2017
Apoyos otorgados por medio de audiometrías y aparatos auditivos a las personas en estado vulnerable que lo requiera.	Apoyo	1,185	400	796	199*
Observaciones: El comportamiento del indicador denota los apoyos otorgados en comparación del 2016-2017					

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 14



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
* Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfico 13

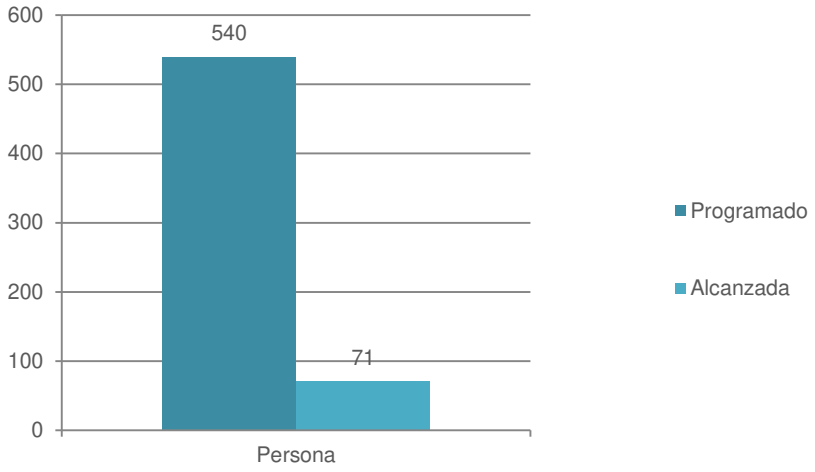
- Bolsas de Diálisis: En el Programa Bolsas de Diálisis, se da atención a las personas con deficiencia renal crónica de niños, jóvenes, adultos y adulto mayor, por medio de bolsas de diálisis, para una mejor calidad de vida. En este aspecto se programaron 540 apoyos entregando un total de 71 apoyos, hubo una disminución de apoyos en este programa debido a la gravedad de los pacientes con deficiencia renal generando un cambio de grado de salinidad, por lo que ya no utilizarían las bolsas que el programa maneja.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
Porcentaje de apoyos vinculados con el Programa Bolsas de diálisis.		Programado	Alcanzada	
Apoyos otorgados por medio de bolsas de diálisis a las personas en estado vulnerable que lo requiera.	Apoyo	540	71	13.2*
Observaciones: El comportamiento del indicador denota los apoyos otorgados				

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 15

Atención de personas con capacidades diferentes de escasos recursos

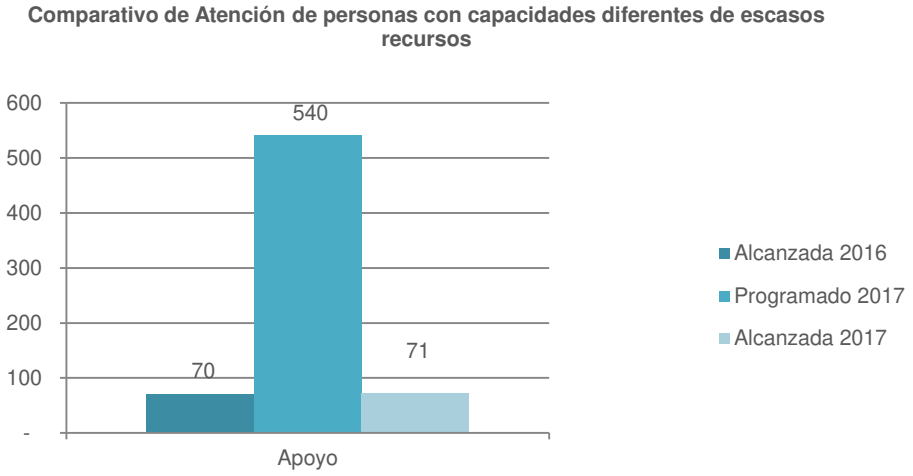


Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
* Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfico 14

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programa de Asistencia Social a Personas con Capacidades Diferentes.		2016	2017		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	En 2017
Apoyos otorgados por medio de bolsas de diálisis a las personas en estado vulnerable que lo requiera.	Apoyo	70	540	71	13.2*
Observaciones: El comportamiento del indicador denota los apoyos otorgados en comparativos del 2016-2017.					

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 16



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
* Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfico 15

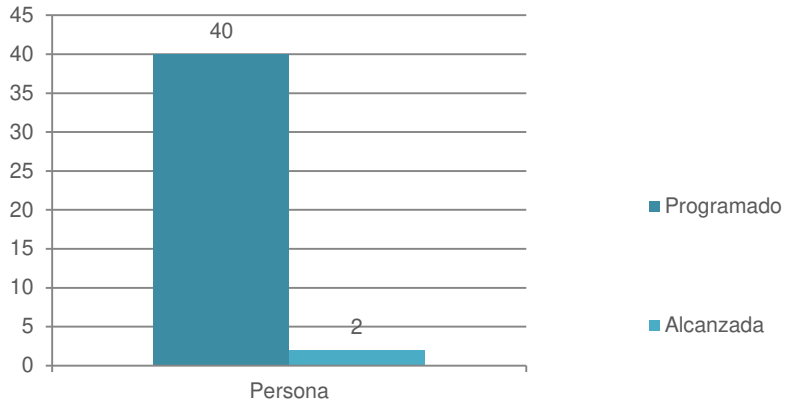
- Salud Bucal: En el Programa Salud Bucal, se da atención a las personas con problemas odontológicos de niños, jóvenes, adultos y adulto mayor, por medio de limpiezas dentales, cirugías menores para una mejor calidad de vida. En este aspecto se programaron 40 apoyos entregando un total de 2 apoyos, debido a que recibimos menos apoyos en este programa por parte de la Beneficencia Nacional.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
Porcentaje de apoyos vinculados con el Programa Salud bucal.		Programado	Alcanzada	
Apoyos otorgados por medio de bolsas de diálisis a las personas en estado vulnerable que lo requiera.	Apoyo	40	2	5.0
Observaciones: El comportamiento del indicador denota los apoyos otorgados.				

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 17

Atención de personas con capacidades diferentes de escasos recursos

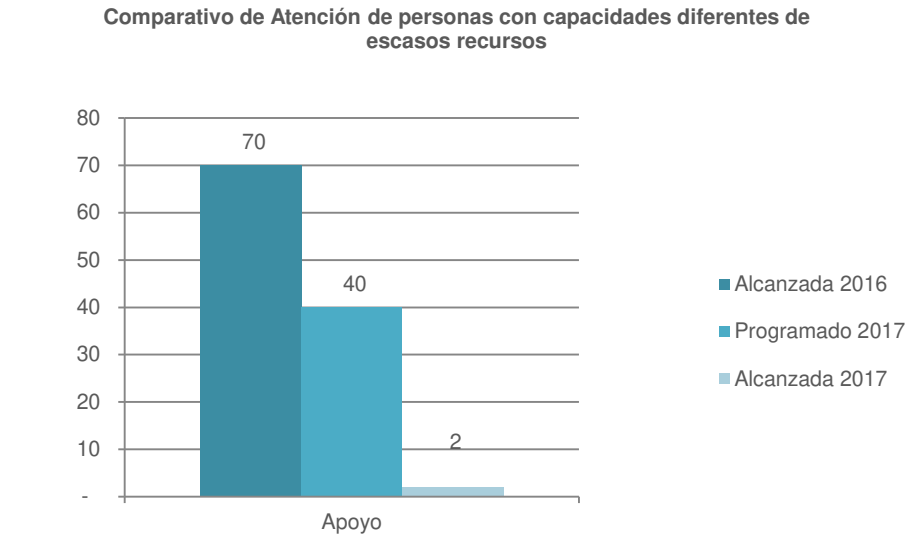


Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
* Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfico 16

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programa de Asistencia Social a Personas con Capacidades Diferentes.		2016	2017		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	En 2017
Apoyos otorgados por medio de procedimientos odontológicos a las personas en estado vulnerable que lo requiera.	Apoyo	70	40	2	5
Observaciones: El comportamiento del indicador denota los apoyos otorgados en comparativos del 2016-2017.					

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 18



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
* Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfico 17

3.2.3.2 De los Programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

Población Objetivo Personas Hombre /Mujer que recibieron apoyos mediante los Programas de apoyo.					
Objetivo Garantizar una mejor calidad de vida de la población Quintanarroense					
Bien o servicio (Unidad de medida)	Meta Programada	Resultado Obtenido		Diferencia Obtenido - Programado	Variación %
Apoyos	3,825	2,650		1,175	69.3*
Beneficiarios:	Personas	Personas	Integración %	Número de personas	%
Hombres	1912	1304	68.2*	1304	31.8*
Mujeres	1913	1346	70.4*	1346	29.6*
Total	3825	2,650	69.3*	2650	30.7*

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de las cuales sus principales resultados están relacionados con programas y proyectos destinados a la población von mayor vulnerabilidad en el Estado de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE SALUD / JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DE QUINTANA ROO

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado se ejerció a través de la **finalidad:** Desarrollo Social. La cual comprende la **función Otros Asuntos Sociales**.

- La finalidad **Desarrollo Social** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el **90.3**% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 7.2%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Fortalecimiento Integral a la Familia.

    - A través de la función Otros Asuntos Sociales se erogó el 92.8% del total.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programa presupuestario, mismo que se operó mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado.

- Mediante la ***función Otros Asuntos Sociales***, la Junta de Asistencia Social Privada del Estado atendió el programa presupuestario del sector Fortalecimiento Integral a la Familia como es el E025.- Fortalecimiento a las Instituciones de Asistencia Privada.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO JUNTA DE ASISTENCIA SOCIALPRIVADA DEL ESTADO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E025	**Fortalecimiento a las Instituciones de Asistencia Privada**						
	Porcentaje de creación de asociaciones civiles						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide la formalización y creación de grupos sociales con actividad en atención de grupos vulnerables						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	74.3					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	45.7	45.7
	Porcentaje de asociaciones que obtiene su registro						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide la Proporción de asociaciones que alcanzaron su registro como asociación civil						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	66.7					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	66.7	66.7
	Desarrollo Social						
	Otros Asuntos Sociales						
	Porcentaje de grupos sociales capacitados para la obtención de su registro como asociación civil						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de grupos sociales para la obtención de su registro como una asociación civil						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	93.3					
	Avance Registrado		75.0	75.0	100.0	100.0	87.5

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO JUNTA DE ASISTENCIA SOCIALPRIVADA DEL ESTADO

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E025	**Fortalecimiento a las Instituciones de Asistencia Privada**						
	Porcentaje de creación de asociaciones civiles						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide la formalización y creación de grupos sociales con actividad en atención de grupos vulnerables						
	ESTRATÉGICO						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	74.3					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	45.7	45.7
	Porcentaje de asociaciones que obtiene su registro						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide la Proporción de asociaciones que alcanzaron su registro como asociación civil						
	ESTRATÉGICO						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	66.7					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	66.7	66.7
	Porcentaje de grupos sociales capacitados para la obtención de su registro como asociación civil						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de grupos sociales para la obtención de su registro como una asociación civil						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	93.3					
	Avance Registrado		75.0	75.0	100.0	100.0	87.5

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Junta de Asistencia Social Privada del Estado, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección. Asimismo, en esta sección se incluyen apartados específicos con la información de resultados relacionados con programas y proyectos destinados a la atención de los temas Igualdad entre Mujeres y Hombres.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Fortalecimiento a las Instituciones de Asistencia Privada

Dentro de este programa, la Junta de Asistencia Social Privada del Estado, busca fortalecer a las Instituciones de Asistencia Privada con asesorías que van desde su creación y fundación, hasta su protocolización ante el Notario Público y el Registro Público de la Propiedad, beneficiando a hombres, mujeres, niños y adultos mayores.

Entre sus principales acciones se encuentran:

- La creación de Asociaciones Civiles: En la creación de las Asociaciones Civiles (Instituciones de Asistencia Privada) es cuando está ya se encentra dentro de los términos legales reguladas por la Ley de Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo y está establecida legalmente para llevar a cabo sus funciones de ayuda a la sociedad civil.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Fortalecimiento a las Instituciones de Asistencia Privada		2017		
		Programado	Alcanzada	
Creación de Asociaciones Civiles	Organismos creados	35	16	45.7*
Observaciones: * No se alcanzó la meta debido a la falta de recurso humano de las áreas especializadas Jurídico, Asistencial y Financiero, ya que jugaron un papel importante dentro de la creación de las Instituciones de Asistencia Privada.				

Fuente: Junta de Asistencia Social Privada del Estado.

Cuadro 1

Fuente: Junta de Asistencia Social Privada del Estado
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfica 1

- Registro Obtenido de las Asociaciones Civiles:

En el registro de las Asociaciones Civiles (Instituciones de Asistencia Privada) tenemos todas aquellas que se acercan a la Junta de Asistencia Social Privada de Estado en busca de protocolizar sus estatus entregados con anterioridad y que la misma les certifique sus Objetos Sociales dentro del tiempo que establece la Ley de Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo, para que poder legalizar sus Instituciones ante un Notario Público y después ante el Registro Público de la Propiedad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Fortalecimiento a las Instituciones de Asistencia Privada		2017		
		Programado	Alcanzada	
Registro Obtenido de las Asociaciones Civiles	Organismos Registrados	24	16	66.7*
Observaciones: * No se alcanzó la meta debido a la falta de recurso humano de las áreas especializadas Jurídico, Asistencial y Financiero, ya que jugaron un papel importante dentro del Registro de las Instituciones de Asistencia Privada.				

Fuente: Junta de Asistencia Social Privada del Estado.

Fuente: Junta de Asistencia Social Privada del Estado
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfica 2

- Capacitaciones para el registro de las Asociaciones Civiles:

La Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo es la encarga de constituir las Instituciones de Asistencia Social Privada o transformar una Asociación Civil

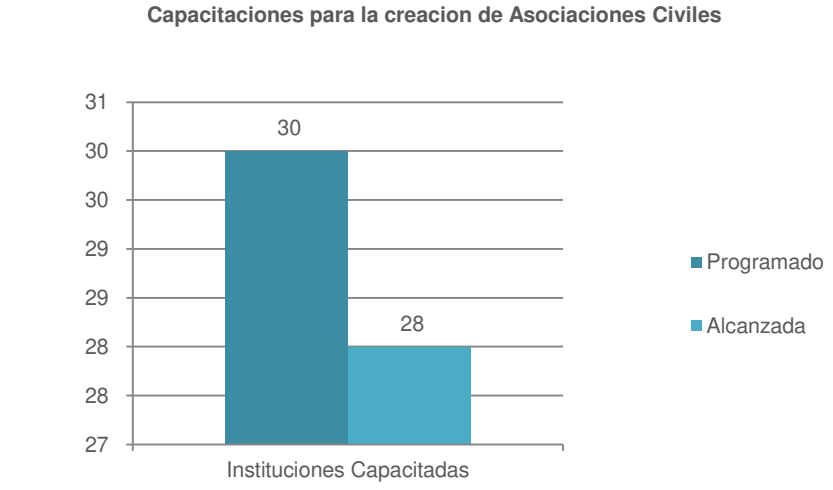
en una Institución de Asistencia Social Privada, trámite que se realiza en la Junta en cumplimiento con la Ley de Asistencia Social del Estado de Quintana Roo, es la encargada de capacitar y asesorar para el procedimiento para constituir una Institución de Asistencia Social Privada, dentro de estos requisitos que la Junta les brinda estan:

a. Solicitud de Constitución
b. Proyectos de Estatutos
c. Proyecto de viabilidad financiera
d. Programa de trabajo
e. Y por último el Proceso de autorización

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Fortalecimiento a las Instituciones de Asistencia Privada		2017		
		Programado	Alcanzada	
Capacitaciones para el registro de las Asociaciones Civiles	Capacitaciones Registradas	30	28	93.3*
Observaciones: * No se alcanzó la meta debido a la falta de recurso humano de las áreas especializadas Jurídico, Asistencial y Financiero, ya que jugaron un papel importante dentro de las capacitaciones y acompañamiento a las futuras Instituciones de Asistencia Privada.				

Fuente: Junta de Asistencia Social Privada del Estado.

Cuadro 3



Fuente: Junta de Asistencia Social Privada del Estado
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfica 3

3.2.3.2 De los Programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

E025 – Fortalecimiento a las Instituciones de Asistencia Privada.
Creación de Asociaciones Civiles (Institutos de Asistencia Privada)

Población Objetivo: Hombres, mujeres y personas morales que inician el proceso de la creación de sus organismos sociales (Instituciones de Asistencia Privada).

MIR- Asistencia Social a las Asociaciones Civiles

Fin MIR: 1. - Contribuir en el fortalecimiento del impulso al desarrollo comunitario mediante la creación de asociaciones civiles.
Unidad de Medida: - Organismos Creados.

Población Objetivo Hombres, mujeres y personas morales que inician el proceso de la creación de sus organismos sociales					
Objetivo Creación de sus organismos sociales					
Bien o servicio (Unidad de medida)	Meta Programada	Resultado Obtenido		Diferencia Obtenido - Programado	Variación %
Organismos Creados.	35	16		19	45.7
Beneficiarios:	Personas	Personas	Integración %	Número de personas	%
Hombres		2	25.0		
Mujeres		6	75.0		
Total		8	100.0		

Distribución geográfica de los beneficiarios

Municipio/ Localidad	Localidad	Hombres	Mujeres	Total
Zona Sur	Othon P. Blanco, Carrillo Puerto.	2	1	3
Zona Norte	Benito Júarez, ,Lazaro Cardenas.	0	5	5

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca se ejerció a través de una **finalidad:** Desarrollo Económico. La cual comprende la **función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza; Subfunciones Agropecuaria e Hidroagricola.**

- La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el **100**% del presupuesto total pagado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Agropecuario.

    - A través de la función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza se erogó el 100% del total de los recursos asignados.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

- Mediante la ***función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza,*** la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca atendió los programas presupuestarios del sector Agropecuario como son el E132.- Aprovechamiento sustentable del Cocodrilo de pantano en Quintana Roo, E139.- Estrategia para el Desarrollo Integral de una cuenca productora de piña en Quintana Roo, F003.- Impulso a la competitividad del campo, K052.- Meliponicultura en Zonas Indígenas de Quintana Roo, K054.- Caminos Saca Cosecha, K055.- Programa Quintanarroense de Capacitación Agroecológica, para el Desarrollo Integral y Sustentable “Quintana Roo es Orgánico".

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA)

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Folio de Pp				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E132	**Aprovechamiento sustentable del Cocodrilo de pantano en Quintana Roo**						
	-						
	-						
	Aprovechamiento sustentable del Cocodrilo de pantano en Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Contabilizar el número de animales observados						
	PROMEDIO						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	1.7					
	Avance Registrado		0.0	1.7	0.0	0.0	1.7
E139	**Estrategia para el Desarrollo Integral de una cuenca productora de piña en Quintana Roo**						
	-						
	-						
	Estrategia para el Desarrollo Integral de una cuenca productora de piña en Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Rendimiento promedio inicial de piña en las unidades de producción						
	PROMEDIO						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	0.1					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
F003	**Impulso a la competitividad del campo**						
	-						
	-						
	Programa de Fortalecimiento a Organizaciones Ganaderas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Solicitudes recepcionadas y atendidas del sector pecuario.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	50.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
	Programa Peso por 4 Peso						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Contabilizar el número de productores atendidos						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	17.5					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	17.5	17.5
	Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA)

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Folio de Pp Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
Proyectos ejecutados para la protección fitosanitaria						
PORCENTAJE						
ANUAL						
Meta Anual Esperada	100.0					
Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
Seguro Agricola						
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
Total de superficie de maíz asegurada						
PORCENTAJE						
ANUAL						
Meta Anual Esperada	100.0					
Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Temporal Tecnificado						
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
Número Hectáreas que reciben equipamiento para riego.						
PORCENTAJE						
ANUAL						
Meta Anual Esperada	100.0					
Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
Salud Animal						
Nivel Objetivo de COMPONENTE						
Total de presupuesto destinado a la Salud Animal						
TASA DE VARIACION						
ANUAL						
Meta Anual Esperada	8.0					
Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	7.1	7.1
Sanidad Vegetal						
Nivel Objetivo de COMPONENTE						
Total de presupuesto destinado a la Sanidad vegetal						
TASA DE VARIACION						
ANUAL						
Meta Anual Esperada	8.0					
Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	8.0	8.0
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego.						
Nivel Objetivo de COMPONENTE						
Presupuesto destinado a la Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego.						
TASA DE VARIACION						
ANUAL						
Meta Anual Esperada	9.9					

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA)

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR		Folio de Pp				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	6.3	6.3
	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Total de inversiones destinadas a la Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamineto de Unidades de Riego.						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	12.5					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1
	Servicio Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Total del presupuesto destinado a la generación de Información, Estadística y Estudios						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	25.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0
	Programa de autoconsumo						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Suma de las inversiones destinadas a la producción de cultivos de interés estatal						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	5.6					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	5.6	5.6
	Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Presupuesto destinado a infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua.						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	14.3					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	14.3	14.3
	Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Contrastar el presupuesto aplicado al extensionismo entre 2016 y 2017						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	4.2					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2
K052	**Meliponicultura en Zonas Indígenas de Quintana Roo**						
	-						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA)

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR		Folio de Pp				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	-						
	Meliponicultura en Zonas Indígenas de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Rendimiento promedio inicial por colmena en las unidades de producción						
	PROMEDIO						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	1.5					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
K054	**Caminos Saca Cosecha**						
	-						
	-						
	Caminos Saca Cosecha						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Rehabilitación de 16 kilómetros de caminos saca cosecha						
	PROMEDIO						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	1.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
K055	**Programa Quintanarroense de Capacitación Agroecológica, para el Desarrollo Integral y Sustentable "Quintana Roo es Orgánico"**						
	-						
	-						
	Programa Quintanarroense de Capacitación Agroecológica, para el Desarrollo Integral y Sustentable "Quintana Roo es Orgánico"						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Número de Unidades de Producción						
	PROMEDIO						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	1.8					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	1.8	1.8

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA)

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E132	**Aprovechamiento sustentable del Cocodrilo de pantano en Quintana Roo**						
	Aprovechamiento sustentable del Cocodrilo de pantano en Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Contabilizar el número de animales observados						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PROMEDIO						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	1.7					
	Avance Registrado		0.0	1.7	0.0	0.0	1.7
E139	**Estrategia para el Desarrollo Integral de una cuenca productora de piña en Quintana Roo**						
	Estrategia para el Desarrollo Integral de una cuenca productora de piña en Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Rendimiento promedio inicial de piña en las unidades de producción						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PROMEDIO						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	0.1					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
F003	**Impulso a la competitividad del campo**						
	Salud Animal						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Total de presupuesto destinado a la Salud Animal						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	8.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	7.1	7.1
	Programa de Fortalecimiento a Organizaciones Ganaderas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Solicitudes recepcionadas y atendidas del sector pecuario.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	50.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	50.0	50.0

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA)

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Programa Peso por Peso						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Contabilizar el número de productores atendidos						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	17.5					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	17.5	17.5
	Sanidad Vegetal						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Total de presupuesto destinado a la Sanidad vegetal						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	8.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	8.0	8.0
	Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Proyectos ejecutados para la protección fitosanitaria						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Presupuesto destinado a la Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	9.9					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	6.3	6.3
	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Total de inversiones destinadas a la Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA)

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	12.5					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	6.1	6.1
	Seguro Agricola						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Total de superficie de maíz asegurada						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Temporal Tecnificado						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Número Hectáreas que reciben equipamiento para riego.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Servicio Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Total del presupuesto destinado a la generación de Información, Estadística y Estudios						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	25.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	25.0	25.0
	Programa de autoconsumo						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Suma de las inversiones destinadas a la producción de cultivos de interés estatal						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	5.6					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	5.6	5.6
	Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua.						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA)

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de COMPONENTE Presupuesto destinado a infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua. **GESTIÓN** EFICACIA **TASA DE VARIACION** ANUAL **Meta Anual Esperada**	14.3					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	14.3	14.3
	Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Contrastar el presupuesto aplicado al extensionismo entre 2016 y 2017 **GESTIÓN** EFICACIA **TASA DE VARIACION** ANUAL **Meta Anual Esperada**	4.2					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	4.2	4.2
K052	**Meliponicultura en Zonas Indígenas de Quintana Roo** Meliponicultura en Zonas Indígenas de Quintana Roo **Nivel Objetivo de FIN** Rendimiento promedio inicial por colmena en las unidades de producción **GESTIÓN** EFICACIA **PROMEDIO** ANUAL **Meta Anual Esperada**	1.5					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
K054	**Caminos Saca Cosecha** Caminos Saca Cosecha **Nivel Objetivo de FIN** Rehabilitación de 16 kilómetros de caminos saca cosecha **GESTIÓN** EFICACIA **PROMEDIO** ANUAL **Meta Anual Esperada**	1.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
K055	**Programa Quintanarroense de Capacitación Agroecológica, para el Desarrollo Integral y Sustentable "Quintana Roo es Orgánico"** Programa Quintanarroense de Capacitación Agroecológica, para el Desarrollo Integral y Sustentable "Quintana Roo es Orgánico" **Nivel Objetivo de FIN**						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA)

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Número de Unidades de Producción						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PROMEDIO						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	1.8					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	1.8	1.8

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Aprovechamiento sustentable del Cocodrilo de pantano en Quintana Roo.

El Programa consiste en conocer el estado que guardan las poblaciones de cocodrilo de pantano C. moreletii en las lagunas del Estado de Quintana Roo, con el fin de llevar a cabo el Rancheo, que es la cosecha de huevos silvestres para su incubación y la cría en granjas, con una tasa de devolución al medio silvestre y el resto para realizar aprovechamiento comercial. El programa está diseñado para su ejecución en 3 años, puesto que son acciones que requieren de seguimiento para potencializar el impacto.

Los componentes de este Programa son Proyectos de las siguientes acciones:

- Acciones de Monitoreo: Actividades con especialistas en la determinación de poblaciones y en la factibilidad del aprovechamiento sustentable bajo rancheo
- Fomento a Granjas de Incubación: Instalación y equipamiento de incubadoras para obtener crías o neonatos de cocodrilos que se vendan a las granjas especializadas.
- Fortalecimiento de Granjas Comerciales: Apoyo para incrementar y mejorar la capacidad de albergue y manejo de lotes de cocodrilos obtenidos en las granjas de incubación.
- Supervisión y Seguimiento: Equipo de trabajo que dará seguimiento técnico a la estrategia, vigilará la trazabilidad de los ejemplares y apoyará en la constitución de UMA's en coordinación con las instancias Normativas del tema.

El aprovechamiento, se realiza a partir de un estudio de poblaciones con personal calificado que determina tasas sustentables de aprovechamiento de huevo de cocodrilo en vida silvestre bajo técnicas de Rancheo, que implicara además, la incorporación de las comunidades cercanas a estas lagunas en este programa, de tal manera que tengan ingresos por llevar a cabo la cosecha de huevos y su incubación para la venta de crías y por ende, la conservación de las áreas donde habita el cocodrilo de pantano. Los monitoreos atienden a las localidades aledañas a 19 lagunas en los municipios de Bacalar, Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto, beneficiando a 750 ejidatarios.

- Acciones de Monitoreo.

En el marco del *"Proyecto piloto sobre sustentabilidad, sistemas de producción y trazabilidad de pieles de cocodrilo de pantano (Crocodylusmoreletii) en México",* impulsado por la CONABIO, El Gobierno del Estado, a través de la SEDARPE, impulsaron la realización de monitoreos en lagunas de tres municipios. Dicho monitoreo resultó

positivo para acciones de trabajo en beneficio de 750 ejidatarios de las comunidades relacionadas con 15 cuerpos de agua.

MONITOREO DE LAGUNAS POR MUNICIPIO

(Sitios)

Municipios	Lagunas monitoreadas	Lagunas para aprovechamiento
Othón P. Blanco	7	5
Bacalar	6	4
Felipe Carrillo Puerto	6	6
Total	**19**	**15**

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

- Fomento a Granjas de Incubación.

Para la primera etapa del proyecto (2017), se planteó la construcción y equipamiento de una granja piloto para incubación y desarrollo de neonatos, diseñada para recibir la colecta de huevo permitida bajo la tasa de aprovechamiento y con instalaciones para el desarrollo de neonatos. Dicha granja se programó en la primer UMA extensiva de Cocodrilo de Pantano en el País, la cual está localizada en el ejido Chacchoben, en el Municipio de Bacalar.

- Fortalecimiento de Granjas Comerciales.

Para este ejercicio, se programó el fortalecimiento de una granja especializada y regularizada para la cría y explotación de Cocodrilo del Pantano, localizada en Othón P. Blanco Quintana Roo. Se apoyó la ampliación de instalaciones para aumentar la capacidad de manejo de individuos con fines comerciales y también para el establecimiento de nuevos criaderos o neonateras.

- Supervisión y Seguimiento.

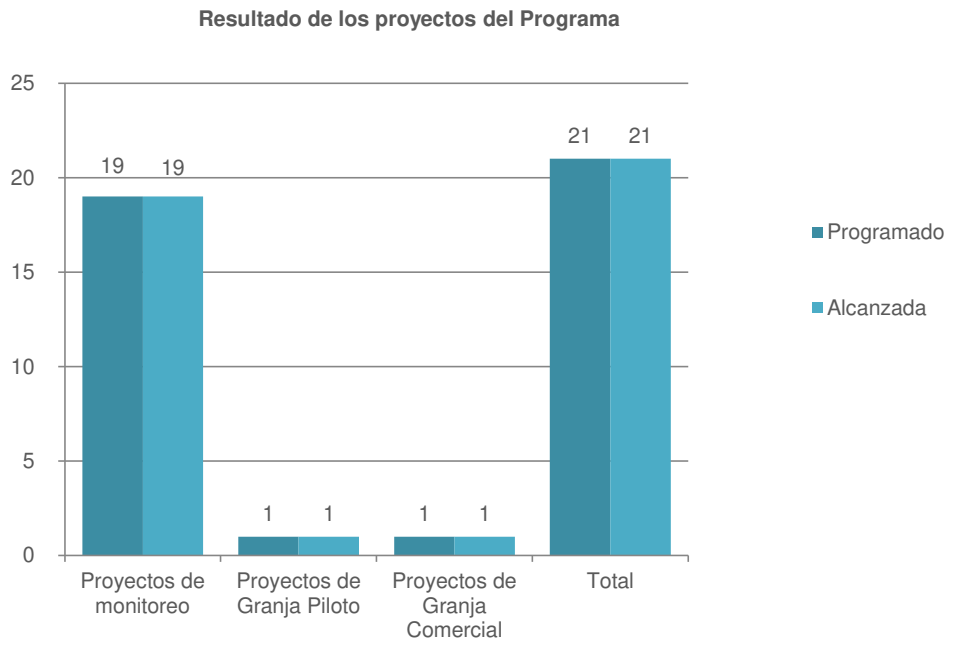
La supervisión y seguimiento del proyecto se llevó a cabo por profesionales calificados oficialmente para verificar y apoyar el levantamiento de información durante los monitoreos y la correcta definición de tasas de aprovechamiento. El personal de la SEDARPE acompañó en todo momento estas acciones y constató los resultados.

Los resultados de las acciones emprendidas en la primera etapa del proyecto, que corresponde con el ejercicio 2017, se resumen en el siguiente cuadro:

Programa	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Aprovechamiento Sustentable del Cocodrilo de Pantano en Quintana Roo		2017		
		Programado	Alcanzada	
Fomento a Granjas de Incubación (Granja piloto)	Proyecto	1	1	100*
Fortalecimiento de Granjas Comerciales (Granja titular)	Proyecto	1	1	100*
Acciones de Monitoreo, Supervisión y seguimiento	Proyecto	19	19	100*
Observaciones:				

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

Cuadro 1



Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
Gráfica 1

Los resultados reflejan un alcance de metas total, no obstante, los recursos no han terminado de pagarse operador o beneficiario por parte de la SEFIPLAN, debido a la poca disponibilidad de recursos. Los beneficiarios han aportado los recursos necesarios para efectos de llevar a buen término las acciones comprometidas y para no detener la operatividad de las acciones y proyectos,

Las metas alcanzadas son la base de la continuación del proyecto, puesto que se benefician las localidades de los sitios de trabajo y a la vez, inducen el cuidado del hábitat del cocodrilo en las localidades de la entidad. El éxito del presente proyecto ha generado reacciones a nivel internacional, puesto que se tuvo la presencia de representantes de Responsible Ecosystems Soursing Plataform (RESP), con sede en Suiza, quienes se interesan por el proyecto, dado que constituyen el agente que supervisa y certifica la procedencia legal de las pieles de cocodrilos a nivel mundial.

B. Estrategia para el Desarrollo Integral de una cuenca productora de piña en Quintana Roo.

Es una estrategia planteada en tres etapas (3 años), para el desarrollo de la competitividad de la cadena productiva de la Piña en tres municipios del Estado (Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos), basada en el financiamiento de los eslabones estratégicos para el incremento de la escala y la eficiencia productiva bajo un ordenamiento de la oferta. Dicha estrategia se enfoca y asegura el mercado mediante agricultura por contrato bajo apoyos capitalizables a través de un retenedor que conformará un fondo de financiamiento con las recuperaciones de los recursos.

La estrategia cuenta con nueve componentes, sin embargo, los componentes de la Etapa I del proyecto se incorporaron para sentar las bases de la atención a las plantaciones y unidades de producción compactas que impulsan las economías de escala con Sociedades Cooperativas organizadas en bloques. Dichos componentes de la primera etapa son:

- Huertas Madre de Material Vegetativo de Piña: Para la producción de plantas con calidad y sanidad adecuadas a la entidad y a menor costo de las adquiridas en la Cuenca del Papaloapan para evitar la dependencia del material.

- Plantaciones Comerciales: Equipamiento y ampliación de la superficie de cultivo en áreas compactas de producción bajo manejo mecanizado

- Empaque y Centro de Procesamiento: Un empaque para piña convencional y un empaque para piña orgánica certificada. Con capacidad de empacar y procesar la totalidad de la fruta en la superficie proyectada

- Centrales de Maquinaria: lote de maquinaria para la atención de plantaciones y habilitación de caminos de manejo o tránsito. Contienen Tractor, Aspersor de Alto volumen (Spray Boom), remolques hidráulicos, topador frontal y excavadora, rastra, encamadora acolchadora y fertilizadora, entre otros.

- Clúster Orgánico: Componentes especializados para el desarrollo y procesamiento de la piña orgánica, cuenta con central de maquinaria, centro de procesamiento, Biofábrica de abonos orgánicos y plantaciones comerciales.

- Asesoríay Acompañamiento Técnico: Grupo de técnicos especializados en el manejo de plantaciones, logística productiva, industrialización de la piña y manejo orgánico.

Programa	Unidad de Medida	Metas por concepto		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado*
Estrategia Para el Desarrollo Integral de una Cuenca Productora de Piña en Quintana Roo		2017		
		Programado	Alcanzada	
Central de maquinaria	Maquinaria	2	2	100
Pozos	Vivero	1	1	100
Huerta madre	Hectárea	15	15	100
Plantaciones comerciales	Hectárea	25	16	72*
Centro de acopio	Proyecto	2	2	100
Asistencia Técnica	Servicio	32	32	100
Observaciones:* Se definió un calendario de siembras programado para las plantaciones mismas que terminan en mayo de 2018, por tanto, el proyecto se encuentra con las metas totalmente cubiertas.				

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

Cuadro 2

Los resultados de la estrategia en la primera etapa, han establecido la infraestructura, el equipo y los medios necesarios para detonar la actividad. Los productores que se han acercado a conocer el proyecto han cambiado radicalmente la técnica de producción, los beneficiarios han desarrollado una nueva visión productiva para más productores. Cabe señalar, que en la segunda etapa se enfocará la mayor parte de los recursos a fomentar los

bloques de producción existentes y los nuevos que se incorporen bajo los lineamientos de la estrategia.

Programa	Unidad de Medida	Metas de atención		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado*
Estrategia Para el Desarrollo Integral de una Cuenca Productora de Piña en Quintana Roo		2017		
		Programado	Alcanzada	
Cooperativas	Empresa	7	9	129%
Productores	Productor	160	200	125%
*Las metas se han rebasado por la incorporación de productores y empresas que aún no reciben recursos.				

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

Cuadro 3

Los productores que conocen la estrategia, aun cuando no han recibido recursos de parte del Programa, han incorporado sus plantaciones al calendario de siembras para ser atendidas con las centrales de maquinaria y destinadas al acopio en las modalidades de producción. Asimismo, han cambiado el diseño de las plantaciones conforme a los requerimientos para el manejo mecanizado de las parcelas. Lo anterior demuestra la inercia que ha generado el Programa en la producción local, de tal manera que, a diciembre de 2017, se han recibido solicitudes de 46 grupos para su integración al Proyecto.

C. Impulso a la competitividad del campo.

- **Programa de Fortalecimiento a Organizaciones Ganaderas.**

La concertación de apoyo, ayudara a las asociaciones ganaderas a operar adecuadamente en beneficio de sus agremiados, impulsando la actividad ganadera del Estado de Quintana Roo, sirviendo este apoyo para pagar gastos de operación tales como lo son servicios (luz, agua, teléfono e internet), material de oficina, material de limpieza así como la adquisición de mobiliario y equipo; con la finalidad de brindar un mejor servicio a sus afiliados y poder contribuir al buen desarrollo de la planeación del Estado respecto.

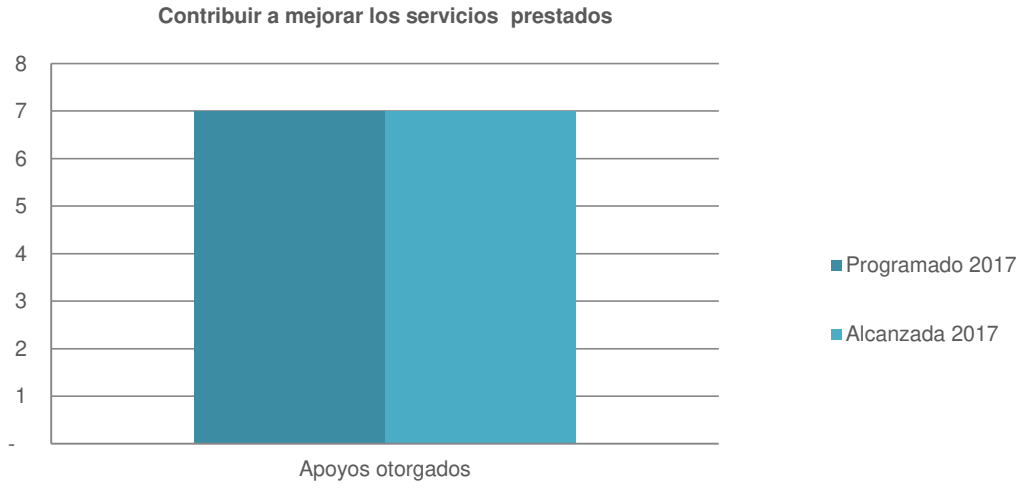
ORGANIZACIONES ATENDIDAS POR MUNICIPIO		
Municipios	Organizaciones atendidas	% Organizaciones atendidas
Othón P. Blanco	2	28.6
Bacalar	3	42.8
José María Morelos	1	14.3
Lázaro Cárdenas	1	14.3
Total	7	100.0

Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana Roo.*

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programa de Fortalecimiento a las Organizaciones Ganaderas		2017		
		Programado	Alcanzada	
Contribuir a mejorar los servicios prestados en las oficinas de las organizaciones contribuyendo a una mejor gestión de resultados y coadyuvando al desarrollo de la ganadería en el Estado de Quintana Roo.	Apoyo	7	7	100*

Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 4



Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana Roo.

Gráfica 1

El comportamiento del indicador es debido a las solicitudes que se recibieron por parte de las organizaciones para la obtención de los beneficios del programa, fueron atendidas en su totalidad dando como resultado un mayor impacto para alcanzar las metas programadas. Se programaron 7 apoyos y se alcanzaron 7 entregas de apoyos, obteniendo número total de apoyos alcanzados y de esta manera contribuimos a una mejor calidad de vida a los quintanarroenses.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2017
Programa de Fortalecimiento a las Organizaciones Ganaderas		2016	2017		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Contribuir a mejorar los servicios prestados en las oficinas de las organizaciones contribuyendo a una mejor gestión de resultados y coadyuvando al desarrollo de la ganadería en el Estado de Quintana Roo.	Apoyo	0	7	7	100*
Observaciones:					

Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 5

- **Programa Peso por Peso.**

El programa Peso por Peso, es un nuevo programa que implementa la Secretaria de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, para elevar la productividad del campo, por medio del apoyo del 50 % del valor de los productos agropecuarios como lo son las semillas, fertilizantes, maquinaria y equipo, entre otros insumos. El programa fue operado a través de la Subsecretaría de Agricultura y la Subsecretaría de Ganadería.

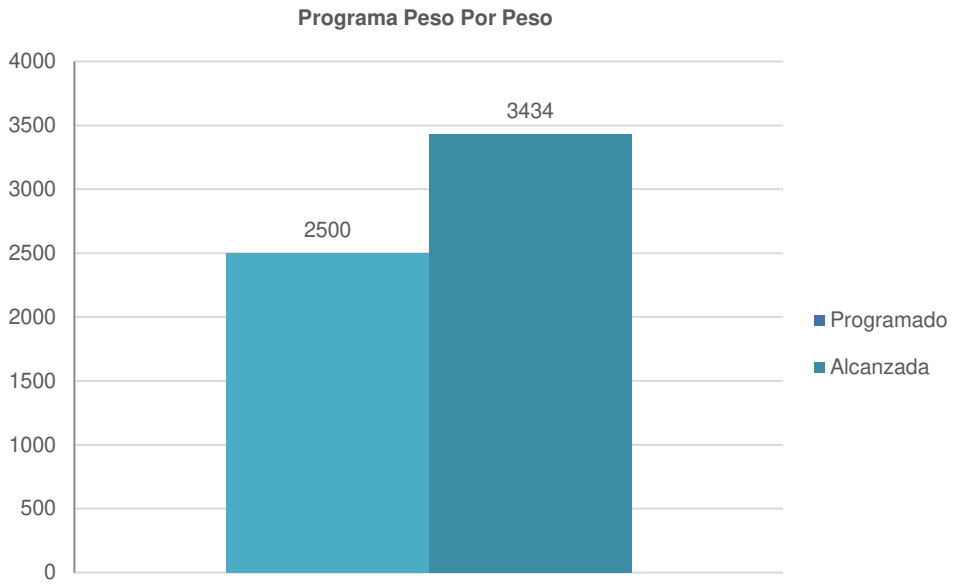
Está dirigido a los productores agropecuarios del estado en los 11 municipios del Estado, dando preferencia a los productores de zonas marginadas y en situación vulnerable, se atendieron un total de 3,434 productores con el programa peso por peso en el período 2017, en los municipios: Othón p. blanco, José maría Morelos, Tulúm, Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto.

Municipio	A P R O B A D O ($)		Porciento	Beneficiarios		
	Importe	Subsidio		Mujeres	Hombres	Total
Bacalar	22,941,208	11,470,604	61.3%	131	187	318
Felipe Carrillo Puerto	5,049,723	2,524,862	11.3%	77	511	588
José María Morelos	4,435,038	2,217,519	11.4%	25	262	287
Lázaro Cárdenas	158,400	79,200	0.4%	0	1	1
Othón P. Blanco	5,430,220	2,715,110	14.3%	1,074	1131	2,205
Tulum	469,200	234,600	1.3%	5	30	35
Sumas	**38,483,789**	**19,241,895**	**100.0%**	**1,312**	**2,122**	**3,434**

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Peso por Peso		2017		
		Programado	Alcanzada	
	Beneficiarios	2500	3434	137.36
Observaciones: por la alta demanda de solicitudes se aumentó el monto del programa.				

Fuente: Dirección de Administración de Riesgos de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

Cuadro 6



Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca / Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Gráfica 2

Hay un incremento en las metas por la alta demanda de productores que presentaron solicitudes, este programa apoya a todos los estratos, en maquinaria y equipo, insumos entre otros.

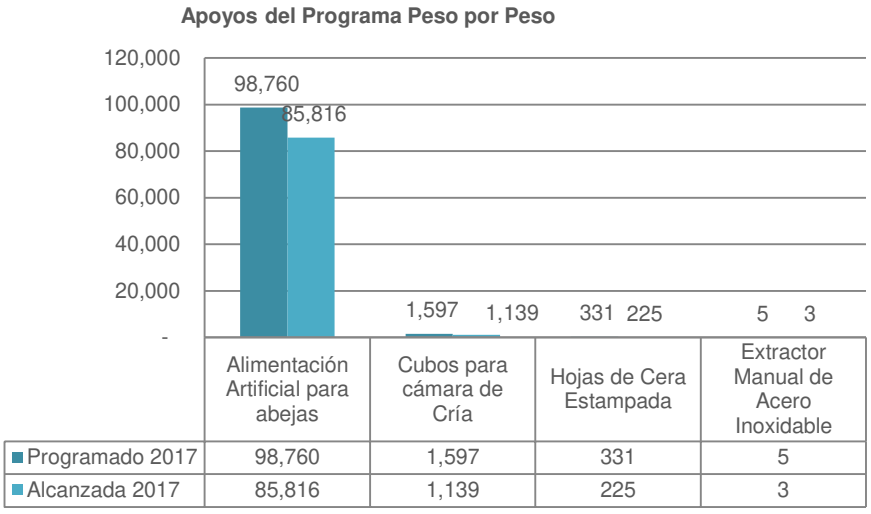
En esta Administración se han sumado esfuerzos para lograr que este apoyo sean en beneficio de los productores apícolas quintanarroenses y garantizar una mejor calidad de vida para ellos y sus familias considerados como población en situación vulnerable, de esta manera ayudar a su reincorporación a la sociedad. Es por ello que en 2017, a través de la Subsecretaría de Ganadería, se beneficiaron 939 productores apícolas alcanzando las metas de 85,816 kilogramos de azúcar para alimentación artificial de abejas, equipamiento apícola con 1,139 kits de cubos para cámara de cría (caja, tapa, piso y 10 bastidores, así como 225

hojas de cera estampada y 3 extractores manuales de acero inoxidable en apoyos de los apicultores del Estado de Quintana Roo.

PERSONAS ATENDIDAS POR MUNICIPIO (Productores Apícolas)		
Municipios	**Personas atendidas**	**% Población atendida**
Felipe Carrillo Puerto	217	23.1
José María Morelos	593	63.2
Lázaro Cárdenas	21	2.2
Tulúm	108	11.5
Total	**939**	**100.0**
Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca.		

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programa Peso por Peso (Apoyo)		2017		
		Programado	Alcanzada	
Alimentación artificial para abejas (Azúcar)	Kg.	98,760	85,816	89.6
Cubos para Cámara de Cría	Kit	1,597	1,139	71.3
Hojas de Cera Estampada	Pieza	331	225	68.0
Extractor Manual de Acero Inoxidable	Pieza	5	3	60.0
Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca.				

Cuadro 7



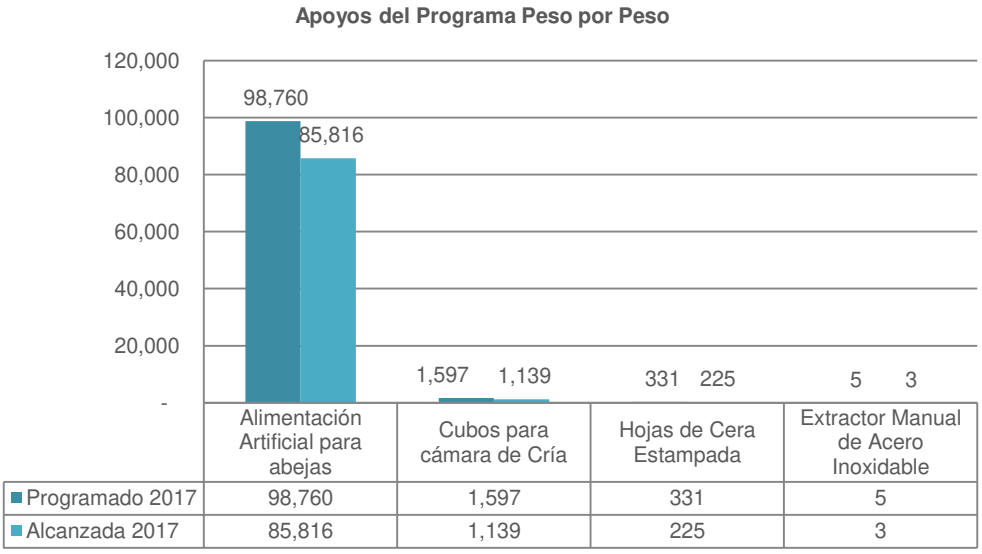
Gráfica 3

El comportamiento de los indicadores es debido al número de solicitudes que se recibieron por parte de los productores apícolas para la obtención de los beneficios del programa de peso por peso donde la demanda es demasiado en relación al presupuesto autorizado. Para este ejercicio fiscal se programaron 98,760 kg de azúcar para alimentación artificial de abejas, 1,597 kits de cubos para cámara de cría, 331 hojas de cera estampada y 5 extractores manuales de acero inoxidable de acuerdo a las solicitudes recepcionadas, alcanzado una meta de 85,816 kg de azúcar, 1,139 kits de cubos para cámara de cría, 225 hojas de cera estampada y 3 extractores manuales de acero inoxidable con los que se minimizo las afectaciones climatológicas con las que se ven afectados los productores pecuarios del néctar endulzante.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2017
Programa Peso por Peso (Apoyo)		2016	2017		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Alimentación artificial para abejas (Azúcar)	Kg.	0*	98,760	85,816	100
Cubos para Cámara de Cría	Kit	0*	1,597	1,139	100
Hojas de Cera Estampada	Pieza	0*	331	225	100
Extractor Manual de Acero Inoxidable	Pieza	0*	5	3	100
Observaciones: * No existe dato de referencia ya que el Convenio de creación se firmó el 09 de Mayo del 2017..					

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca.

Cuadro 8



Gráfica 4

En Ganado mayor

Sumando esfuerzos para lograr para que este apoyo sea en beneficio de los productores ganaderos con la finalidad de que cada uno de ellos mejor sus condiciones de vida y de sus familias, con ello se logran cubrir aproximadamente 4,282 demandas de apoyo de productores con un monto de $ 21, 961,455.00 pesos de los cuales se apoyó con alimento para ganado bovino con 53,600 toneladas, considerando el resto entre infraestructura, equipamiento y semovientes los cuales fueron repartidas en diferentes comunidades o ejidos que integran el territorio de Quintana Roo.

MONTO TOTAL DE INVERSION

Programa Peso Por Peso

POR CONCEPTO

Concepto	Cantidad	Precio Unitario	Inversión
Pollinaza.	3,000	1,800.0	5,400,000.0
Pacas de Punta de Caña.	40,000	22.0	880,000.00
Melaza.	600	1,700.0	1,020,000.00
Sales Minerales.	10,000	20.0	200,000.00
Desazolve de Jagüeyes.	56	12,857.1	720,000.00
Red Hidráulica.	5	160,600.0	803,000.00
Bebederos Portátiles	34	10,078.1	342,654.72
Tanques de Agua de 10,000 litros	33	23,520.2	776,165.28
Tanques de Agua de 5,000 litros	30	10,550.0	316,499.40
Tanques de Agua de 2,500 litros	8	4,500.0	36,000.00
Tanques de Agua de 1,100 litros	20	2,238.8	44,776.00
Sementales Bovinos	56	10,000.0	560,000.00
Sementales Bovinos	57	21,000.0	1,197,000.00
Transferencia de Embriones	178	16,800.0	2,990,400.00
			15,286,495.40

Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

PERSONAS ATENDIDAS POR MUNICIPIO (Personas)		
Municipios	**Personas atendidas**	**% Población atendida**
Othón P. Blanco	1,704	54%
Bacalar	703	22%
Benito Juárez	74	2%
Cozumel	0	0%
Felipe Carrillo Puerto	116	3%
José María Morelos	188	6%
Isla Mujeres	5	0%
Lázaro Cárdenas	151	5%
Solidaridad	116	4%
Tulum	114	4%
Total	**3,171**	**100%**

Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.*

Insumos para la Alimentación Animal

- Pollinaza
- Pacas de Punta de Caña
- Melaza
- Sales Minerales

Características: Uso de insumos como es la Pollinaza, la Melaza, Pacas y Sales Minerales para tiempos de sequía proporcionado de manera racional al ganado bovino.

Ventajas Competitivas: Impulsar la modernización, Innovación y tecnificación de los procesos productivos de los sectores, ganaderos, agrícolas, avícola, apícola, acuícola y pesquero con fines de reducir la brecha de desarrollo entre los productores.

Justificación: El Estado de Quintana Roo para el año 2017 los ganaderos sufrieron serias afectaciones por una sequía atípica muy prolongada que afecto con la falta de forraje y falta de agua en los ranchos. Debido a esto el Gobierno del Estado a través de la SEDARPE implementaron el Programa Peso Por eso para apoyar a los ganaderos con adquisición de insumos para la alimentación con lo que se evitaron perdidas por muerte, pérdida de peso en el total de cabezas.

Objetivo: Otorgar insumos de apoyo a los productores Ganaderos, con un equivalente al 50% del costo de los insumos y el otro 50% la aportación del productor.

Estrategias: Incrementar la inversión en los sectores económicos para promover la diversificación, desarrollo, la innovación y la modernización tecnológica.

Impacto: Contribuir a que el productor incremente su hato ganadero, ya que facilita el almacenamiento de agua y evitar el desplazo de grandes distancias del ganado con lo que se incrementa la producción de los animales tanto en leche como en kilos de carne.

Infraestructura Pecuaria

- Desasolve de Jagüeyes
- Red Hidráulica
- Bebederos Circulares
- Tanque para Almacenamiento de Agua

Características: Con el uso de herramientas y equipo adecuado que puedan obtener los ganaderos para sus unidades de producción, los productores realizaran de manera más eficiente sus actividades, ya que al recibir apoyos como son bebederos, tanques de agua, el desazolve de jaguayes y por supuesto el apoyo con red hidráulica donde se benefician varios productores para poder mantener agua para su ganado todo el año, minimizan la problemática de la escasez de agua durante épocas de estiaje.

El Estado de Quintana Roo para el año 2017 los ganaderos sufrieron serias afectaciones por una sequía atípica muy prolongada que afecto con la falta de forraje y falta de agua en los ranchos. Debido a esto el Gobierno del Estado a través de la SEDARPE implementaron el Programa Peso Por eso para apoyar a los ganaderos con adquisición de bebederos, tanques de agua, desazolve de jagüeyes y red hidráulica para facilitar el almacenamiento de agua y evitar el desplazo de grandes distancias del ganado con lo que se incrementa la producción de los animales.

Objetivo: Otorgar insumos de apoyo a los productores Ganaderos, con un equivalente al 50% del costo de los insumos y el otro 50% la aportación del productor.

Mejoramiento Genético (Transferencia de Embriones y Sementales)

- Adquisición de Sementales Bovinos con Registro Genealógico y Evaluación Genética
- Transferencia de Embriones.

Es un Programa que con el apoyo del Gobierno Estatal y mediante convenios con las organizaciones de productores existentes, la cual han sumado esfuerzos para lograr que los

programas sean en beneficio de los productores ganaderos y garantizar que el productor de alguna manera se vea beneficiado con la adquisición de sementales con registro genealógico y evaluación genética y la transferencia de embriones con la finalidad de mejorar genéticamente su hato ganadero y poder así tener razas a fines a su actividad ganadera sea producción de carne o leche.

Características: Con la introducción de Sementales Puros y Transferencia de embriones, se podrán producir becerros y becerras con gran calidad genética que puedan servir para el remplazo de vientres en sus hatos ganaderos.

El Estado de Quintana Roo para el año 2017 los ganaderos solicitaron el apoyo con Sementales con Registro genealógico y Evaluación Genética, así como la adquisición de Transferencia de Embriones, debido a que en su hato ganadero existe la perdida de pureza. Debido a esto el Gobierno del Estado a través de la SEDARPE implementaron el Programa Peso Por eso para apoyar a los ganaderos con adquisición Sementales Bovinos y la transferencia de embriones el cual dará como resultado una mejor calidad genética en el hato ganadero de los productores.

Objetivo: Otorgar insumos de apoyo a los productores Guanderos, con un equivalente al 20% del costo de los insumos y el otro 80% la aportación del productor.

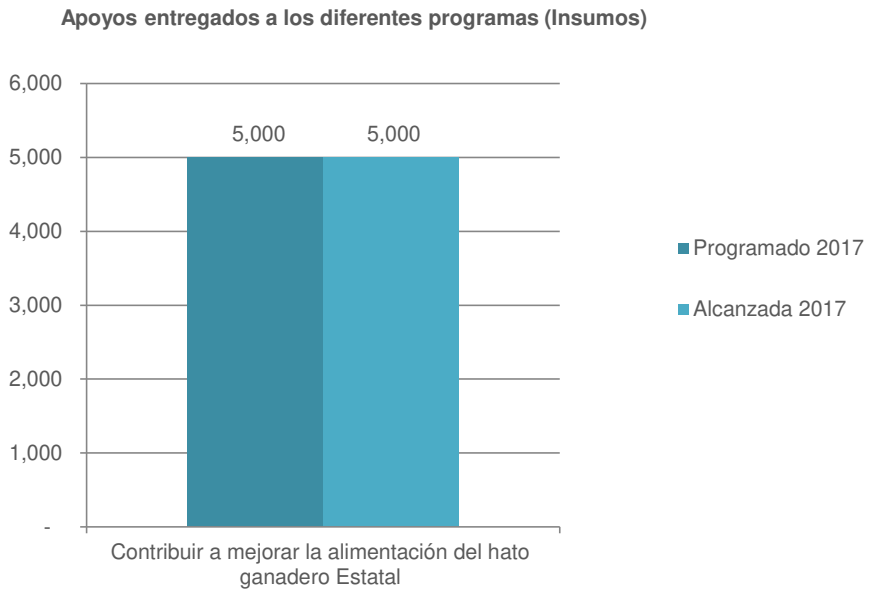
Estrategias: Incrementar la inversión en los sectores económicos para promover la diversificación, desarrollo, la innovación y la modernización tecnológica.

Impacto: Contribuir a que el productor incremente su hato ganadero, y evitar que tenga perdida por muerte o pérdida de peso en su ganado.

Insumos para la Alimentación Animal

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Insumos para la Alimentación Animal		2017		
		Programado	Alcanzada	
Contribuir a mejorar la alimentación del hato ganadero estatal del número de cabezas de cada productor de sus unidades de producción pecuaria Estado de Quintana Roo.	Toneladas (insumos alimentación)	5,000	5,000	100%*
Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana Roo.				

Cuadro 9



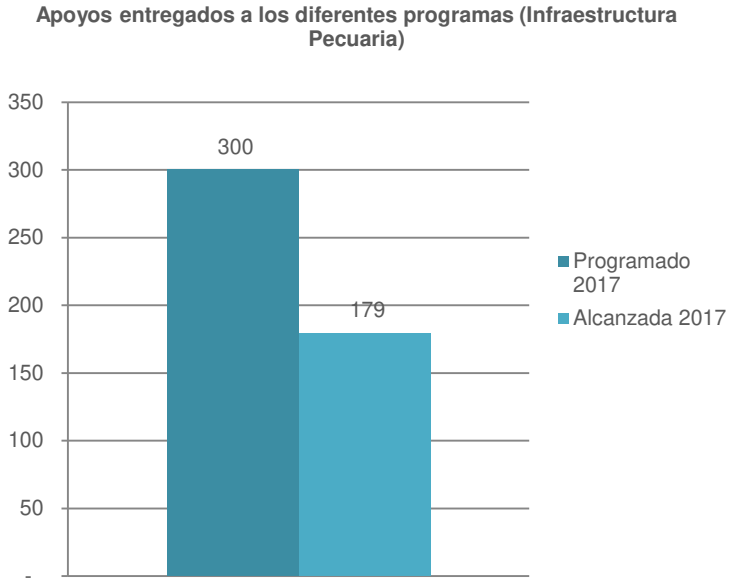
Gráfica 5

Infraestructura Pecuaria

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2017
		2016	2017		
Programa Infraestructura Pecuaria		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Contribuir a subsidiar de manera emergente la problemática de la sequía con bebederos, tanques de agua, red hidráulica y desazolve de jagüeyes	Insumo toneladas	0	300	179	60%

Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

Cuadro 10



Gráfica 6

Mejoramiento Genético (Transferencia de Embriones y Sementales Bovinos).

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2017
Mejoramiento Genético (Transferencia de Embriones y Sementales Bovinos)		2016	2017		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Apoyos otorgados a las organizaciones que cuentan con un padrón de beneficiarios a los cuales les otorgaran el apoyo de Sementales Bovinos y Transferencia de embriones su hato ganadero mejorar genéticamente	Apoyo	0	440	351	79%

Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

Cuadro 11

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas.

El programa de concurrencia con las entidades federativas tiene como objetivo elevar la productividad y competitividad del sector agropecuario, mediante la aplicación de políticas, programas y apoyos financieros en concurrencia con el gobierno de la república y organismos financieros, impulsando el potencial productivo, con el encadenamiento de los sistemas producto, aprovechando el liderazgo del sector terciario y fortaleciendo el mercado interno.

Los municipios atendidos fueron Bacalar, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco y Solidaridad; atendiendo a 1339 productores con un monto de apoyo por $12, 697,202.00

En el Ganado Menor a través de la Subsecretaría de Ganadería, el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas se han sumado esfuerzos para lograr apoyos de Infraestructura y Equipamiento, semovientes y material genético en beneficio de los productores de las especies menores quintanarroenses (Apicultura (Abejas), Ovino-Caprino cultura (Ovinos-Caprinos), Avicultura (Aves) y Porcicultura (Cerdos) y garantizar la consolidación de sus unidades de producción pecuarias (UPP) brindándole una mejor calidad de vida para ellos y sus familias, de esta manera ayudar a su reincorporación en sus cadenas productivas. Es por ello que en 2017 se beneficiaron 172 productores de las especies menores de 69 localidades de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulúm y Bacalar alcanzando metas de 124 unidades de producción de las especies Apícolas, Ovino-Caprinos, Avícolas y Porcícolas con una inversión de 2’152,172 pesos por parte del Gobierno del estado a través de la Subsecretaria de Ganadería de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Pesca (SEDARPE).

PERSONAS ATENDIDAS POR MUNICIPIO

(Productores Pecuarios)

Municipios	Personas atendidas	% Población atendida
Felipe Carrillo Puerto	18	10.5
José María Morelos	14	8.1
Lázaro Cárdenas	4	2.3
Tulúm	32	18.6
Isla Mujeres	3	1.7
Othón P. Blanco	33	19.2
Benito Juárez	2	1.2
Solidaridad	3	1.7
Bacalar	62	36.0
Cozumel	1	0.6
Total	**172**	**100.00**

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca.

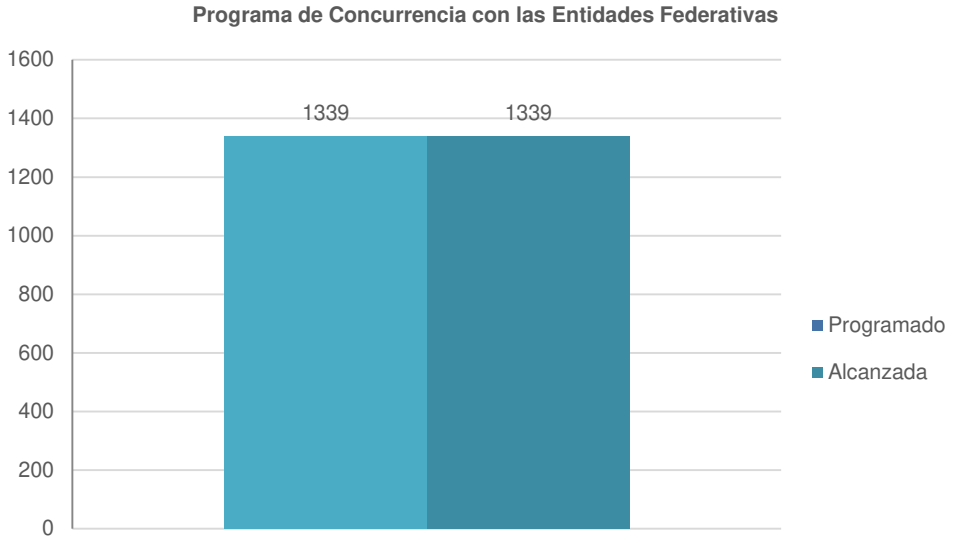
PERSONAS ATENDIDAS POR MUNICIPIO (Personas)		
Municipio	Hombres	Mujeres
Bacalar	20	12
Benito Juárez	0	1
Felipe Carrillo Puerto	72	26
José María Morelos	47	17
Lázaro Cárdenas	33	50
Othón P. Blanco	708	351
Solidaridad	1	1
Total Personas Atendidas	881	458

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Concurrencia		2017		
		Programado	Alcanzada	
	Beneficiarios	1339	1339	100.0
Observaciones: Se alcanzó la meta establecida				

Fuente: Dirección de Técnica de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca.

Cuadro 12

El indicador es en Porcentaje de los montos, en este caso se puede ver que se han obtenido más resultados por los productos financieros generados.



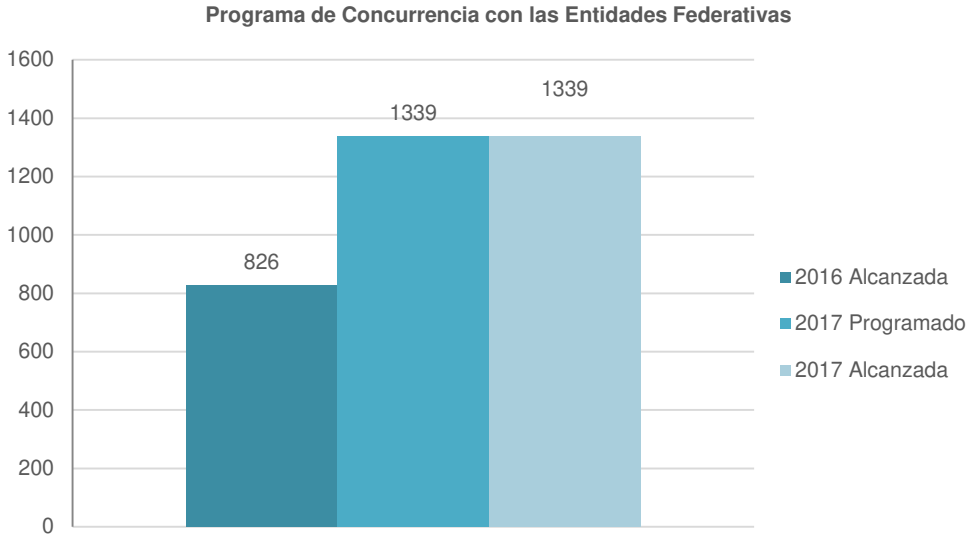
Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca / Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Gráfica 7

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Concurrencia		2016	2017		En 2017
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
	Beneficiarios	826	1339	1339	162.1
Observaciones: Se atendió a más productores del programa de concurrencia con las entidades federativas.					

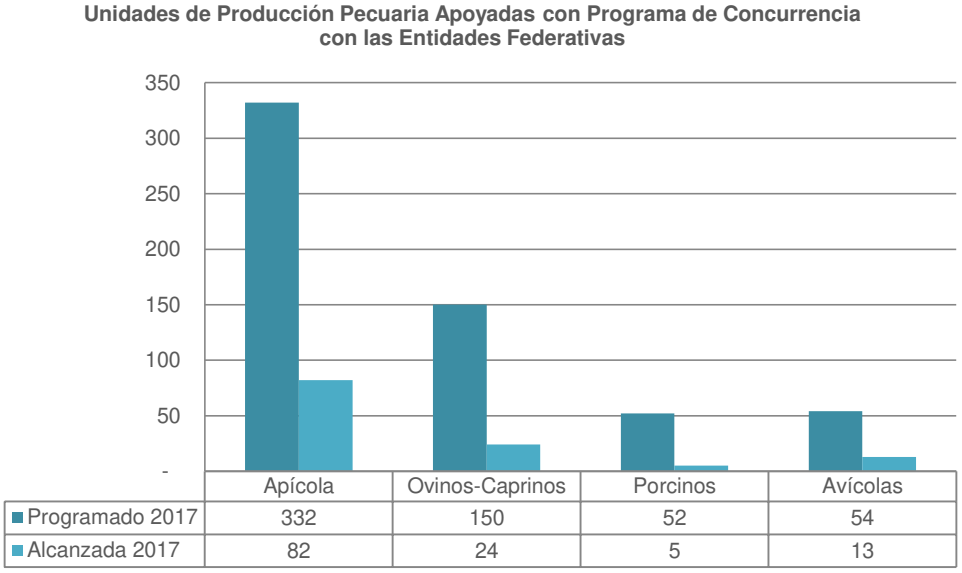
Fuente: Dirección Técnica de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca.

Cuadro 13



Gráfica 8

El programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, se han beneficiado más productores que en el año 2019 y es por eso que se muestra en la gráfica anterior.



Gráfica 9

Seguro Agrícola.

El Seguro Agrícola, es un instrumento que implementa en concurrencia la Secretaria de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca y la SAGARPA, como medida preventiva que permite a los productores beneficiarios resarcir de alguna manera las pérdidas ocasionadas por los daños de los fenómenos hidrometeorológicos a los cultivos como los es el Maíz, se trata de ser preventivos además de fomentar una cultura de aseguramiento en prevención de pérdidas económicas ocasionas por desastres meteorológicos, que impactan frecuentemente al estado por su ubicación geográfica.

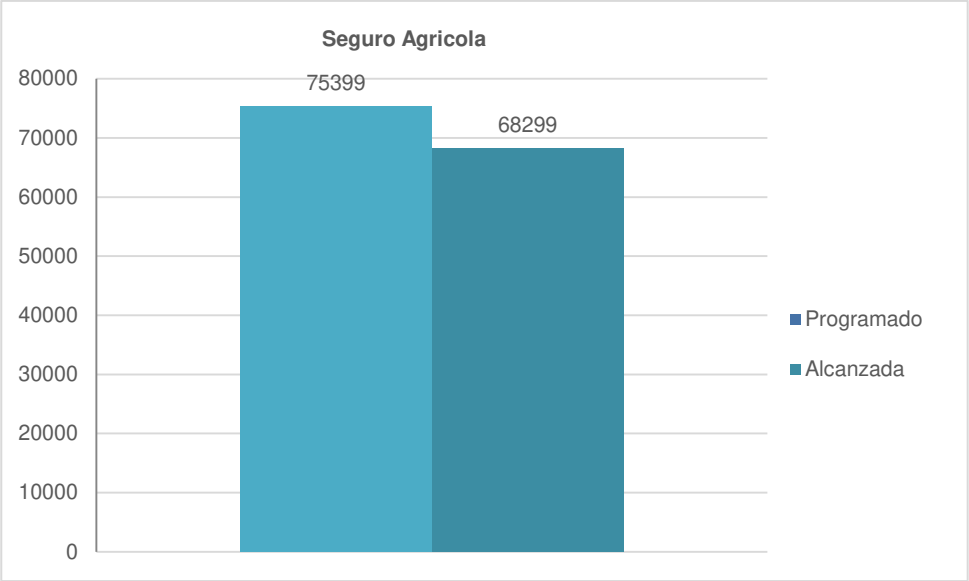
SEGURO AGRICOLA (Miles de pesos)	
Municipios	**Póliza**
	Cobertura
Felipe Carrillo Puerto	8´809,920
Bacalar	4´513,152
Othón P Blanco	7´422,744
Tulum	1´114,764
José María Morelos	5´670,033
Lázaro Cárdenas	1´603,560
Total	29´134,173
Inversión	29´134,173

Fuente: Dirección de Administración de Riesgos de la SEDARPE. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Seguro Agrícola		2017		
		Programado	Alcanzada	
Hectáreas	HAS	75399	68299	90.58
Observaciones: Se logró la meta establecida de la póliza y se siniestraron menos hectáreas				

Fuente: Dirección de Administración de Riesgos de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

Cuadro 14



Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca / Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

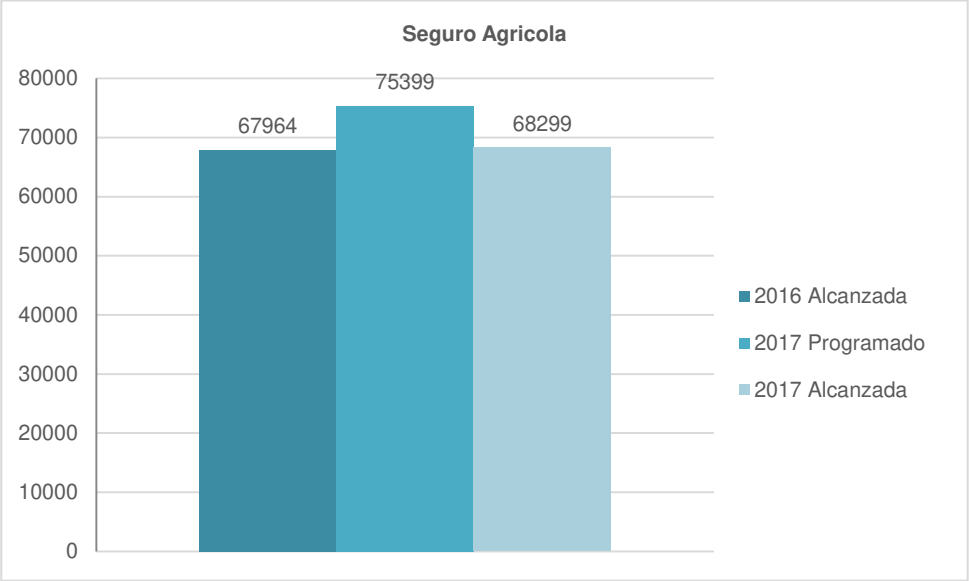
Gráfica 10

La superficie contratada es lo programado y alcanzado las hectáreas sin siniestro ya que se hace por póliza de seguro para protección de la producción de Maíz en el estado, en los ejidos propuestos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Seguro Agrícola		2016	2017		En 2017
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Hectáreas	HAS	67964	75399	68299	100.5
Observaciones: Disminuyo la superficie asegurada en la póliza del seguro y fueron menor las hectáreas siniestradas.					

Fuente: Dirección de Administración de Riesgos de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

Cuadro 15



Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca / Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Gráfica 11

La gráfica muestra que, en el año 2016, se contrató el seguro agrícola por menor superficie, y en 2017 por una superficie mayor por 75,399 hectáreas de las cuales 68,299 no sufrieron daños siendo siniestradas una superficie de 7,100 aproximadamente.

Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Temporal Tecnificado.

El componente infraestructura de riego suplementario en zonas de temporal tiene por objetivo impulsar las actividades agrícolas en los Distritos de temporal tecnificado y en las zonas de temporal, mediante apoyos a las ACU o Usuarios Hidroagrícola para el desarrollo de proyectos de riego suplementario que permitan asegurar mejores rendimientos en los cultivos e incrementar la superficie de riego, al aplicar el riego en épocas de estiaje.

Dentro de este Subprograma se apoyan los componentes:

- Infraestructura de Riego Suplementario en Zonas de Temporal.
- Modernización de los Distritos de Temporal Tecnificado.
- Infraestructura de Riego Suplementario en Zonas de Temporal.

Tiene como propósito contribuir al uso eficiente y sustentable del agua en cuencas y acuíferos, mediante acciones de construcción de la infraestructura Hidroagrícola y la tecnificación del riego, a través de otorgar apoyos a los usuarios de los distritos de temporal tecnificado y zonas de temporal.

PRODUCTORES ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO (Personas)						
Subprograma	**Componente**	**Municipio**	**Ha**	**Productor**	**No. Obras**	**Sistema Producto**
Componente, Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Temporal Tecnificado	Infraestructura de Riego Suplementado en Zonas de Temporal	Othón P. Blanco	210	12	5	Maíz, Cítricos y Sorgo
		Bacalar	319.50	20	9	Maíz, Pasto, Cítricos y Hortalizas
		José María Morelos	190	18	4	Maíz, Pasto y Hortalizas
		Lázaro Cárdenas	115	5	4	Pasto y Papaya Maradol
		OPB, Bacalar, JMM, LC		1	1	Supervisión y Seguimiento
Total			**834.5**	**56**	**23**	

En base a los anexos firmados entre el Gobierno del Estado en Convenio con Gobierno Federal a través de la CONAGUA se realizó una inversión de $ 23, 692,855.00 para ejecutar acciones de infraestructura, supervisión y seguimiento.

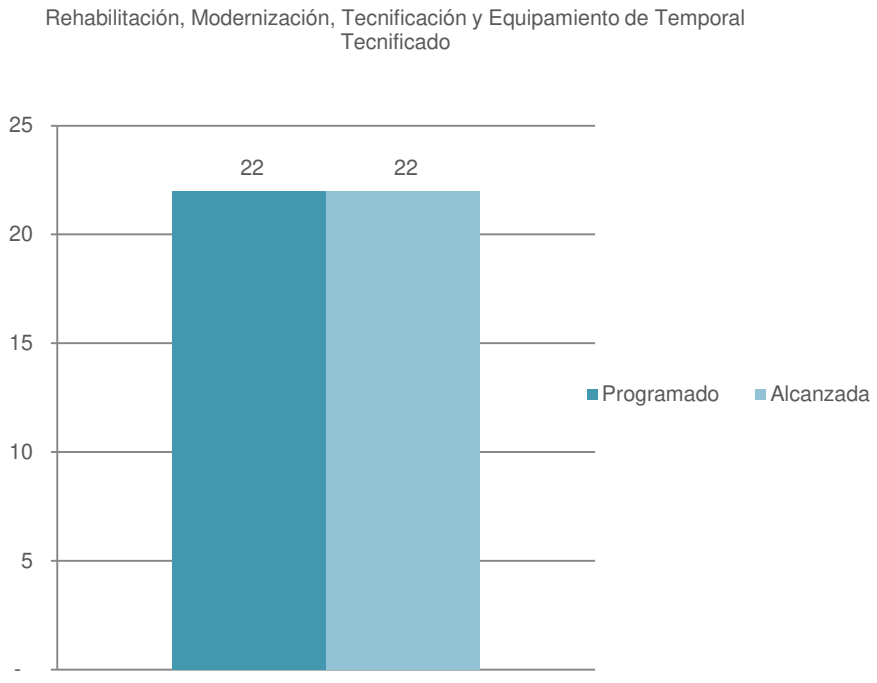
En este sentido en el componente Infraestructura de riego suplementario en zonas de temporal se llevaron a cabo 23 obras con un total de 834.50 ha, de las cuales 22 corresponden a obras de riego , 1 de Supervisión y seguimiento del Subprograma, en beneficio de 56 productores de maíz con 312.50 has, 8 productores de pasto con 148.50 has, 6 productores de cítricos con 127.50 has, 17 productores de hortalizas con 96 has, 3 productores de papaya maradol con 75 has, 1 productor de piña con 20 has.

Se pudo concretar la ejecución de 22 obras en beneficio de igual número de Unidades de riego de las 22 Unidades que se tenían establecidas como meta para el ejercicio 2017.

En el ejercicio 2017 con la aplicación del presupuesto asignado, las metas alcanzadas fueron mayores en comparación con las programadas, beneficiando una mayor superficie para los cultivos de maíz, pasto, cítricos, hortalizas, papaya maradol y piña, lo anterior como resultado del interés de los productores quienes con esfuerzo apoyaron en el incremento de metas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de cumplimiento Alcanzado/ Programado
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Temporal Tecnificado		2017		
		Programado	Alcanzado	
Infraestructura de Riego Suplementario en Zonas de Temporal.	Obras	22	22	100
Observaciones: Se alcanzó el 100% de la meta programada, se pudo llevar a cabo 22 obras y servicio de supervisión y seguimiento.				

Cuadro 16

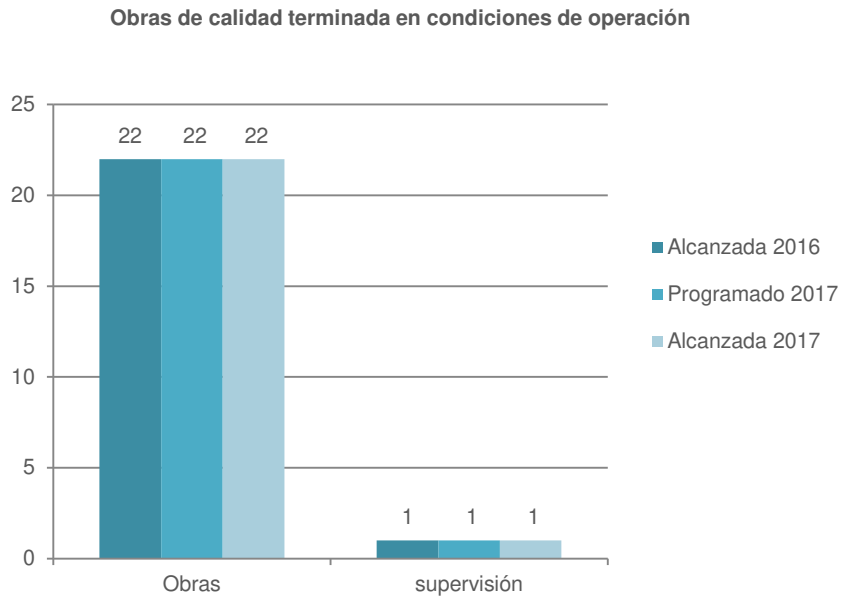


Gráfica 12

En el ejercicio 2016, la inversión en este Subprograma en el componente Infraestructura de riego suplementario en zonas de temporal conto con inversión gubernamental por un importe de $ 30, 700,000.00 sin considerar la aportación del Productor, en comparación con el ejercicio 2017, la inversión se redujo considerablemente, pues la suma de la mezcla de recursos del gobierno asciende a $ 23, 692,855.00 sin contar con la parte correspondiente a la aportación del productor.

Subprogramas	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de cumplimiento Alcanzado/ Programado en el 2017
		2016	2017		
		Alcanzada	Programado	Alcanzado	
Obras de calidad terminada en condiciones de operación.	Obras	22	22	22	100
	Supervisión	1	1	1	100
Observaciones: Se alcanzó el 100% de la meta programada, se pudo llevar a cabo 22 obras y 1 servicio de supervisión y seguimiento.					

Cuadro 17



Gráfica 13

- Modernización de los Distritos de Temporal Tecnificado.

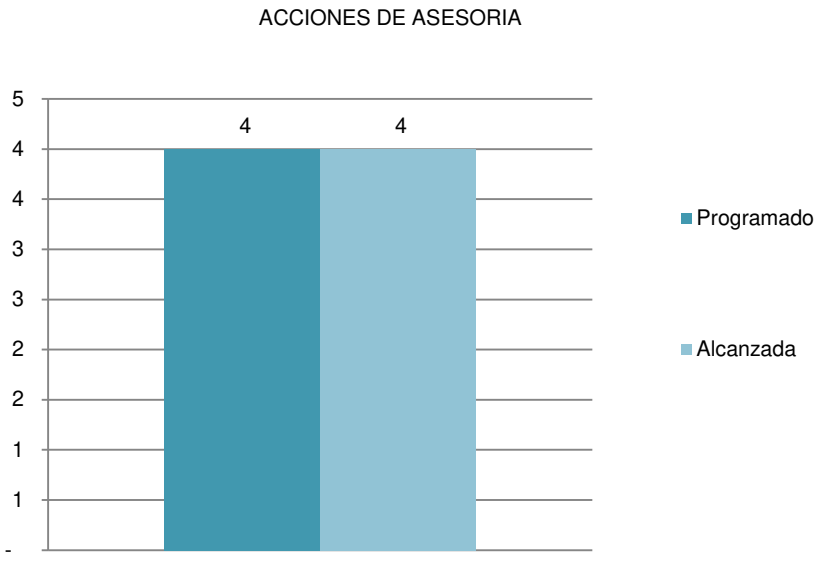
Tiene el propósito de modernizar la infraestructura Hidroagrícola federal de drenes y estructuras, mediante el estudio hidrológico de las condiciones actuales del distrito para el manejo y control de la humedad de las parcelas productivas, a través de otorgar apoyos a los usuarios de los distritos de temporal tecnificado.

En el componente Modernización de los Distritos de Temporal se hicieron cuatro servicios en acciones de asesoría jurídica y asesoría técnica especializada en beneficio de 216 productores y 370 has., en varias localidades del Estado de Quintana Roo.

PRODUCTORES ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO (Personas)							
Subprograma	**Componente**	**Municipio**	**Asociación Beneficiada**	**Ha**	**Productor**	**No. Obras**	**Sistema Producto**
Componente, Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Temporal Tecnificado	Modernización de los Distritos de Temporal	Othón P. Blanco y Bacalar	Cuna del Mestizaje	178	112	2	Acciones de asesoría jurídica y asesoría técnica especializada
		Othón P. Blanco	Central Flores	192	104	2	
Total				**370**	**216**	**4**	

Componente	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de cumplimiento Alcanzado/ Programado
		2017		
		Programado	Alcanzado	
Modernización de los Distritos de Temporal	Acciones de asesoría jurídica y asesoría técnica especializada	4	4	100
Observaciones: *Se alcanzó el 100% de la meta programada.				

Cuadro 18



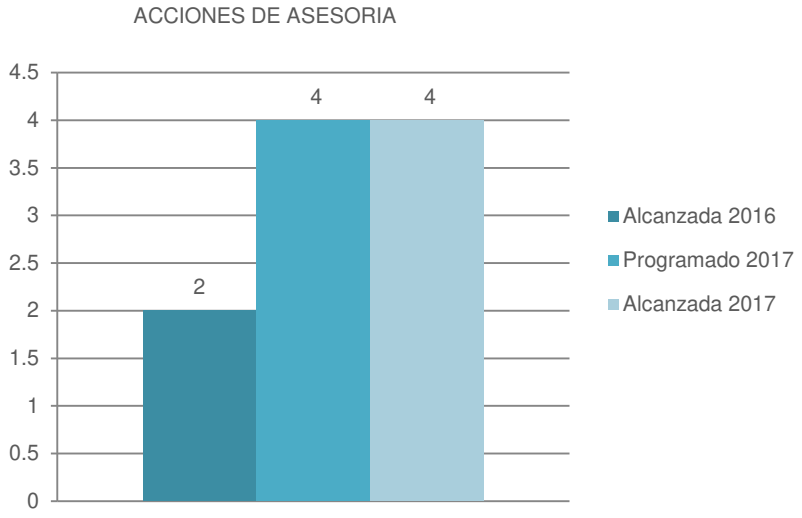
Gráfica 14

En el componente Modernización de los Distritos de Temporal Tecnificado en 2016 se ejerció una aportación de $ 2, 500,000.00 y en el 2017 una aportación de $ 2, 700,000.00.

Subprogramas	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de cumplimiento Alcanzado/ Programado en el 2017
		2016	2017		
		Alcanzada	Programado	Alcanzado	
Modernización de los Distritos de Temporal	Asesoría jurídica y asesoría técnica especializada	2	4	4	100
Observaciones: *Se alcanzó el 100% de la meta programada en el 2017.					

Cuadro 19

Los resultados obtenidos en el ejercicio 2017, muestran un incremento en comparación con los del 2016, producto del mayor presupuesto aplicado.



Gráfica 15

Salud Animal.

El programa de Salud Animal del Estado de Quintana Roo cuenta con 4 componentes de Asistencia Técnica y son:

I.- Componente de Vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades cuarentenarias

b.- Vigilancia epidemiológica de riesgos zoosanitarios no controlados (con 4 Proyectos).

II.- Componente de inspección y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades no cuarentenarias

a.- Medidas cuarentenarias en la movilización de mercancías reguladas (2)

b.- Infraestructura y equipos en sitios de inspección para la movilización Nacional de mercancías reguladas

d.- vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades zoosanitarias Reglamentadas (8 Proyectos)

III.- Componente de campañas Fito zoosanitarias. -

d.- Control o erradicación de plagas y enfermedades Zoosanitarias Reglamentadas (con 5 Proyectos)

IV.- Componente de Inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera

a.- Sistema de reducción de Riesgos de contaminación en la producción y Procesamiento primario en productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y Pesqueros (1 proyecto: Inocuidad Pecuaria).

El programa de Salud Animal en el Estado de Quintana Roo dadas sus características técnicas y sus objetivos generales, ha sido planeado para generar beneficios comunes para todos los productores pecuarios de todo el estado, el control y erradicación de plagas y enfermedades de los animales proporciona beneficios directos en la productividad animal, en mejores oportunidades de comercialización y mejores precios de venta de los productos al ofrecer calidad e inocuidad sanitaria, haciendo más competitivo al Estado en este sentido, cabe señalar que, en el proceso de operación de los componentes y proyectos técnicos que conducen a los resultados señalados, se proporcionan beneficios directos a productores pecuarios de todo el Estado en conceptos específicos como son: Vacunas, capturas de vectores, muestreos, diagnósticos de laboratorio, diagnósticos de incidencia, tratamientos, inspección y control de la movilización etc. En este sentido se presenta a continuación el cuadro de beneficiarios por municipios de los diferentes componentes de apoyo directo:

Beneficiarios del Programa de Salud Animal:

MUNICIPIO	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES NO CUARENTENARIAS	CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS REGLAMENTADAS	COMPONENTE DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA. INOCUIDAD PECUARIA	TOTALES
OTHÓN P. BLANCO	17	82	829	122	1050
BACALAR	41	102	246	98	487
FELIPE CARRILLO PUERTO	93	67	61	62	283
JOSÉ MARÍA MORELOS	67	66	309	44	486
LÁZARO CÁRDENAS	21	44	20	38	123
BENITO JUÁREZ	1	16	9	0	26

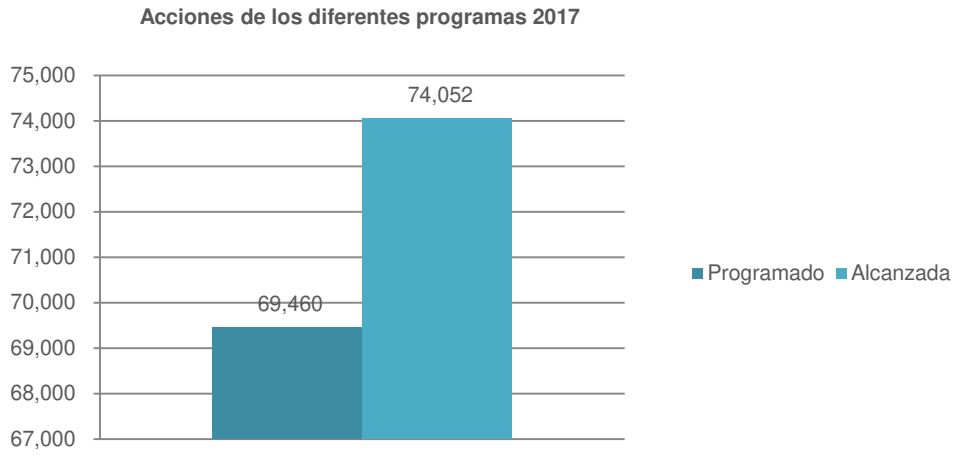
MUNICIPIO	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES NO CUARENTENARIAS	CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS REGLAMENTADAS	COMPONENTE DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA. INOCUIDAD PECUARIA	TOTALES
ISLA MUJERES	0	8	17	0	25
SOLIDARIDAD	0	0	9	0	9
TULUM	5	37	4	16	62
COZUMEL	0	0	3	0	3
PUERTO MORELOS	0	0	2	0	2
totales	**245**	**422**	**1509**	**380**	**2556**

La programación y distribución de las acciones obedecen a un plan estratégico multianual que tiene como objetivo mantener y /o avanzar en el Estatus Zoosanitario Estatal, conscientes de que en la medida que se avanza en él, mejora la productividad pecuaria, se abren más oportunidades de comercialización y al mejorar la calidad y la higiene de los productos se puede aspirar a mejores ingresos por concepto de ventas.

De acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes dichas acciones, en el caso de campañas zoosanitarias, están estratégicamente programadas para avanzar en el proceso de Control y/o erradicación de plagas y enfermedades enzooticas, en el caso de la vigilancia epidemiológica para la prevención de plagas y enfermedades exóticas, para el caso de inocuidad pecuaria, mejorar la calidad higiénica e inocua de los productos de origen animal para darles un valor agregado y cuidar la salud del consumidor. El proyecto de inspección de movilización este es coadyuvante indispensable para proteger los logros que se obtengan en materia de salud animal, su objetivo es el de controlar la movilización de animales y sus productos de riesgo sanitario para evitar la diseminación de plagas y enfermedades.

Proyecto	Unidad de Medida	Metas 2017		Porcentaje de cumplimiento alcanzado %
Campañas Zoosanitarias		Programada	Alcanzada	
Tuberculosis Bovina	Diagnósticos	16000	16180	101
	Inspección en Rastros	10000	12298	108
Brucelosis Bovina	Diagnósticos	5000	5024	100
	Inspección en Rastros	5000	7050	141
Brucelosis Ovina y Caprina	Diagnósticos	6445	6485	100
	Diagnósticos BR Ovis	284	284	100
Rabia Paralitica Bovina	Vacunas	19500	19500	100
	Capturas del Vector	215	215	100
Garrapata	Muestreos	26	26	100
Varroasis de las Abejas	Muestreo en campo	200	200	100
	Tratamientos	3000	3000	100
Vigilancia Epidemiológica				
Influenza Aviar y Enfermedad de Newcastle	Diagnósticos	1350	1350	100
Enfermedad de Aujezky y Fiebre Porcina Clásica	Diagnósticos	1590	1590	100
Anemia Infecciosa Equina	Diagnósticos	10	10	100
Enfermedades de las Abejas	Diagnósticos	232	232	100
Enf.. De Maedi Visna de los Ovinos	Diagnósticos	30	30	100
Inocuidad Pecuaria				
Capacitación	Eventos	351	351	100
Inspección	Visitas	12	12	100
Contaminantes Químicos en Miel	Diagnósticos	215	215	

Cuadro 20



Fuente: CEFPPQROO. Organismo operador.
Gráfica 16

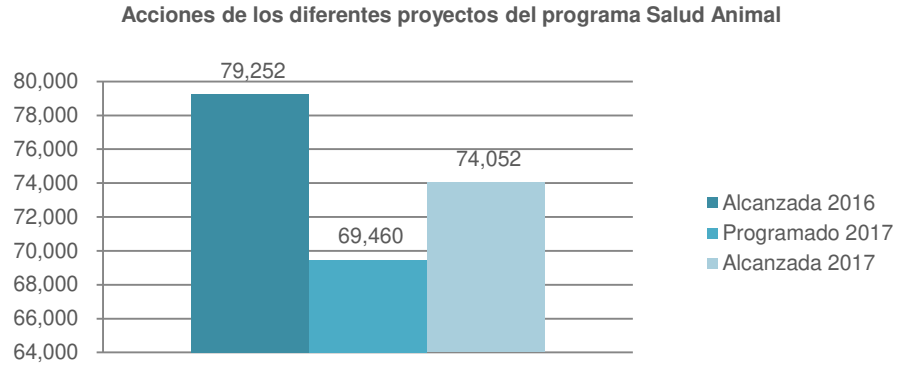
El comportamiento del indicador de los resultados obtenidos se debe a que en algunos casos los predios atendidos para ser muestreados, tratados o vacunados, cuentan con un inventario mayor al registrado previamente, es conveniente tener en cuenta que en algunos esquemas de trabajo, de acuerdo a lo establecido en la Normas Oficiales Mexicanas, es necesario trabajar con la totalidad de animales en los predios programados, el logro de las metas al 100 % es importante para mantener el Estatus Zoosanitario las acciones adicionales por lo regular nos proporcionan un mejor nivel de conocimiento de ese estatus y puede contribuir a mejorarlo.

Como se puede apreciar en el cuadro anterior las metas programadas no solo se realizaron en su totalidad si no que fueron rebasadas en un 6.3 % con el mismo presupuesto asignado para tal fin.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programa de Salud Animal (4 componentes con sus 20 proyectos)		2016	2017		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	En 2017
Mantener y/o mejorar el Estatus Zoosanitario del Estado en beneficio de todos los productores pecuarios	Acciones	79252	69460	74252	106.8 %*
Observaciones:* El presupuesto Federal y Estatal asignado a este programa en el 2016 ($ 10 261 564.00) fue mayor al asignado durante el 2017 ($ 8 219 866.00)					

Fuente: Dirección de Sanidad Animal e Inocuidad Pecuaria. SEDARPE

Cuadro 21



Fuente:CEFPPQROO, A.C. Organismo operador.
Gráfica 17

La operación con éxito del programa Salud Animal 2017 nos ha permitido mantener en estricto control a enfermedades y plagas de gran importancia económica como la Rabia Paralitica Bovina y la Garrapata las enfermedades de Brucelosis y Tuberculosis de los animales actualmente en proceso de erradicación al día de hoy, gracias a los reconocimientos y la prevalencia "0" se perfilan con muchas posibilidades de ser declaradas oficialmente erradicadas del Estado en poco tiempo, no podemos dejar de señalar que mantenemos el Estatus de Acreditado Modificado en Tuberculosis otorgado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) el cual permite a los ganaderos del Estado exportar ganado en pie con un mínimo de requisitos hacia ese País con la ventaja económica que eso significa.

En lo que respecta a la vigilancia Epidemiológica, a pesar de la evidencia serológica de la enfermedad de Newcastle detectada en la comunidad de Kannlumil Municipio de Bacalar Quintana Roo, mismo que fue detectado con oportunidad gracias a la efectividad de la vigilancia epidemiológica, y al establecimiento de las medidas emergentes de control y seguimiento que permitieron limpiar la zona en un tiempo mínimo, se mantiene el estatus de libre y sin evidencia de las enfermedades en vigilancia: Influenza Aviar y Newcastle de las aves, Aujeszky, Fiebre Porcina Clásica y Diarrea viral de los Cerdos, Loque Europea, Loque Americana, y Acariosis de las abejas, Anemia Infecciosa Equina y Maedi Visna de los Ovinos.

Sanidad Vegetal.

El Estado de Quintana Roo, por su ubicación geográfica lo hacen como una de las entidades del país propicias para la entrada de plagas y enfermedades altamente potenciales, así también la cantidad de visitantes que anualmente visitan los destinos turísticos ponen vulnerables la economía de nuestro estado, ante todo esto se ejecuta el programa de sanidad vegetal con la ejecución de las campañas fitosanitarias, regula, previene y controla el

ingreso de riesgos sanitarios a través del establecimiento de medidas y acciones fitosanitarias para evitar la afectación a los cultivos de interés económico en el estado.
Este programa está dirigido a productores agrícolas de los 11 municipios del estado ejecutando un total de 12 campañas en 2017.

Campañas que se ejecutan son 12:

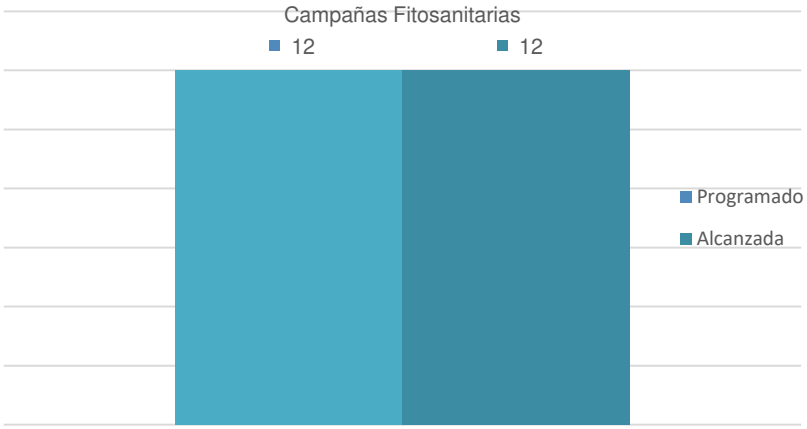
1. Inocuidad agrícola.
2. Huanglongbing de los cítricos.
3. Cochinilla Rosada.
4. Trips Oriental.
5. Acaro Rojo de las palmas.
6. Langosta.
7. Manejo fitosanitario de la caña de azúcar.
8. Manejo fitosanitario del sorgo.
9. Manejo fitosanitario del cocotero.
10. Trampeo preventivo de Moscas Exóticas de la fruta.
11. Vigilancia Epidemiológica fitosanitaria.
12. Leprosis de los cítricos.

El objetivo de estas campañas es el de mantener el status fitosanitario libre o bajo protección de plagas y enfermedades no presentes en la entidad, así como realizar las medidas fitosanitarias en zonas bajo control para minimizar los riesgos de dispersión de plagas y enfermedades. Se atendieron 8,068 productores de los 11 Municipios del Estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Sanidad Vegetal		2017		
		Programado	Alcanzada	
Campañas	Porcentaje	12	12	100.0
Observaciones: Se logró la meta establecida				

Fuente: Dirección de Administración de Riesgos de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Cuadro 22



Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca /
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Gráfica 18

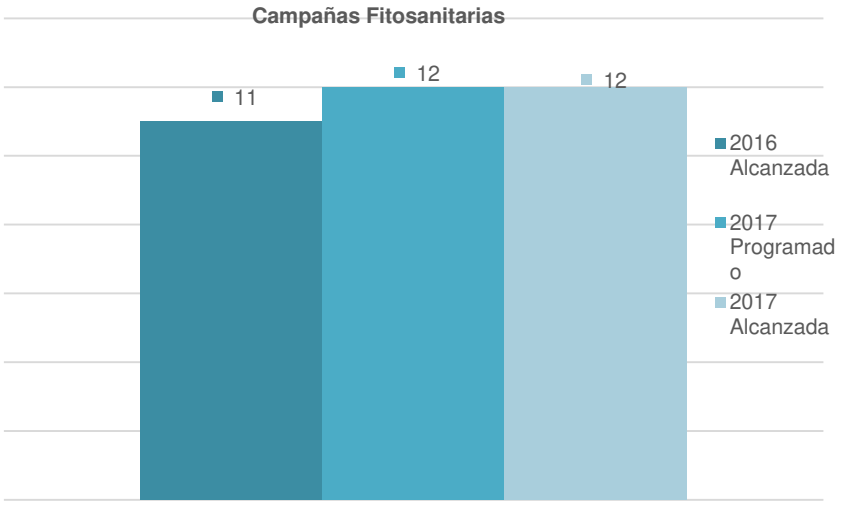
El indicador se comporta de manera estable ya que se lograron las 12 campañas programadas en el año 2017, dando cumplimientos las normas de sanidad, planes de trabajo y el conjunto de acciones entre la Secretaria de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca y el Comité de Sanidad Vegetal del Estado.

Las 12 campañas fitosanitarias de sanidad vegetal, es con la finalidad de mantener, el status fitosanitario del estado: 9 campañas bajo control, 1 bajo protección y 2 bajo zona libre, con el propósito de prevenir, confinar y controlar plagas y enfermedades que son de importancia económica y cuarentenaria.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Sanidad Vegetal		2016	2017		En 2017
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
	Campañas	11	12	12	109.1
Observaciones: Se agregó un proyecto más en campañas fitosanitarias					

Fuente: Dirección de Administración de Riesgos de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

Cuadro 23



Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca / Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Gráfico 19

Con las campañas fitosanitarias, se logró atender a los 11 Municipios del Estado un total de 8,068 productores de manera directa y de manera indirecta a todos los productores existentes en el Estado.

Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego**.**

Este Subprograma tiene como objetivo mejorar las obras de infraestructura Hidroagrícola de los Distritos de riego, mediante apoyos a las Asociaciones y Sociedades de las organizaciones de usuarios para acciones de rehabilitación o modernización de la infraestructura Hidroagrícola concesionada, particular o administrada por los productores de distritos de riego, así como la tecnificación del riego.

Dentro de este Subprograma se apoya el componente:

Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Distritos de Riego. - el cual tiene como propósito mejorar la infraestructura Hidroagrícola de los distritos de riego, mediante acciones de rehabilitación, modernización y la tecnificación de riego. En este sentido se llevaron a cabo 19 obras de las cuales 13 corresponden a obras de riego, 4 a rehabilitación de caminos de terracería, 1 de rehabilitación de drenes y con el objeto de coadyuvar a un mejor control, se contrató 1 Servicio de Supervisión y seguimiento del Subprograma, en beneficio de 41 productores y 662.25 Has de caña de azúcar, 9.60 km de caminos de terracería y 0 .65 km de drenes en diversos ejidos del área de influencia del distrito de riego, ubicado en el municipio de Othón P. Blanco.

PRODUCTORES ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO (Personas)					
Municipio	**Has**	**Productores atendidos**	**No. Obras**	**Sistema Producto**	**%Productores atendidos**
Othón P. Blanco	662.25	41	19	Caña de azúcar	100
Total	**662.25**	**41**	**19**		**100**

Se pudo concretar la ejecución de 18 obras en beneficio de igual número de Unidades de riego de las 26 Unidades que se tenían establecidas como meta para el ejercicio 2017 y se contrató 1 Servicio de Supervisión y seguimiento del Subprograma. Es importante mencionar, que el número de unidades de riego atendidas con respecto a las inicialmente consideradas como meta es un valor subjetivo ya que la volumetría de cada proyecto varía por sus dimensiones. Esto es que la superficie atendida y operando es lo importante, considerando el techo financiero con que se operó en 2017.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de cumplimiento Alcanzado/ Programado
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego.		2017		
		Programado	Alcanzado	
Obras de calidad terminada en condiciones de operación	Obras	26	18	69.23
Observaciones: Se pudo llevar a cabo 18 obras y 1 servicio de supervisión y seguimiento.				

Cuadro 24

Subprogramas	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de cumplimiento Alcanzado/ Programado en el 2017
		2016	2017		
		Alcanzada	Programado	Alcanzado	
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego.	Obras	28	26	18	-37.5
Observaciones: Derivado de ajustes económicos por parte de la federación, las metas alcanzadas en el 2017 se vieron discordantes en comparación con 2016.					

Cuadro 25

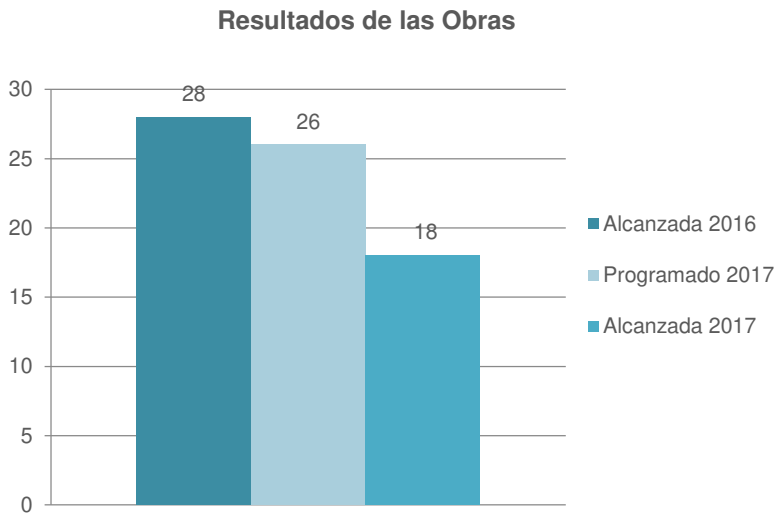


Gráfico 20

Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.

Tiene como propósito contribuir al uso eficiente, eficaz y sustentable del recurso agua en la agricultura de riego, a través de otorgar apoyos a los usuarios Hidroagrícola para beneficiar la superficie con aprovechamientos subterráneos (pozos) y superficiales de las unidades de riego, así como pozos particulares dentro de los distritos de riego, con acciones de rehabilitación, modernización de la infraestructura Hidroagrícola , tecnificación del riego y equipamiento de Unidades de riego en los Municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas.

PRODUCTORES ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO (Personas)					
Municipio	**Has**	**Productores atendidos**	**No. Obras**	**Sistema Producto**	**%Productores atendidos**
Othón P. Blanco	86	6	3	Sorgo, Caña de azúcar, Plátano, Hortalizas	9.2
Bacalar	85	4	2	Pasto, Sorgo	6.1
Felipe Carrillo Puerto	82	8	3	Cítricos	12.3
José María Morelos	211.5	30	4	Maíz, Pasto, Limón	46.2
Lázaro Cárdenas	97.5	17	3	Cítricos, Papaya	26.2
Total	**562**	**65**	**15**		**100**

En base a los anexos del 2017, firmados entre el Gobierno del Estado en Convenio con Gobierno Federal a través de la CONAGUA se realizó una inversión de $ 12, 504,650.00 para ejecutar acciones de rehabilitación y modernización de infraestructura en unidades de riego, así como supervisión y seguimiento.

En este sentido se llevaron a cabo 15 obras de rehabilitación y modernización en igual número de Unidades de riego y 1 Servicio de Supervisión y seguimiento del Subprograma, en beneficio de 65 productores de diversos cultivos como maíz, cítricos, pasto, sorgo, caña de azúcar, hortalizas y papaya maradol en 562 has de superficie, de diversas localidades de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas.

Se pudo concretar la ejecución de 16 obras en beneficio de igual número de Unidades de riego de las 16 Unidades que se tenían establecidas, cumpliendo con esto la meta en el ejercicio 2017.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de cumplimiento Alcanzado/ Programado
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.		2017		
		Programado	Alcanzado	
Obras de calidad terminada en condiciones de operación.	Obras	16	16	100
Observaciones: Se considera el servicio de supervisión como parte de las metas alcanzadas.				

Cuadro 25

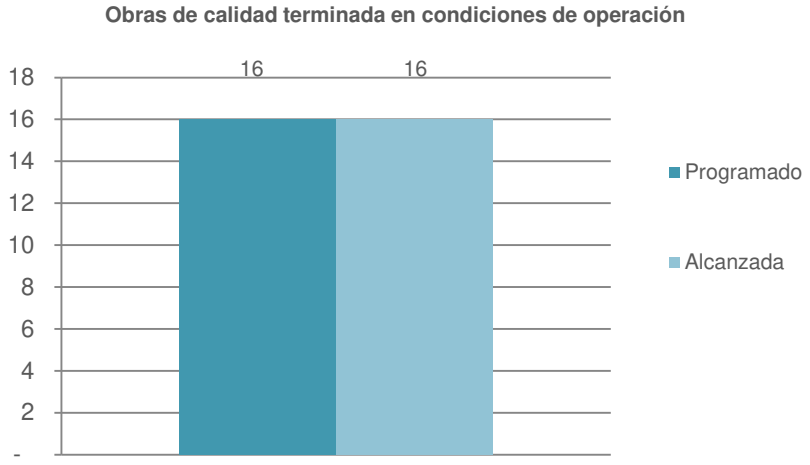


Gráfico 21

En el ejercicio 2016, la inversión en este Subprograma conto solamente con una inversión gubernamental de $ 16, 006,100.00 derivado de ajustes presupuestales por parte de la federación en el ejercicio 2017, la mezcla de los recursos invertidos en este componente por parte del gobierno, ascendió a un monto de $ 12, 504,650.00 es decir, un 21.8% menos de recursos con respecto del ciclo próximo anterior.

En el siguiente cuadro se muestran las metas alcanzadas en el ejercicio 2017 con la aplicación de los recursos convenidos.

Subprogramas	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de cumplimiento Alcanzado/ Programado en el 2017
		2016	2017		
		Alcanzada	Programado	Alcanzado	
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.	Obras	24	16	16	-33.3
Observaciones: En el ejercicio 2017 se cumplieron con las metas programadas al atender 15 Unidades de Riego y contratar una supervisión y seguimiento.					

Cuadro 26

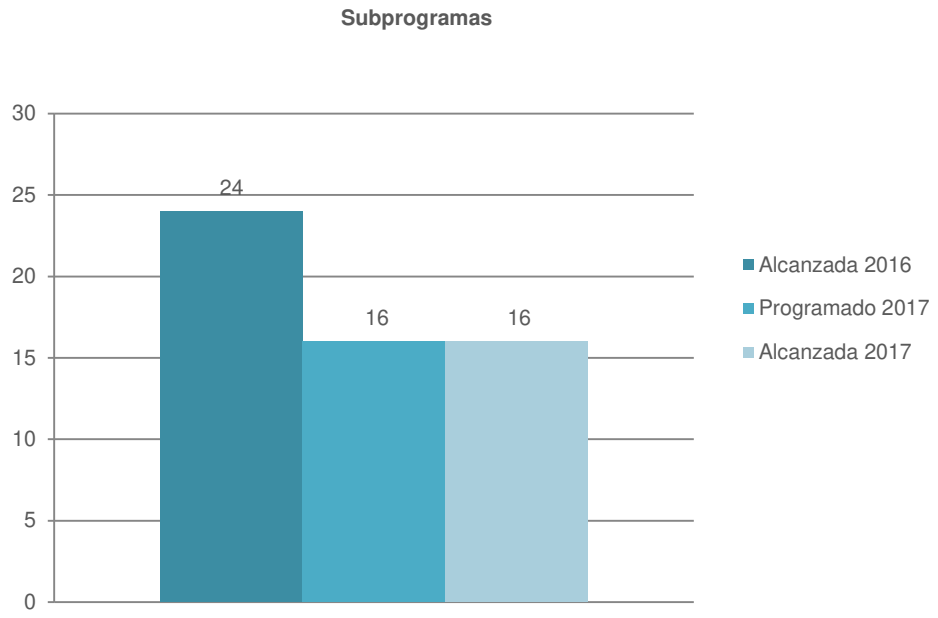


Gráfico 22

Servicio Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable.

Los proyectos que se desarrollaron en el presente ejercicio, son de interés en el Estado y su principal beneficiario es el sector primario como tal, representado en todos y cada uno de sus actores que se encuentran presentes en la cadena de producción – consumo: Los agentes económicos del sector rural, los funcionarios públicos, los investigadores, así como los productores.

La Información, Estadística y Estudios, están encausados a la captación, integración, procesamiento validación, análisis y difusión de la información de mercados locales, 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, industriales y de servicios.

En el ejercicio 2017 se mantuvo el monitoreo e integración de información agropecuaria para la realización de 150 reportes y las aplicaciones geoespaciales para la ejecución de 31reportes, estos en colaboración con la Delegación Federal de la SAGARPA. Asimismo, se llevaron a cabo cinco proyectos de interés Estatal:

- Cooperación estratégica interinstitucional para la homologación y armonización de la Estadística Básica Agropecuaria y Pesquera en el Estado.

- Administración del Sistema Único de Registro de Información (SURI)
- Creación y Administración del Padrón Único de Beneficiarios de la SEDARPE.
- Reactivación y administración del Portal de internet OIEDRUS del Estado.
- Creación de una base de datos de los precios de venta en el mercado de agroinsumos y servicios para consulta de productores.

Se presenta a continuación, el comparativo de proyectos ejecutados del 2017 en relación con lo alcanzado en el ejercicio 2016.

Proyectos	2016		2017	
	Meta	Unidad de Medida	Meta	Unidad de Medida
Monitoreo e integración de información agropecuaria	88	Reportes	150	Reportes Históricos
Aplicaciones Geoespaciales	7	Reportes	31	Reportes con Fotos y Videos
Proyectos de interés Estatal	1	Estudios	5	Proyectos

Fuente: Dirección de Planeación y Estadísticas. - SEDARPE.

Cuadro 26

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Información, Estadística y Estudios (SNIDRUS)		2017		
		Programado	Alcanzada	
Reportes generados con Información, Estadística y Estudios Agropecuarios	Reportes	96	186	189.8
Observaciones: Se realizaron más estudios y proyectos agropecuarios en el presente ejercicio para generar estadística básica agropecuaria que facilite la toma de decisiones en la planeación.				

Fuente: Dirección de Planeación y Estadísticas.- SEDARPE.

Cuadro 27

Programa de autoconsumo.

El Programa Estatal de Apoyo a la Producción de Autoconsumo y Comercial tiene como objetivo contribuir al logra de la suficiencia alimentaria del Estado y del País, incrementando los volúmenes de producción de los cultivos considerados como Básicos y Estratégicos (Maíz, Frijol, Soya, Sorgo y Chihua), así como mejorar la calidad y el nivel de vida de los productores rurales y sus familias, con mayores ingresos a través del incremento de la rentabilidad de los cultivos en siembras tecnificadas y siembras de autoconsumo.

Incluyendo el incremento de áreas potencialmente productivas, inducción de financiamiento de la banca y privado, integrando una red de valor que le de integridad al programa mediante el ordenamiento comercial de los excedentes de producción.

Programa de Apoyo a la Producción de Autoconsumo y Comercial.
El Gobierno del Estado, a través de la SEDARPE apoya a productores con Semillas Mejoradas de Maíz, Frijol, Soya, Sorgo y Chihua, con la intensión de que los productores produzcan más y abaraten sus costos de producción en beneficio de sus familias.

En 2017 se alcanzó la meta de 19,426 productores beneficiados, lo que representa una superficie de 30,400 hectáreas.

PERSONAS ATENDIDAS POR MUNICIPIO

(Personas)

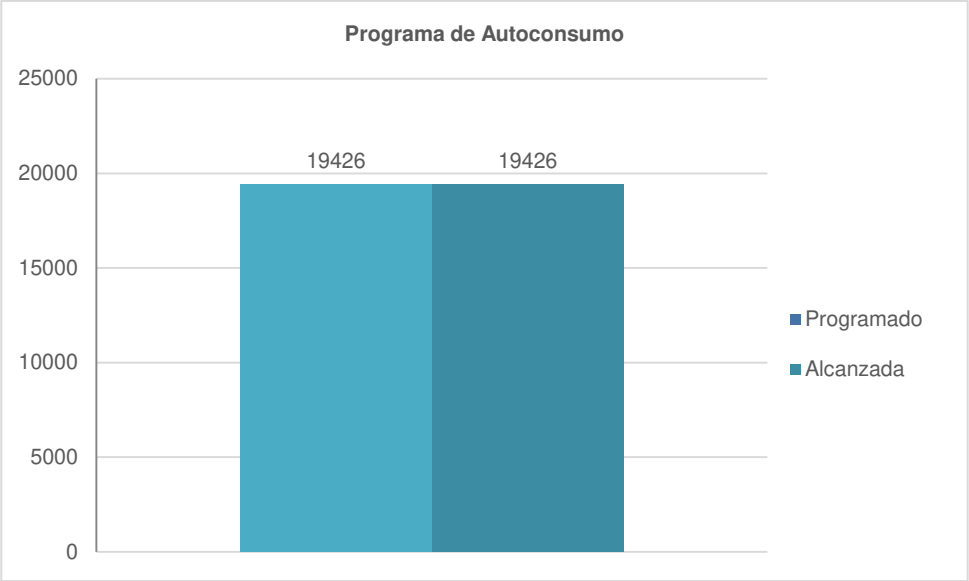
Municipios	Personas atendidas	% Población atendida
Othón P. Blanco	8,000	41.18
Bacalar	4,824	24.83
Felipe Carrillo Puerto	3,516	18.10
José María Morelos	2,375	12.23
Lázaro Cárdenas	100	0.51
Solidaridad	150	0.77
Tulum	292	1.50
Puerto Morelos	169	0.88
Total	**19,426**	**100.0**

Fuente: SEDARPE.*

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Autoconsumo		2017		
		Programado	Alcanzada	
Apoyos	Beneficiarios	19426	19426	100
Observaciones: Se logró la meta establecida				

Fuente: Dirección de Fomento Agrícola y Comunitario de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca.

Cuadro 28



Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca / Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

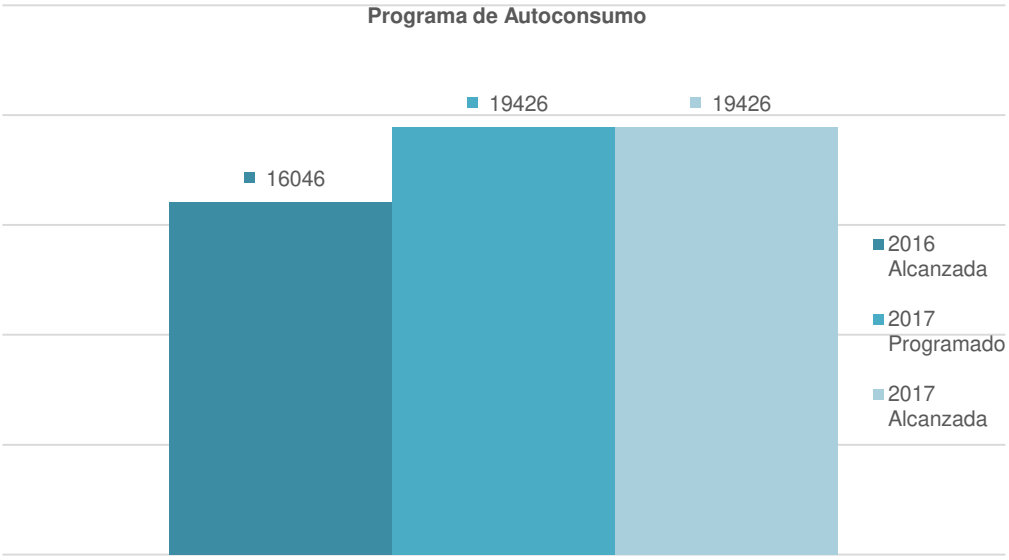
Gráfico 23

Se programó apoyar a 19,426 productores y se alcanzó la meta de 19,426, la distribución fue de acuerdo a como se recibieron las solicitudes de diferentes Municipios.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2017
Autoconsumo		2016	2017		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Apoyos	Beneficiarios	16046	19426	19426	121.1
Observaciones: Se logró un incremento por la oportuna entrega de semilla.					

Fuente: Dirección de Fomento Agrícola y Comunitario de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca.

Cuadro 29



Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca / Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Gráfico 24

Se muestra en la gráfica un incremento en apoyos de autoconsumo por la temprana operación del programa, lo que permitió la siembra a tiempo por parte de los productores.

Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua.

Contribuir a ampliar la oferta de bienes públicos en el medio rural, y muy particularmente en aquellas localidades en las cuales se enfrentan condiciones desfavorables a la actividad agropecuaria por la carencia de fuentes de agua y por existir condiciones naturales de baja precipitación pluvial, así como riesgo de erosión del suelo. Los proyectos están enfocados en el desarrollo de comunidades rurales que viven en situación de alta y muy alta marginación. Las comunidades se definen en cada ejercicio presupuestal.

En el ejercicio 2017 se ejecutó el Componente Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua, cuya finalidad fue la de otorgar apoyos subsidiarios para que los productores sean capaces de poner en marcha proyectos que incluyan la rehabilitación y construcción de pequeña infraestructura hidráulica, que genere acciones de conservación de suelo y agua, orientadas a un mejor aprovechamiento de los recursos naturales.

Se presenta a continuación, el comparativo de municipios de atención, proyectos ejecutados y beneficiarios del 2017 en relación con lo alcanzado en el ejercicio 2016.
Observemos la comparación de metas alcanzadas en 2017 en referencia con el año 2016.

Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua.						Porcentaje de Variación Proyectos	Porcentaje de Variación Beneficiarios
2016			2017				
Municipio	Proyectos	Beneficiarios	Municipio	Proyectos	Beneficiarios		
Bacalar	1	20	Bacalar	1	20	0%	0%
Othón P. Blanco	9	108	Othón P. Blanco	0	0	-100%	-100%
Felipe Carrillo Puerto	0	0	Felipe Carrillo Puerto	2	17	100%	100%
Total	10	128	Total	3	37		

Fuente: Dirección de Planeación y Estadísticas.- SEDARPE. Elaborado con datos del SURI.

Los apoyos en 2017 contemplaron la Construcción de Drenes en Terrenos Agropecuarios y Estructuras de una línea para el Paso de Agua, ejecutándose en la Localidad de Valle Hermoso en el Municipio de Bacalar y en las Localidades de Emiliano Zapata y Petcacab del Municipio de Felipe Carrillo Puerto. La diferencia en el número de beneficiarios con respecto al ejercicio 2016 deriva en el tipo de proyectos apoyados, los que contemplaron la construcción de tanques para captación de agua.

El comparativo de solicitudes recibidas en relación con las atendidas se observa en el siguiente cuadro; apoyándose a las que generaban un mayor impacto y cumplían con los requisitos marcados en las Reglas de Operación.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Otorgar apoyos subsidiarios para que los productores sean capaces de poner en marcha proyectos que incluyan la rehabilitación y construcción de pequeña infraestructura hidráulica	Beneficiarios	37	37	100%

Fuente: Dirección de Planeación y Estadísticas.- SEDARPE.

Cuadro 30

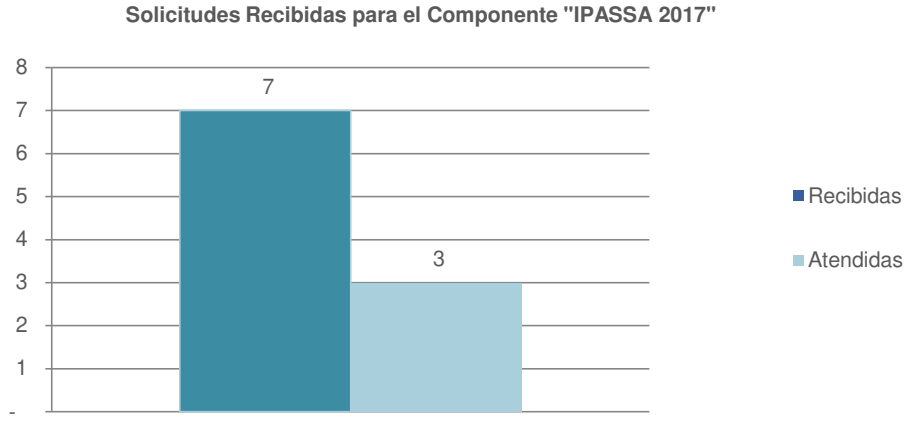


Gráfico 25

El siguiente cuadro, muestra el resumen de los apoyos otorgados en los tres proyectos del 2017.

Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua				
2017				
Municipio	Localidad	Proyectos	Concepto	Beneficiarios
Bacalar	Valle Hermoso	1	Construcción de Drenes en Terrenos Agropecuarios y Construcción de Estructuras de una Línea para el Paso de Agua	20
Felipe Carrillo Puerto	Emiliano Zapata	1		11
	Petcacab	1		**6**
	Total	**3**		**37**

Fuente: Dirección de Planeación y Estadísticas. - SEDARPE. Elaborado con datos del Sistema Único de Información (SURI).

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Construcción de Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua		2017		
		Programado	Alcanzada	
Obras ejecutadas que incluyan la rehabilitación y construcción de pequeña infraestructura hidráulica	Obras	7	3	-57%
Observaciones: De conformidad con el presupuesto radicado para el presente ejercicio, se logró atender solo 3 proyectos; dando prioridad a las solicitudes que cumplieron con los requisitos que marcan las Reglas de Operación del Componente en el ejercicio 2017.				

Fuente: Dirección de Planeación y Estadísticas.- SEDARPE.

Cuadro 31

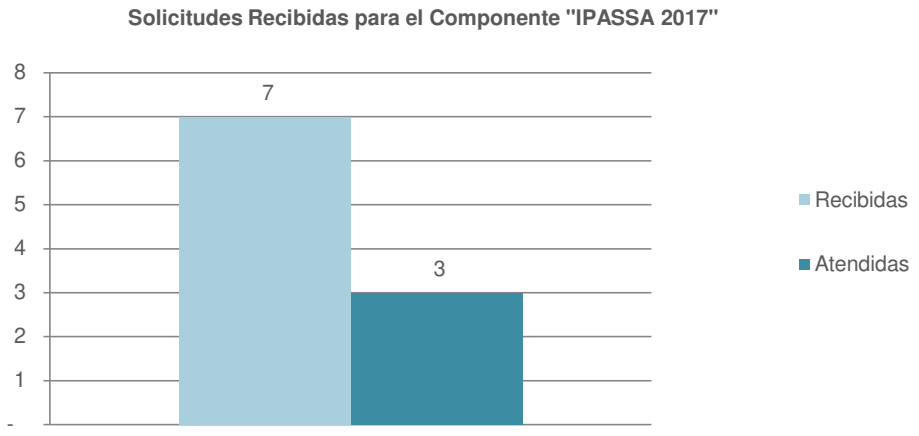


Gráfico 26

Con estos apoyos se logró Construcción de 12,300 metros obras de drenaje en terrenos agropecuarios y la Construcción de 6 estructuras de una línea para el paso de agua; lo que permitió fortalecer los procesos de siembra y cosecha, evitando las inundaciones de parcelas en 3 localidades de 2 Municipios del Estado y beneficiando la producción de Maíz, Sorgo, Frijol, Chihua, Soya en beneficio de manera directa 37productores e indirectamente, en beneficio de 200 familias aproximadamente.

La aportación de los beneficiarios para llevar a cabo estos proyectos fue del 5% de la inversión total y el Gobierno aportó el 95% restante.

Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva.
El componente de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva tiene como objetivo contar con el mejor equipo de profesionales del campo mexicano, interesados en brindar Servicios de Extensionismo Integral en las Unidades Económicas Rurales de productores de los estratos E1, E2 y E3 que se localizan dentro de los territorios de atención que se definan al interior de los Distritos de Desarrollo Rural incluidos en el Plan Estratégico Estatal, a través de capacitación, asistencia técnica, soporte, acompañamiento y consultoría.

PERSONAS ATENDIDAS POR MUNICIPIO (Personas)		
Municipios	**Personas atendidas**	**% Población atendida**
Othón P. Blanco	393	27.65
Bacalar	242	17.03
Benito Juárez	33	2.32
Felipe Carrillo Puerto	301	21.18
José María Morelos	240	16.88
Lázaro Cárdenas	182	12.83
Tulum	30	2.11
Total	**1,421**	**100**

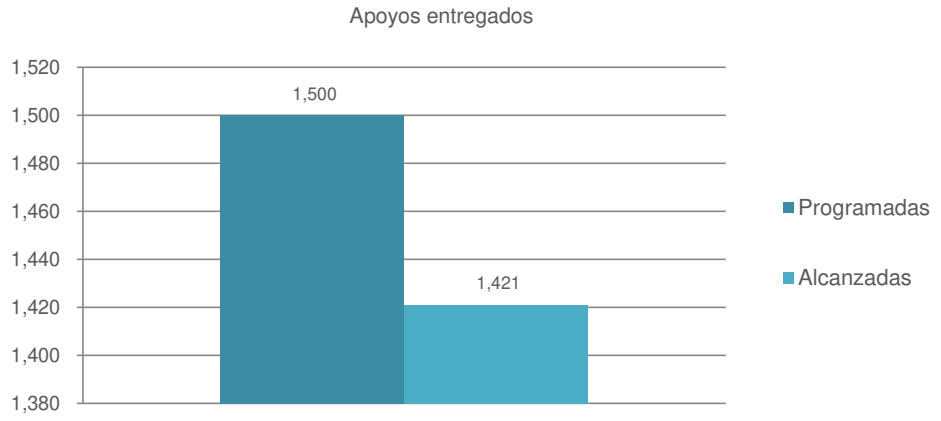
Fuente: Dirección de Desarrollo Rural de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Q. Roo.

A continuación, se presenta el número de Servicios de asesoría técnica que fueron proporcionados a los productores.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Extensionismo		2017		
		Programado	Alcanzada	
Promover una política de impulso a los sectores económicos estratégicos, que eleven la competitividad y el potencial productivo de los sectores primario y de la transformación.	Servicio	1,500	1,421	94.73*
Observaciones: * No se recibieron mayor número de solicitudes por parte de la ciudadanía				

Fuente: Dirección de Desarrollo Rural de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Q Roo.

Cuadro 32



Fuente: Dirección de Desarrollo Rural de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Q. Roo.

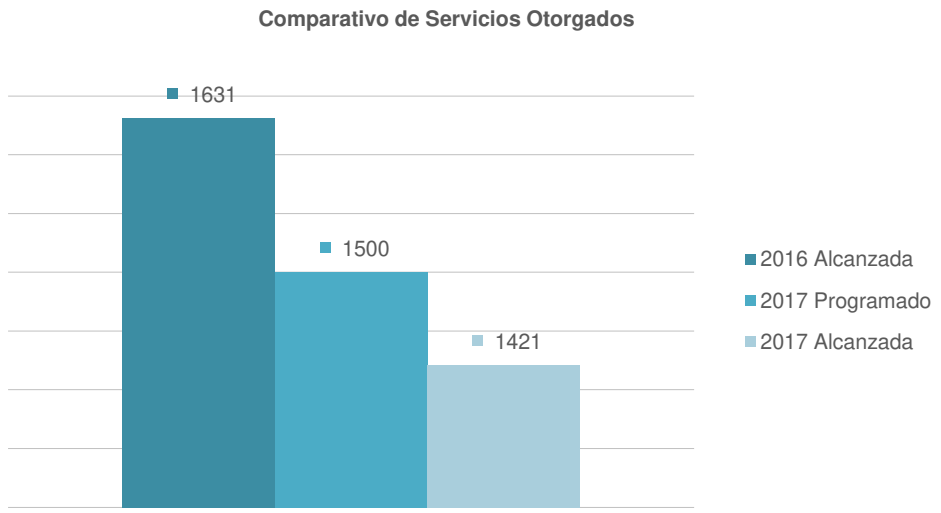
Gráfico 27

Observemos la comparación de metas alcanzadas en 2017 en referencia con el año 2016.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2017
Extensionismo		2016	2017		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Promover una política de impulso a los sectores económicos estratégicos, que eleven la competitividad y el potencial productivo de los sectores primarios y de la transformación.	Servicio	1,631	1,500	1,421	-12.9

Fuente: Dirección de Desarrollo Rural de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Q. Roo.

Cuadro 33



Fuente: Dirección de Desarrollo Rural de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Q. Roo.
Gráfico 28

D. K052.- Meliponicultura en Zonas Indígenas de Quintana Roo,

El proyecto consiste en repoblar y fomentar la cría racional y uso de las abejas Melipona ssp mediante 3 módulos (meliponarios madre), ubicados en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Tulum correspondiente a la zona Maya del estado de Quintana Roo. Tiene como finalidad el rescate de la producción de miel de abeja melipona nativa de las localidades mayas a través el incremento en la escala de producción de los meliponarios y la creación de jardines selva de especies melíferas para consolidar una oferta comercial, darle valor agregado y hacer rentable la actividad. El planteamiento del Programa, implica el seguimiento de la estrategia durante tres etapas anuales. En cada etapa

se van incorporando diferentes elementos que fortalecen de manera integral a la cadena productiva.

Para la primera etapa del proyecto (2017) se programó la atención a proyectos estratégicos de la cadena productiva. El establecimiento de tres meliponarios madre y un vivero de especies melíferas, además del diagnóstico y censo de la actividad de los tres municipios de trabajo fueron autorizados y ejecutados con los siguientes resultados:

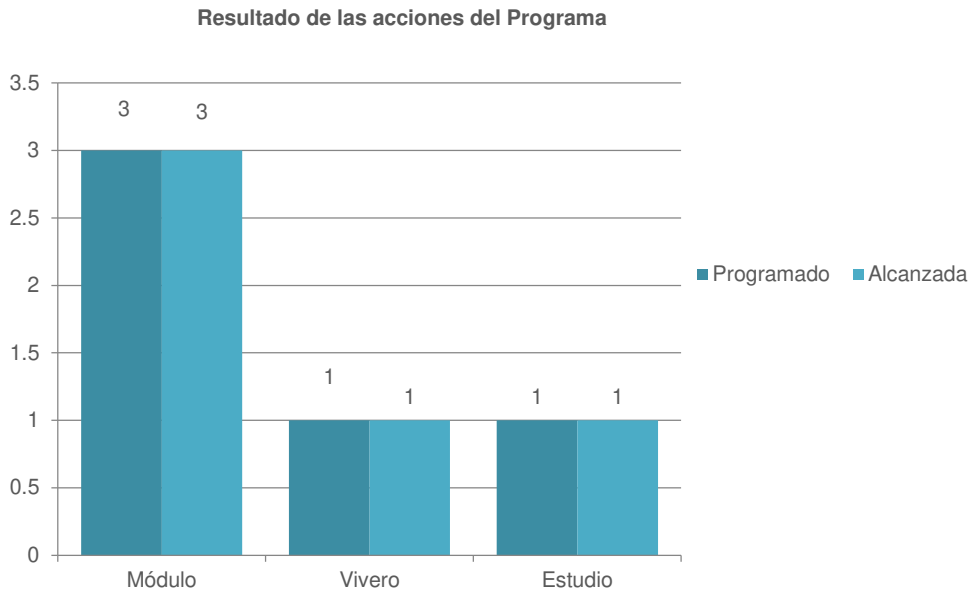
Programa	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado*
Plan de Desarrollo de la Meliponicultura en Zonas Indígenas de Quintana Roo		2017		
		Programado	Alcanzada	
Meliponarios madre	Módulo	3	3	100
Vivero de especies melíferas	Vivero	1	1	100
Diagnóstico-censo de la meliponicultura	Estudio	1	1	100
Observaciones: * Se realizaron las obras y equipamientos, no obstante, al 31 de diciembre de 2017, no se realizó el pago de dos ministraciones convenidas con los beneficiarios.				

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

Cuadro 34

Cabe señalar, que durante la realización del levantamiento del censo, se realizaron talleres de capacitación para el manejo de los Meliponarios, cubriendo un total de 15 talleres en beneficio de 150 productores, mismos que se pretenden beneficiar con paquetes de meliponas durante la segunda etapa.

La actividad que se promueve con el Programa implica la producción de un bien de alto valor comercial. Es importante continuar con las acciones para lograr impactar en la economía de las familias y comunidades involucradas además de rescatar la cultura e identidad de la población objetivo.



Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
Gráfico 28

E. K054.- Caminos Saca Cosecha

Rehabilitación de Caminos Saca-cosechas**.**

Este programa que se realizó con recursos provenientes del Ramo General 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" y destinó recursos a través de los Programas Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas y Fondo de Infraestructura Social Estatal, con el objeto de encaminar acciones y ayudar a los productores del campo a mejorar el traslado de insumos y el retiro oportuno de su producción de los diversos cultivos entre los cuales se encuentran: caña de azúcar, papaya, sandia, piña y hortalizas, así como granos básicos (maíz, sorgo, frijol, etc.,) y productos pecuarios como leche y miel entre otros, todo esto en beneficio de diversas localidades de la Entidad.

Con los recursos asignados por un importe de $ 29, 539,452.25 a través de las fuentes de financiamiento ya mencionadas, se pudo concretar la realización de 20.5 Km. de rehabilitación de caminos Saca-cosecha, así como la rehabilitación de una alcantarilla, estas obras beneficiaron a265 productores de los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.

BENEFICIARIOS POR MUNICIPIO				
OBRA	**MUNICIPIO**	**NO. BENEF.**	**UNIDAD (KM)**	**SISTEMA PRODUCTO**
Rehabilitación de camino saca cosecha	OPB	110	4.5	Caña de azúcar
	FCP	105	14.6	Sorgo, maíz, ganado
	JMM	20	14	Papaya, sandia maíz
Total de Camino Sacacosecha		**235**	**20.5**	
Rehabilitación de alcantarilla	OPB	30	0.42	
TOTAL		**265**	**21**	

Componente	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de cumplimiento Alcanzado/Programado
		2017		
		Programado	Alcanzado	
Camino sacacosecha	Km.	20.5	20.5	100

Cuadro 35

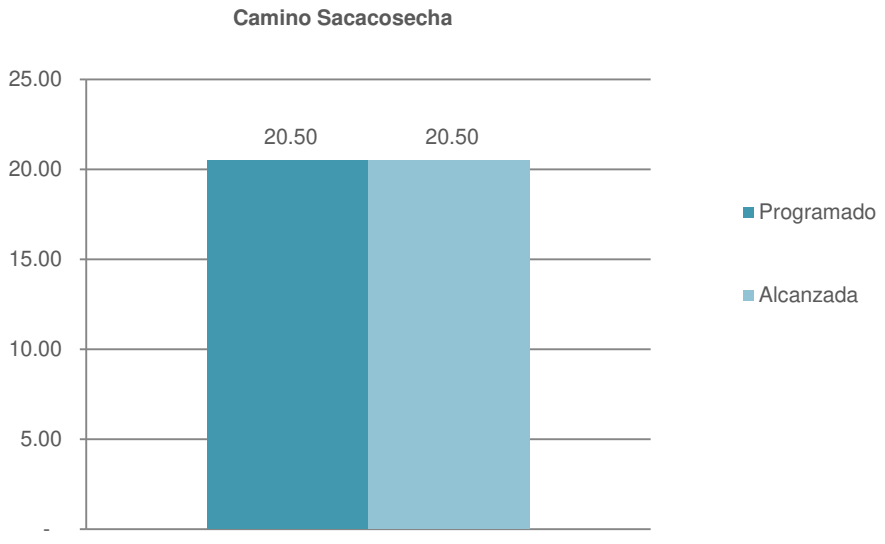


Gráfico 29

F. K055.- Programa Quintanarroense de Capacitación Agroecológica, para el Desarrollo Integral y Sustentable "Quintana Roo es Orgánico".

Este Programa es una estrategia de corte transversal para la agricultura Estatal que consiste en tres etapas anuales de trabajo. Los resultados que se presentan en este documento corresponden a la primera etapa (ejercicio 2017).

El proyecto realiza acciones de fomento a la producción de alimentos bajo técnicas agroecológicas, rescata los conocimientos ancestrales y los aplica en los campos fortalecidos con los conocimientos científicos actuales. El ámbito de trabajo engloba a toda la agricultura de Quintana Roo, puesto que promueve las prácticas de producción orgánica que se pueden desarrollar en todo tipo de unidades de producción y con individuos de todas las edades.

Quintana Roo es Orgánico, busca Generar una Red Agroecológica Integral, para fortalecer la seguridad alimentaria en todo el Estado, comercializar los excedentes, a Nivel Estatal, Nacional e Internacional, ofertando productos no Tradicionales, Naturales y Orgánicos, elaborados con tecnologías respetuosas con el medio ambiente y estableciendo un distintivo Estatal de calidad.

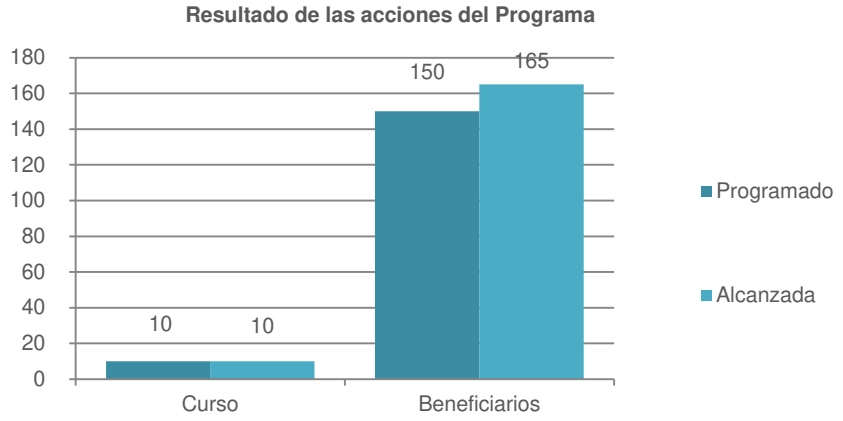
Las acciones que emprendió el Programa en 2017, fueron Cursos de capacitación enfocados a Productores agropecuarios, técnicos y promotores en el ámbito rural, se programó la capacitación de 120 beneficiarios durante la primera etapa.

Las acciones realizadas bajo el Programa dieron como resultado las siguientes cifras:

Programa	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado*
Programa Quintanarroense de Capacitación Agroecológica, para el Desarrollo Integral y Sustentable "Quintana Roo es Orgánico"		2017		
		Programado	Alcanzada	
Curso de capacitación agroecológica	Curso	10	10	100%
Productores, técnicos y promotores	Beneficiarios	120	165	138%**
Observaciones: * Se realizaron las obras y equipamientos, no obstante, al 31 de diciembre de 2017, no se realizó el pago de los recursos correspondientes para el pago de los servicios a los beneficiarios. **Hubo mayor asistencia a la esperada, las metas fueron rebasadas.				

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

Cuadro 36



Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
Gráfico 30

El programa presentó una importante aceptación sobre la población objetivo. La tendencia actual hacia el consumo de productos orgánicos se ha convertido en una megatendencia que requiere ser atendida en la entidad. Los productores ven en esta modalidad productiva, una importante oportunidad de mercado. Los resultados indican que el Programa es pertinente y requiere ser fortalecido para impactar de manera transversal en el sector agroalimentario de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública se ejerció a través de la finalidad **Gobierno**, la cual comprende las funciones de **Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior**, así como la **función de Justicia**.

- En la finalidad Gobierno, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública representó el 94% del presupuesto total pagado y significó un decremento de 6%. Lo anterior, refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector de Seguridad Pública.

    - A través de la Función de Justicia, se erogó el 98.5% del total, en tanto que la función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior, participo con un 1.4%.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaria de Seguridad Pública.

- Mediante la Función de Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior, la Secretaría de Seguridad Pública atendió los programas presupuestarios del sector: E067- Programa de Cobertura de Servicios de Seguridad Pública, E105- Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana, E106- Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, E107- Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, E109- Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; E110- Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública; E113- Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089, E116- Programa de Prevención del Delito; E126- Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia para la Secretaría de Seguridad Pública, E129- Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; M006- Gestión y Planificación Estratégica.
- Así mismo, mediante la Función de justicia se atendieron los programas presupuestarios: E108- Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes; E115- Implementación del Sistema Penitenciario de Quintana Roo, E128- Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría de Seguridad Pública, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E067	**Programa de cobertura de Servicios de Seguridad Pública**						
	Porcentaje de auxilios atendidos						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el porcentaje de auxilios atendidos a través de las corporaciones policiales						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Gobierno						
	Asuntos de Órden Público y de Seguridad Interior						
	Porcentaje de operativos realizados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de los operativos realizados en función de las acciones que se implementan para la prevención del delito en el Estado						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	151.9					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	151.9	151.9
E105	**Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana**						
	Porcentaje de confianza ciudadana						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el porcentaje de encuestas satisfactorias de confianza de la ciudadanía hacia los servicios de emergencia						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Gobierno						
	Asuntos de Órden Público y de Seguridad Interior						
	Total de llamadas canalizadas en menos de 10 minutos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número total de llamadas canalizadas por los operadores del servicio de emergencias en menos de 10 minutos						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	75.9					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	75.9	75.9

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E108	**Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes**						
	Porcentaje de personas capacitadas						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Conocer el total de custodios que se han capacitado sobre el nuevo Sistema Penitenciario						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	175.9					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	175.9	175.9
	Porcentaje de centros penitenciarios equipados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	medirá el porcentaje de los Centros Penitenciarios y centro de ejecución de medidas para adolescentes						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Gobierno						
	Justicia						
	Porcentaje de personal del Sistema Penitenciario debidamente equipadas y capacitadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Conocer el total de personas capacitadas y equipadas debidamente para el cuidado de los internos que se encuentran en el Centro de Reinserción Social (CERESO)						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E109	**Tecnologías , Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial**						
	porcentaje de disponibilidad de la red nacional de radiocomunicación en el estado						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el porcentaje de disponibilidad de la red nacional de radiocomunicación para las dependencias de seguridad pública con el objetivo de garantizar su continuidad						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Gobierno						
	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
	Porcentaje de mantenimiento de la infraestructura de radiocomunicación						

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de COMPONENTE Mide el estado en el que se encuentran los servicios e instalaciones de la red de radiocomunicación en quintana roo **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
E110	**Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública** Porcentaje de sitios conectados a las bases de datos en los municipios **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Mide el porcentaje de sitios conectados a las bases de datos en los municipios. **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Gobierno Asuntos de Órden Público y de Seguridad Interior Porcentaje de desfase de la información **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el porcentaje de desfase de la información **PORCENTAJE** TRIMESTRAL **Meta Anual Esperada**	3.7					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	3.7	3.7
E115	**Implementación del Sistema Penitenciario de Quintana Roo** Variación de Internos recluidos en los centros penitenciarios del Estado en 2017 con respecto a 2016 **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Mide la variación del número de internos recluidos en centros penitenciarios del Estado, con respecto al año inmediato anterior **TASA DE VARIACION** ANUAL **Meta Anual Esperada**	-10.6					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	-10.6	-10.6
	Gobierno Justicia Variación de Internos Reincidentes recluidos en los centros penitenciarios del Estado en 2017 con respecto al año 2016 **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el número de internos reincidentes de los Centros de Reinserción Social del Estado del año 2017 con respecto al año inmediato anterior **TASA DE VARIACION**						

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	-36.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	-36.0	-36.0
E126	**Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia para la Secretaría de Seguridad Pública**						
	Tasa de variación de elementos activos en 2017 con respecto a 2016						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide la tasa de variación de elementos activos en 2017 con respecto a 2016						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	110.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	110.0	110.0
	Porcentaje de equipamiento adquirido						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de equipamiento adquirido para las corporaciones policiales en fortalecimiento al combate a la delincuencia						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E128	**Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios**						
	Porcentaje de procesos implementados						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	mide el porcentaje de procesos implementados con respecto a los procesos programados						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de equipo entregado						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	mide el porcentaje de equipo entregado con respecto a lo programado en el año.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Gobierno						
	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
	tasa de variación de elementos especializados en traslados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	mide la tasa de variación de los elementos especializados en traslados con respecto al año anterior						

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E129	**Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial**						
	Porcentaje de elementos profesionalizados						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	mide el número de elementos profesionalizados con respecto al estado de fuerza en Quintana Roo						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	294.8					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	294.8	294.8
	Gobierno						
	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
	Porcentaje de elementos policiales certificados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de elementos policiales certificados con respecto a la fuerza policial de estado.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	33.3					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	33.3	33.3
M006	**Gestión y Planificación Estratégica**						
	Porcentaje de presupuesto ejecutado						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Este indicador medirá el porcentaje del presupuesto ejecutado durante el año fiscal vigente.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	94.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	100.0	92.6	92.6
	Porcentaje de Incremento Salarial						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Medirá el Porcentaje de Incremento salarial en los diferentes niveles policiales						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	Gobierno						
	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de remuneraciones al personal						

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de COMPONENTE Este indicador refleja el porcentaje de cumplimiento en la entrega de las prestaciones hechas al personal que labora en la dependencia **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E067	**Programa de cobertura de Servicios de Seguridad Pública**						
	Porcentaje de auxilios atendidos						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el porcentaje de auxilios atendidos a través de las corporaciones policiales						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de operativos realizados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de los operativos realizados en función de las acciones que se implementan para la prevención del delito en el Estado						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	151.9					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	151.9	151.9
E105	**Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana**						
	Porcentaje de confianza ciudadana						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el porcentaje de encuestas satisfactorias de confianza de la ciudadanía hacia los servicios de emergencia						
	ESTRATÉGICO						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Total de llamadas canalizadas en menos de 10 minutos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número total de llamadas canalizadas por los operadores del servicio de emergencias en menos de						
	10 minutos						
	ESTRATÉGICO						
	CALIDAD						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	75.9					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	75.9	75.9

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E108	**Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes**						
	Porcentaje de personas capacitadas						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Conocer el total de custodios que se han capacitado sobre el nuevo Sistema Penitenciario						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	175.9					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	175.9	175.9
	Porcentaje de centros penitenciarios equipados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Medirá el porcentaje de los Centros Penitenciarios y centro de ejecución de medidas para adolescentes						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de personal del Sistema Penitenciario debidamente equipadas y capacitadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Conocer el total de personas capacitadas y equipadas debidamente para el cuidado de los internos que se encuentran en el Centro de Reinserción Social (CERESO)						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E109	**Tecnologías , Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial**						
	Porcentaje de disponibilidad de la red nacional de radiocomunicación en el estado						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el porcentaje de disponibilidad de la red nacional de radiocomunicación para las dependencias de seguridad pública con el objetivo de garantizar su continuidad						
	ESTRATÉGICO						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de mantenimiento de la infraestructura de radiocomunicación						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el estado en el que se encuentran los servicios e instalaciones de la red de radiocomunicación en quintana roo						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
E110	**Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública**						
	Porcentaje de sitios conectados a las bases de datos en los municipios						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el porcentaje de sitios conectados a las bases de datos en los municipios.						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de desfase de la información						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de desfase de la información						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	3.7					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	3.7	3.7
E115	**Implementación del Sistema Penitenciario de Quintana Roo**						
	Variación de Internos recluidos en los centros penitenciarios del Estado en 2017 con respecto a 2016						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide la variación del número de internos recluidos en centros penitenciarios del Estado, con respecto al año inmediato anterior						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	-10.6					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	-10.6	-10.6

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Variación de Internos Reincidentes recluidos en los centros penitenciarios del Estado en 2017 con respecto al año 2016						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de internos reincidentes de los Centros de Reinserción Social del Estado del año 2017 con respecto al año inmediato anterior						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	-36.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	-36.0	-36.0
E126	**Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia para la Secretaría de Seguridad Pública**						
	Tasa de variación de elementos activos en 2017 con respecto a 2016						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide la tasa de variación de elementos activos en 2017 con respecto a 2016						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	110.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	110.0	110.0
	Porcentaje de equipamiento adquirido						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de equipamiento adquirido para las corporaciones policiales en fortalecimiento al combate a la delincuencia						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E128	**Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios**						
	Porcentaje de procesos implementados						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	mide el porcentaje de procesos implementados con respecto a los procesos programados						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	tasa de variación de elementos especializados en traslados						

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	mide la tasa de variación de los elementos especializados en traslados con respecto al año anterior						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de equipo entregado						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de equipo entregado con respecto a lo programado en el año.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E129	**Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial**						
	Porcentaje de elementos policiales certificados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de elementos policiales certificados con respecto a la fuerza policial de estado.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	33.3					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	33.3	33.3
	Porcentaje de elementos profesionalizados						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	mide el número de elementos profesionalizados con respecto al estado de fuerza en Quintana Roo						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	294.8					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	294.8	294.8
M006	**Gestión y Planificación Estratégica**						
	Porcentaje de presupuesto ejecutado						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Este indicador medirá el porcentaje del presupuesto ejecutado durante el año fiscal vigente.						

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	ESTRATÉGICO						
	ECONOMÍA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	94.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	100.0	92.6	92.6
	Porcentaje de Incremento Salarial						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Medirá el Porcentaje de Incremento salarial en los diferentes niveles policiales						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de remuneraciones al personal						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Este indicador refleja el porcentaje de cumplimiento en la entrega de los prestaciones hechas al personal que labora en la dependencia						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Secretaría de Seguridad Pública, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección. Asimismo, en esta sección se incluyen apartados específicos con la información de resultados relacionados con programas y proyectos destinados a la atención de los temas Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; y con respecto a la atención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales

A. E067 - Programa de Cobertura de Servicios de Seguridad Pública

Programa que fortalece la operatividad de las y los Policías; otorga recursos financieros, fortalece el recurso humano e impulsa la participación ciudadana con acciones enfocadas a fomentar la denuncia, el combate y la prevención del delito que garanticen el bienestar de la ciudadanía.

Área de enfoque: la ciudadanía.

Resultados:

- En seguridad pública recibimos 3 millones 503 mil 942 llamadas de emergencia, de las cuales 535 mil 18 llamadas fueron procedentes y canalizadas.
- Durante el 2017 se realizaron 5,315 Operativos a cargo de la Policía Estatal y de manera conjunta con los tres órdenes de gobierno. Los Operativos realizados por la policía estatal son los siguientes: HIERRO.- Brinda seguridad en las sucursales bancarias en la capital del Estado, Playa del Carmen y Cancún, ACERO.- Disminuir los índices de robo a comercio, en la capital del Estado, Playa del Carmen y Cancún. NEPTUNO.- Brindar seguridad a los visitantes en las playas en la capital del Estado, Playa del Carmen y Cancún. TROYA.- Mantener la tranquilidad y Paz Social en los Centros Penitenciarios en la capital del Estado, Playa del Carmen y Cancún. CENTINELA.- Prevenir y disuadir la comisión de delitos en Plazas Comerciales en la capital del Estado, Playa del Carmen y Cancún. ORIÓN.- Localización y aseguramiento de vehículos y motocicletas que cuentan con reporte de robo. capital del Estado, Playa del Carmen y Cancún. ALERTA.- Disuadir la comisión de los delitos de robos y lesiones de las personas en la capital del Estado, Playa del Carmen y Cancún. BORRADOR.- Ofrecer seguridad a los alumnos y alrededores de los Centros Escolares en los horarios de entrada y salida de clases en la capital del Estado, Playa del Carmen y Cancún. GUARDÍAN.- Prevenir y disuadir la comisión de delitos en las cercanías de Centros Nocturnos. Resultados: 120 Operativos realizados en la capital del Estado, Playa del Carmen y Cancún. RADAR.- Garantizar el cumplimiento del límite de velocidad en la capital del Estado. ALCOHOLÍMETRO.- Disminuir accidentes, mediante acciones preventivas, de la ocurrencia y gravedad de lesiones de tránsito en la capital del Estado. Operativos realizados de manera CONJUNTA: KUKULKÁN.- Preservar el orden entre las personas que visitan la Zona Hotelera en Cancún. FRIM.- Prevenir actos delictivos y recuperar el orden y la tranquilidad en las zonas afectadas por la incidencia delictiva en Cancún. CASCO.- Blindar la Zona Turística en Puerto Morelos. 5° AVENIDA.- Preservar el orden entre las personas que visitan los centros nocturnos y plazas comerciales en Playa del Carmen. BOM.- Recorridos por la ciudad con la finalidad de prevenir actos delictivos instalando filtros de Inspección de Vehículos y Motocicletas en Solidaridad. MOTOCICLETAS Y VEHÍCULOS.- Inspección de Vehículos y

Motocicletas que cuenten con reporte de robo y garantizar el cumplimiento del reglamento de tránsito en Solidaridad. FRONTERA.- Mantener la paz social en la frontera México Belice en el poblado de Subteniente López.

- En materia de prevención del delito, se han atendido a 7,622 alumnos a través de pláticas informativas en Instituciones Educativas dirigidas a alumnos que están cursando el nivel básico y medio superior.
- A través de pláticas informativas en las Colonias, se han atendido a 1,016 habitantes en la zona sur y norte del Estado, dando como resultado la disminución de robos a casa habitación del 33% y disminución del robo de vehículo del 46%.
- Se han impartido conferencias en materia de Prevención de la extorsión y fraude telefónico, nuevas masculinidades como forma de prevención de la violencia de género, con un impacto social de 340 personas atendidas.
- Se han instalado 128 bitácoras en tiendas de conveniencia de la zona norte y sur del Estado a fin de disminuir el robo a comercio, teniendo como resultado la disminución de robos a comercio del 29%, disminución de robo a comercio con violencia del 60% y disminución de robo a persona con violencia del 61%. En lo que va de esta administración, Othón P. Blanco tuvo una disminución del 35% en los Robos en sus diferentes modalidades y un total general en el estado del 8%.
- En relación a la coordinación para la prevención, se llevaron a cabo 5 sesiones de la mesa denominada "Mesa de Coordinación para la atención de la Violencia de Género y Trata de Personas". Se realizaron 10 reuniones, con sede en Chetumal, Tulum, solidaridad y Puerto Morelos de la Mesa de Enlaces de Prevención del Delito en el Estado.
- Se realizaron dos reuniones de vinculación con los coordinadores del grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género GEAVIG en la ciudad de Chetumal.
- En el 2017 se implementó el Protocolo ALBA el cual es un Mecanismo operativo de coordinación inmediata para la búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas en el Estado.
- Actualmente, la Secretaría de Seguridad Pública realizó una simplificación administrativa en la expedición de licencias, teniendo como resultados los siguientes: se redujo el tiempo en el trámite de licencia de 3 horas a una hora, reducción de 9 requisitos a 4 en el trámite de licencias, reducción de costos, digitalización de requisitos, ampliando horarios de servicio, organización para su fácil ubicación, señalización de áreas.
- Se implementó el Programa "Más Cerca de Ti" que ofrece los Servicios de Trámites de licencias, expedición de permisos, cursos de educación vial y concientización a comunidades rurales y/o Alcaldías del Municipio de Othón P. Blanco; Generando un ahorro económico a 900 ciudadanos.

- Se llevaron a cabo 12 reuniones de trabajo, en coordinación con los directores de tránsito y jurídicos de los 11 municipios del estado, dando como resultado el acuerdo para la creación de un Reglamento de Tránsito Estatal con aplicación en todos los municipios.
- Se implementó el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares A.F.I.S. para identificar a personas que tengan antecedentes delictivos.
- Se realizó la Homologación nacional de datos para la licencia de conducir.
- Con la implementación de operativos de prevención y concientización, se redujo en un 40% los hechos de tránsito.
- En materia de seguridad privada, durante el 2017 se regularizaron 193. Así mismo se han realizado 42 verificaciones de servicios en el municipio de Othón P. Blanco y 225 verificaciones es en el municipio de Benito Juárez, teniendo como resultados la reducción de empresas irregulares, aumento de cancelaciones debido a la supervisión, servicios de mejor calidad y personal capacitado, revisión de antecedentes en la Plataforma México al reclutar, además de contar con el Programa Centinela, en el cual existen 19 prestadores activos, 6 en proceso y 74 servicios que coadyuvarán con seguridad pública.
- Participación en la Mesa de Seguridad y Justicia de Cancún e Isla Mujeres a fin de impulsar las iniciativas en materia de seguridad pública que de esta emanen, con el objeto de diseñar una agenda en común y trabajar sobre ella de forma sistemática, en coordinación con organizaciones civiles (México S.O.S), el sector empresarial, líderes de opinión y autoridades de los tres órdenes de gobierno.
- Colaboración con la Organización “Causa en Común”, con el objeto de abonar en los temas que fortalecen la seguridad en el Estado, a través del Programa de Acompañamiento Ciudadano al Desarrollo Policial.
- Durante el 2017, se dio inicio al cumplimiento a los indicadores establecidos en el Modelo Óptimo de la Función Policial establecido en el Acuerdo XLII de la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

B. E105 - Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana

Este programa tiene por objeto establecer acciones que reduzcan los tiempos de atención y mejoren la calidad del servicio prestado a la ciudadanía a través de la atención inmediata, eficaz y eficiente de llamadas de emergencia por parte de la ciudadanía en el Estado.

Área de enfoque: La ciudadanía

Resultados:

- Durante el 2016, los tiempos de respuesta de las unidades policiales estaban por encima de los estándares nacionales. Durante el 2017 y con la entrada en operaciones de la sectorización para la atención inmediata de las solicitudes de auxilio al número de atención a emergencias 9-1-1, se ha logrado disminuir los tiempos de intervención policial de 10 a 6 minutos, superando la expectativa programada de 9 minutos en cumplimiento a la medida estándar a nivel nacional.
- En el 2017 se atendieron satisfactoriamente 535,018 llamadas en el Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Anónima. En el 2016, recibimos la Secretaría de Seguridad Pública con un 69% de llamadas falsas del 9-1-1. Actualmente y como resultado de las campañas del buen uso de los servicios de emergencia, en diciembre de 2017, se redujo a un 65%. En ese sentido, en septiembre de 2016 se contaba con un registro del 93% de llamadas improcedentes, lo que significaba que solo 7% eran llamadas reales. Durante el 2017 y como resultado de una amplia difusión de los servicios de emergencias, se logró obtener el 21% de llamadas reales y un 79% de llamadas improcedentes.
- Durante el 2017, se capacitaron 131 operadores del servicio 9-1-1 en los Servicios de Emergencias en el Estado, con el fin de adquirir los conocimientos necesarios para la atención vía telefónica de emergencias médicas; así como 40 capacitados en Monitoreo.
- Se logró la Certificación en ISO 9001:2015 del proceso de atención a Llamadas de Emergencia 9-1-1 y Denuncia Anónima 089 de acuerdo a la norma nacional.

C. E108 - Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes

El programa tiene la finalidad de fortalecer las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario y la profesionalización de su personal en activo, así como la atención de las principales necesidades para asegurar el desempeño óptimo de cada uno de los Centros en el Estado, así como el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes CEMA.

Área de enfoque: Personas privadas de su libertad.

Resultados:

- Se impartieron 6 cursos a Maryland, Estados Unidos, para personal penitenciario a través de iniciativa Mérida, en temas de activación de instituciones, operación de pandillas, grupos vulnerables, traslados de alto riesgo y manejo de emergencias; Asimismo, se gestionaron cursos a través de la Academia Estatal de Seguridad Pública, de la Comisión Estatal de Derechos Humamos, el Instituto de Capacitación para el Trabajo, el Instituto Quintanarroense de la Mujer y la Secretaría del Trabajo: en formación inicial de UMECAS, Implementación del modelo homologado de las UMECAS, Derechos Humanos, ASUME y el nuevo Sistema de Justicia Penal, para custodios y personal administrativo.
- El Sistema Penitenciario también se fortaleció con equipamiento de vestuario, prendas de protección y artículos deportivos, materiales y suministros para la seguridad, prendas de protección para seguridad pública (esposas, grilletes de pies y manos) kit equipo antimotín, herramientas, refacciones y accesorios menores, refacciones y accesorios menores de edificios, muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnologías de la información, equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.
- Se fortaleció la infraestructura penitenciaria en el CERESO de Cancún, a través de la elevación de la barda perimetral, colocación de una concertina y remodelación de torres de vigilancia, colocación 47 cámaras de videovigilancia, se colocaron lámparas para alumbrar en el perímetro, se construyó un muro de concreto armado para formar una zona de hombre muerto en el perímetro; en el CERESO de Chetumal, se instaló herrería en el edificio de segregados, convivencia familiar, núcleo sanitario, cancha, caseta de control y obra exterior. En el área femenil, se ha realizado la adecuación y ampliación del edificio de internos de alta peligrosidad, así como la creación de una biblioteca digital. Se realizó la segunda etapa de ampliación del área de internos de alta peligrosidad con rehabilitación de rejas de herrería en celdas de galera: sanitarios, convivencia familiar, caseta de control y una cancha. En el CERESO de Cozumel se ha realizado una restauración general, se construyó un edificio para 40 personas privadas de su libertad, canchas deportivas, convivencia familiar, barda perimetral y rehabilitación de torres de vigilancia y colocación de lámparas para alumbrar el perímetro.
- Al interior del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes CEMA, fueron impartidos Talleres y Cursos a internos a través del ICATQROO, tales como: Corte de Cabello para Caballero (8 internos), Elaboración de Piñatas (9 internos), Excel Básico (6 internos), Excel Complementario (5 internos), Urdido de Hamaca (7 internos), Diseña el Cambio (16 internos).

D. E115 - Implementación del Sistema Penitenciario de Quintana Roo

El programa está destinado para fortalecer el Sistema Penitenciario del Estado y para el control de medidas realizadas que permitirán reducir el hacinamiento, llevar un control de reincidencia y la certificación de los Centros Penitenciarios y del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes.

Área de enfoque: Personas privadas de su libertad.

Resultados:

- De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante el año 2015 Quintana Roo se ubicó en la posición número 31 con una calificación del 4.43. En ese sentido, durante el 2017 se ubicó en la posición número 29 con una calificación de 4.69, logrando subir dos lugares a nivel nacional. Asimismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Quintana Roo, emitió una calificación aprobatoria por primera vez, al Sistema Penitenciario de Quintana Roo de 6.04.
- Uno de los grandes problemas que confrontan los Centros Penitenciarios, es el de la sobrepoblación. En septiembre de 2016, se tenía un registro de población de 3,675 personas privadas de su libertad. Con la administración actual, se están realizando diversas acciones, que han logrado bajar la sobrepoblación a 3150 personas privadas de su libertad. Entre estas acciones destacan las libertadas anticipadas de 445 personas, teniendo como resultado la disminución del hacinamiento en un 12.5%.
- La falta de certificación de los Centros Penitenciarios es un problema que no se había atendido. En ese sentido, durante el 2017 iniciamos con el proceso de Certificación del Penal de Cozumel, el cual tiene un avance del 58 %.
- El Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, CEMA, no cuenta con la Certificación emitida por la A.C.A. En la administración actual, se dio inicio con el proceso de certificación, tomando en cuenta los estándares internacionales emitidos por la Asociación de Correccionales de América (A.C.A) para centros especializados en adolescentes. A la fecha se cuenta con un 35% de la realización de dichos estándares y se pretende que durante el año 2018 se integren al 100%.

E. E109 - Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial

Mantener la operación de la Red Nacional de Radiocomunicación con cobertura, resolviendo las fallas que pudieran comprometer o afectar dicha operación de tal manera que se asegure la prestación de servicio en niveles adecuados.
Área de enfoque: Corporaciones Policiales.

Resultados:

- Con la implementación de nuevas tecnologías e infraestructura tecnológica en apoyo a la Operación Policial, se ha logrado atender un total de 535 mil 18 auxilios atendidos.
- Otro de los resultados importantes en este rubro, es la disponibilidad del 93% por cierto de la Red de Radiocomunicación en el Estado, que proporcione los medios de comunicación a las Instituciones de Seguridad Pública en los tres órdenes de gobierno, como herramienta de coordinación para el combate a la delincuencia.
- Se realizó la regularización sobre el uso y portación de los radios MATRA. Habilitación del Sistema Outbound para campañas automatizadas de difusión a través de la línea telefónica. Se Instaló una Torre de Radiocomunicación equipada en la Comisión de la Policía Estatal (Chetumal). Se realizó la habilitación del Sistema Red Box para grabación de llamadas de grupo MATRA. Se reactivó el sistema OM100 (GPS MATRA) en la policía municipal de Othón P. Blanco.
- Se atendieron 1,195 servicios de configuración, reparación, soporte, instalación y actualización de claves en radios MATRA y convencionales de las corporaciones policiales. Se dieron de alta nuevos radios: 91 TPH-900, 297 TPM-700 en la implementación de la Red Nacional de Analistas de Seguridad Pública, en el levantamiento y Anexo Técnico del proyecto "Quintana Roo Seguro".
- Se adquirió una Póliza de Mantenimiento a Infraestructura de Radiocomunicación Digital Encriptado en el Estado y Plantas de Emergencia. Se realizó el mantenimiento al Sistema de Respaldo de Energía del 9-1-1 en Chetumal y Cancún. Se adquirió una póliza de mantenimiento para el Esquema de Seguridad Lógica (Firewall y antivirus corporativo).
- Se implementó una Plataforma de Correo electrónico Institucional con redundancia para el dominio @sspqroo.gob.mx, con la finalidad de proteger la información confidencial inherente a ésta Dependencia.

  En ese sentido, es importante mencionar que dicha plataforma cuenta con la capacidad de crear cuentas de correo para todo el personal adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública.
- Con el objetivo de garantizar el correcto suministro eléctrico de los servidores de cómputo y almacenamiento, se remplazaron los bancos de baterías internos y externos de los sistemas de respaldo de energía de los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1 de C4 Chetumal y Sub Centro C4 Cancún.
- Se desarrolló el sistema WEB de exámenes de vialidad digital, el cual presentan los ciudadanos en línea en 8 clientes ligeros conectados al C4.
- Se está desarrollando el nuevo módulo de estadísticas para el BAESVIM.

- Se actualizó la capa cartográfica de Colonias (Chetumal se incrementó de 127 a 134 colonias) 9-1-1 y 089. Puesta en operación de la integración del sistema de Videovigilancia.
- Se concluyeron los últimos módulos solicitados al Sistema de la Academia Estatal de Seguridad Pública denominada "Herramienta de Control del Servicio Profesional de Carrera Policial".
- Se implementó la aplicación para dispositivos móviles "APP Anti-Extorsión. Se implementaron las consolas de monitoreo para la aplicación para dispositivos móviles "APP 9-1-1" (desarrollada por el CNI) en todos los C4 del Estado.
- Se implementó la aplicación para dispositivos móviles "APP CHECAUTO" (desarrollada por el CNI) en todos los C4 del Estado.

F. E110 - Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública

El objetivo de éste programa presupuestario es contribuir en el proceso de acopio, análisis e intercambio de la información contenida en las bases de datos criminalísticas y de personal con calidad y utilidad, respaldando así la operación de las instituciones de seguridad pública.

Área de enfoque: Personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública.

Resultados:

- Con la finalidad de coadyuvar en trabajos operativos, de investigación e inteligencia en las corporaciones policiales, seguimos en la implementación y apertura de nuevos sitios de Plataforma México para el registro de la incidencia delictiva, abriendo en el mes de diciembre un nuevo sitio en el Centro de Mando de la Policía Estatal Preventiva en la ciudad de Cancún teniendo a la fecha un total de 19 sitios operando en todo el estado.
- Como parte del registro de personal de Seguridad Pública en el aplicativo de RNPSP, de plataforma México se tiene a la fecha un 97 % de avance en el Registro de personal de Seguridad Pública, teniendo el 98.89% de calidad en los registros de personal de seguridad pública. Quedando un 3% de personal que labora en la secretaría por registrar.

G. E126 - Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia para la Secretaría de Seguridad Pública

Éste programa presupuestario está enfocado a la aplicación de los programas que contribuyan a garantizar la dignificación y la operatividad de las instituciones de seguridad pública.

Área de enfoque: Secretaría de Seguridad Pública

Resultados:

- Entra en operación el grupo de traslados de la Policía Procesal, para dar garantía de seguridad en los juzgados de juicios orales así como eficiencia en los traslados de internos.
- Durante el 2017, con la implementación de un programa de reclutamiento y selección de aspirantes, en la administración actual se ha logrado un incremento de la fuerza estatal operativa a 1200 elementos.
- En el 2016, el equipamiento de seguridad de los elementos policiales era obsoleto para la operatividad, lo cual implicaba un riesgo para su persona. Para brindar mayor protección y salvaguardar la integridad física de los elementos policiales, en acciones contra el crimen organizado, en 2017, se adquirieron: 45,471 Piezas de vestuario y uniformes, 19,028 Prendas de Seguridad y Protección Personal, 9,800 Prendas de Protección, 101 Armas Largas, 146 Armas Cortas, 425 Millares de Cartuchos y Municiones y 357 Accesorios (Granadas y cargadores).
- En el 2016, la Secretaría de Seguridad Pública contaba con un Parque Vehicular insuficiente para operar. En lo que va de esta administración, se han adquirido 315 patrullas, distribuidas en los 11 municipios del Estado, para brindar mayor seguridad a la ciudadanía y contar con mayor presencia policial, distribuidas de la siguiente manera: Secretaría de Seguridad Pública 204, 10 en Othón P. Blanco, 5 en Bacalar, 3 en Felipe Carrillo Puerto, 40 en Benito Juárez, 3 en Isla Mujeres, 5 en José María Morelos, 3 en Lázaro Cárdenas, 5 en Puerto Morelos, 25 en Solidaridad, 5 en Tulum y 5 en Cozumel.
- Se crearon dos áreas de psicología policial en la capital del Estado y en Cancún, en donde se habilitaron y equiparon 6 consultorios, área de niños, trabajos de pintura, reacondicionamiento de las instalaciones eléctricas y contratación de 4 psicólogos en beneficio de 1,200 elementos policiales y sus familias.
- En la ciudad de Cancún se consolidó un Puesto de Mando para 300 elementos de la Policía Estatal. El puesto de mando cuenta con instalaciones básicas para la atención de los elementos y tiene áreas de capacitación, psicología, registro de personas, áreas jurídicas y médicas; así como dormitorios, armería, comedor, plaza cívica y áreas administrativas.
- Actualmente, en la ciudad de Playa del Carmen se consolidó la primera fase de un puesto de Mando con 29 elementos de la policía estatal, durante el 2018 como parte de los proyectos de esta secretaría de seguridad pública, concluiremos la segunda fase para consolidar el destacamento con 200 elementos de la policía estatal.
- Actualmente, trabajamos de manera permanente en la Rehabilitación y Mantenimiento de Partidas Policiales : Altos de Sevilla, Javier Rojo Gómez, Mahahual, Morocoy, Nicolás Bravo, Ucum, Vallehermoso, Dos Aguadas, Nuevo Guadalajara, Sergio Buitrón Casas, Carlos A. Madrazo, Sabidos, Cocoyol, Caobas, Tres Garantías, Morocoy, González Ortega; y en las Partidas Policiales de Bacalar,

que han recibido mantenimiento: Limones, Miguel Alemán, Otilio Montaño, Divorciados.

- Actualmente, se encuentra en un 37% la obra del Módulo de Control de Seguridad, proyectado para reducir el índice delictivo, que permitirá a esta Secretaría de Seguridad Pública, tener presencia policial oportuna y eficaz en beneficio de la sociedad, que permitirá prevenir la circulación de personas con intenciones delictivas, además de brindar un espacio para que otras instancias de seguridad o prevención , tales como protección civil, policía federal, ambulancias, entre otros, puedan cumplir sus funciones con facilidad, conformando con ello un trabajo integral en beneficio de la ciudadanía no solo de la ciudad capital o de la Entidad, sino de todos aquellos conciudadanos que a diario entran y salen de nuestra ciudad.

H. E128 - Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal y sistemas complementarios

Este programa presupuestario se enfoca en el cumplimiento de la normatividad y procesos implementados alineados al Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios.

Área de enfoque: Personas privadas de su libertad y personas que tienen una medida cautelar.

Resultados:

- Se elabora una Ley de Ejecución para el Estado que se denominara Ley de Medidas Cautelares y Reinserción Social en el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. (Avance 20%).
- Se adoptaron 19 Protocolos y 24 PSO emitidos por la Conferencia Nacional Penitenciaria, los cuales se están implementando en los Centros de manera parcial conforme la infraestructura lo permite.
- Se realizaron traslados de internos hacia Centros Penitenciarios del fuero federal. A la fecha, se han realizado los siguientes traslados: 13 internos el 29 de abril del 2017, 9 Internos el 20 de junio del 2017, 14 Internos el 03 de julio del 2017, 10 Internos el 23 de agosto del 2017.
- Se implementaron Protocolos de la policía Procesal en el Estado para la seguridad en salas, para traslados de personas privadas de su libertad, se realizaron 1,336 audiencias, 1,437 traslados y 143 traslados foráneos, haciendo un total de 1,580 traslados.

- Se realizó la ampliación y mejoramiento de las oficinas administrativas de la Unidad de Medidas Cautelares UMECAS en la ciudad de Chetumal.

I. E129 - Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial

Este programa presupuestario está destinado a fortalecer los Cuerpos Policiales mediante la certificación para mejorar el actuar de los elementos policiales.
Área de enfoque: Elementos Policiales.

Resultados:

- En el 2016, La Secretaría de Seguridad Pública, no contaba con elementos policiales certificados. Actualmente, 400 elementos de la Policía Estatal, cumplen con todos los requerimientos para la certificación.
- En la administración actual, se ha capacitado al 100% del estado de fuerza, con mínimo 2 cursos de capacitación, haciendo un total de 3538 elementos capacitados. Durante el 2016 la capacitación era insuficiente, contábamos con elementos policiales que no habían recibido capacitación alguna. Durante el 2017 se capacitaron a 577 en Formación Inicial. 362 Elementos capacitados en Técnicas de la Función Policial. 645 Capacitados en cursos de protección a la mujer y erradicación de la violencia de género, así como en Atención a Víctimas. 162 Capacitados en el Curso de Inducción a la Seguridad Pública. 53 Mandos Capacitados con el Diplomado en Procedimiento Penal Acusatorio y Técnicas de Litigación Oral. 16 Mandos Capacitados con el Diplomado en Seguridad Pública en la Ciudad de Puebla (11 Estatales y 5 Municipales). 58 Mandos capacitados con el Diplomado de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana. 100 Policías Procesales capacitados en Inducción a la Seguridad Pública, Operatividad y Traslados. 5 Policías Procesales capacitados en Traslado de Alto Riesgo en Colorado, Estados Unidos. 65 Capacitados en Cursos de Protección a Funcionarios. 54 Policías capacitados en Intervención en lugares abiertos y cerrados y tiro policial. 200 Capacitados en Armas Automáticas. 3 Capacitados en Colombia en Binomio Canino. 12 Especializados en Unidad Canina. 19 Capacitados en Habilidades Básicas Policiales. 534 Elementos Capacitados en Derechos Humanos. 7 Capacitados en el Taller de Investigación Criminal Conjunta para la consolidación del Sistema de Justicia Penal. 12 Instructores Replicadores de Seguridad Privada Capacitados. 22 Capacitados en la Especialización para Grupo Motorizado. 10 Especializados con el Taller de Primer Respondiente y Ciencia Forense para ser replicadores. 18 Instructores fueron capacitados y evaluados para ser Instructores Evaluadores de las 7 Competencias Básicas Policiales. (Función Policía Estatal). 3 Instructores fueron capacitados y evaluados para certificarse en la función custodio. 22 Capacitados del Área de Análisis, Captura e Investigación del Sistema

Nacional de Información. 43 Operadores telefónicos capacitados. 21 especializaciones para grupo motorizado avanzado. 3 técnicas de la función policial para instructores 8 Formación inicial para evaluadores de riesgo procesal, supervisor de medidas cautelares y suspensión, personal de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECAS). 92 Introducción a Plataforma México. 18 cursos de formación continua, especialización en adolescentes.

J. M006 - Gestión y Planificación Estratégica

Este programa presupuestario consiste en suministrar los recursos financieros y fortalecer los recursos humanos en las áreas administrativas para su óptimo funcionamiento.
Área de enfoque: Unidades Responsables de la Secretaría de Seguridad Pública.

Resultados:

- Se incrementó el salario neto en un 40% a los Policías Estatales.
- Se entregaron 70 estímulos por actos sobresalientes a elementos policiales.
- Se realizaron 99 ascensos de elementos a grado inmediato.

3.2.3.2 De los Programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

E105 - Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana
Este programa tiene por objeto establecer acciones que reduzcan los tiempos de atención y mejoren la calidad del servicio prestado a la ciudadanía a través de la atención inmediata, eficaz y eficiente de llamadas de emergencia por parte de la ciudadanía en el Estado.
Área de enfoque: La ciudadanía.

Proyecto: Capacitación a Operadores y Operadoras del 9-1-1
Población Objetivo: Operadores del 9-1-1

MIR: C42017 Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas.
Componente MIR: 1.1.2 - Calidad en el servicio de atención de llamadas de emergencia.
Indicador: COMP02 - Porcentaje de calidad en el servicio.
Unidad de Medida: Capacitación de Operadores.

Resultados alcanzados:

- Durante el 2017, se realizó la capacitación al personal que opera el Centro de Atención a Llamadas de Emergencias 9-1-1, capacitando a 131 Operadores, clasificados de la siguiente manera: 55 hombres y 76 mujeres, con la finalidad de mejorar el procedimiento de interacción telefónica con los usuarios de los Centros de Operación de Chetumal, Playa del Carmen, Cancún y Cozumel.
- Así mismo, se capacitó a 40 Operadores para el monitoreo de llamadas de emergencia, de los cuales 18 son hombres y 22 mujeres, de los Centros de Operación de Chetumal, Playa del Carmen, Cancún y Cozumel.

E129 - Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial
Este programa presupuestario está destinado a fortalecer los cuerpos policiales mediante la certificación para mejorar el actuar de los elementos policiales.
Área de enfoque: Elementos Policiales.

Proyecto: Capacitación y Certificación de Elementos Policiales
Población Objetivo: Policías

MIR: AESP2017 Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial
Propósito: Elementos policiales Certificados
Indicador: COMP1INDAESP - Porcentaje de elementos policiales certificados

Resultados:

- En el 2016, La Secretaría de Seguridad Pública, no contaba con elementos policiales certificados. Actualmente, 400 elementos de la Policía Estatal, cumplen con todos los requerimientos para la certificación, de los cuales 320 son hombres y 80 mujeres.

- En la administración actual, se ha capacitado al 100% del estado de fuerza, con mínimo 2 cursos de capacitación, haciendo un total de 3538 elementos capacitados. Durante el 2016 la capacitación era insuficiente, contábamos con elementos policiales que no habían recibido capacitación alguna. Durante el 2017 se capacitaron a 577 en Formación Inicial. 362 Elementos capacitados en Técnicas de la Función Policial. 645 Capacitados en cursos de protección a la mujer y erradicación de la violencia de género, así como en Atención a Víctimas. 162 Capacitados en el Curso de Inducción a la Seguridad Pública. 53 Mandos Capacitados con el Diplomado en Procedimiento Penal Acusatorio y Técnicas de Litigación Oral. 16 Mandos Capacitados con el Diplomado en Seguridad Pública en la Ciudad de Puebla (11 Estatales y 5 Municipales). 58 Mandos capacitados con el Diplomado de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana. 100 Policías Procesales capacitados en Inducción a la Seguridad Pública, Operatividad y Traslados. 5 Policías Procesales capacitados en Traslado de Alto Riesgo en Colorado, Estados Unidos. 65 Capacitados en Cursos de Protección a Funcionarios. 54 Policías capacitados en Intervención en lugares abiertos y cerrados y tiro policial. 200 Capacitados en Armas Automáticas. 3 Capacitados en Colombia en Binomio Canino. 12 Especializados en Unidad Canina. 19 Capacitados en Habilidades Básicas Policiales. 534 Elementos Capacitados en Derechos Humanos. 7 Capacitados en el Taller de Investigación Criminal Conjunta para la consolidación del Sistema de Justicia Penal. 12 Instructores Replicadores de Seguridad Privada Capacitados. 22 Capacitados en la Especialización para Grupo Motorizado. 10 Especializados con el Taller de Primer Respondiente y Ciencia Forense para ser replicadores. 18 Instructores fueron capacitados y evaluados para ser Instructores Evaluadores de las 7 Competencias Básicas Policiales. (Función Policía Estatal). 3 Instructores fueron capacitados y evaluados para certificarse en la función custodio. 22 Capacitados del Área de Análisis, Captura e Investigación del Sistema Nacional de Información. 43 Operadores telefónicos capacitados. 21 especializaciones para grupo motorizado avanzado. 3 técnicas de la función policial para instructores, 8 para Formación inicial para evaluadores de riesgo procesal, supervisor de medidas cautelares y suspensión, personal de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECAS). 92 para Introducción a Plataforma México. 18 cursos de formación continua, especialización en adolescentes. De lo anterior, 2,627 corresponde a hombres capacitados y 955 mujeres capacitadas.

3.2.3.3 Programas y Proyectos Destinados a la Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

E105 - Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana
Este programa tiene por objeto establecer acciones que reduzcan los tiempos de atención y mejoren la calidad del servicio prestado a la ciudadanía a través de la atención inmediata, eficaz y eficiente de llamadas de emergencia por parte de la ciudadanía en el Estado.

Resultados:

- El Sistema BAESVIM, Banco Estatal de Datos de Violencia e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, implementado a nivel Estado sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres, que reúne la información de las instancias que lo conforman como son la SSP, SESA, IQM, FGJE, CEAVEQROO, DIF y GEAVIG, que brindan atención a la mujer en donde fueron capacitados 188 usuarios, así como, a las elementos policiales que integran las corporaciones de los Municipios del Estado.

- En ese sentido, y con la finalidad de generar políticas públicas que incidan en la prevención y disminución de éstas prácticas, durante el 2017 se registraron 31,650 casos de auxilios atendidos por violencia contra la mujer solicitados al servicio de emergencias 9-1-1, así como 4,350 registros capturados por las instituciones que lo integran y 496 registros de Órdenes de Protección.

- Durante el 2017, los Grupos Especializados de Atención a la Violencia familiar y de Género GEAVIG, se atendieron 407 auxilios en los Municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad y Benito Juárez.

3.2.3.4 Programas y Proyectos Destinados a la Atención de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

E108 - Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes.
El programa tiene la finalidad de fortalecer las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario y la profesionalización de su personal en activo, así como la atención de las principales necesidades para asegurar el desempeño óptimo de cada uno de los Centros en el Estado y del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes CEMA.

Resultados:

- A fin de fortalecer las capacidades humanas de los adolescentes que permanecieron internos en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes CEMA, durante el 2017 fueron impartidos Talleres y Cursos a internos a través del ICATQROO, tales como: Corte de Cabello para Caballero (8 internos), Elaboración de Piñatas (9 internos), Excel Básico (6 internos), Excel Complementario (5 internos), Urdido de Hamaca (7 internos), Diseña el Cambio (16 internos)
- El centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, CEMA, no cuenta con la Certificación emitida por la A.C.A. En la administración actual, se dio inicio con el proceso de certificación, tomando en cuenta los estándares internacionales emitidos por la Asociación de Correccionales de América (A.C.A) para centros especializados en adolescentes. A la fecha se cuenta con un 35% de la realización de dichos estándares y se pretende que durante el año 2018 se integren al 100%.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA / COORDINACIÓN GENERAL DE AYUDANTÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto de la Coordinación General de Ayudantía del Gobierno del Estado se ejerció a través de la **finalidad** Gobierno. La cual comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno**.**

- La **finalidad** Gobierno, registró un monto de recursos ejercidos, correspondiente al 81.30% del presupuesto total pagado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Seguridad con Sensibilidad Social.

    - A través de la **función** Coordinación de la Política de Gobierno se ejerció el 18.70% del total.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante el programa presupuestario, mismo que se operó mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Coordinación General de Ayudantía del Gobierno del Estado.

    - Mediante la ***función Coordinación de la Política de Gobierno***, la Coordinación General de Ayudantía del Gobierno del Estado atendió el programa presupuestario del sector Seguridad con Sensibilidad Social R018.- Protección Integral del C. Gobernador.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Coordinación General de Ayudantía del Gobierno del Estado se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

COORDINACIÒN GENERAL DE AYUDANTÌA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
R018	**Protección Integral del C. Gobernador**						
	Porcentaje de Seguridad Integral Proporcionado al Titular del Ejecutivo						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Tiempo de Seguridad que se presta al Titular del Ejecutivo Estatal y su familia.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Creación y Actualización de protocolos						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Creación y Actualización Permanente a los protocolos de seguridad						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Gobierno Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Porcentaje de Personal Capacitado para la Seguridad Integral						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Porcentaje de Operativos de Protección y Seguridad						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de Aplicación de Protocolos de Seguridad						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Aplicar los Protocolos de Seguridad en los eventos donde se encuentre el C. Gobernador, su familia o personas que expresamente se ordene						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje del personal operativo por evento						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Número de Personal que participa en eventos donde se presenta físicamente el C. Gobernador						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

COORDINACIÒN GENERAL DE AYUDANTÌA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
R018	**Protección Integral del C. Gobernador**						
	Porcentaje de Seguridad Integral Proporcionado al Titular del Ejecutivo						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Tiempo de Seguridad que se presta al Titular del Ejecutivo Estatal y su familia.						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Creación y Actualización de protocolos						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Creación y Actualización Permanente a los protocolos de seguridad						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de Personal Capacitado para la Seguridad Integral						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Porcentaje de Operativos de Protección y Seguridad						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de Aplicación de Protocolos de Seguridad						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Aplicar los Protocolos de Seguridad en los eventos donde se encuentre el C. Gobernador, su familia o personas que expresamente se ordene						
	ESTRATÉGICO						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje del personal operativo por evento						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Número de Personal que participa en eventos donde se presenta físicamente el C. Gobernador						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a La Coordinación General De Ayudantía Del Gobierno Del Estado, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Protección Integral del C. Gobernador.

La finalidad del Programa es asegurar la protección directa y permanente del C. Gobernador del Estado, la de su familia y otras personas que, por la importancia de su cargo o encomienda, o por su situación, expresamente lo ordene el Titular del Ejecutivo Estatal, mediante la adopción de protocolos de seguridad y despliegue de operativos.

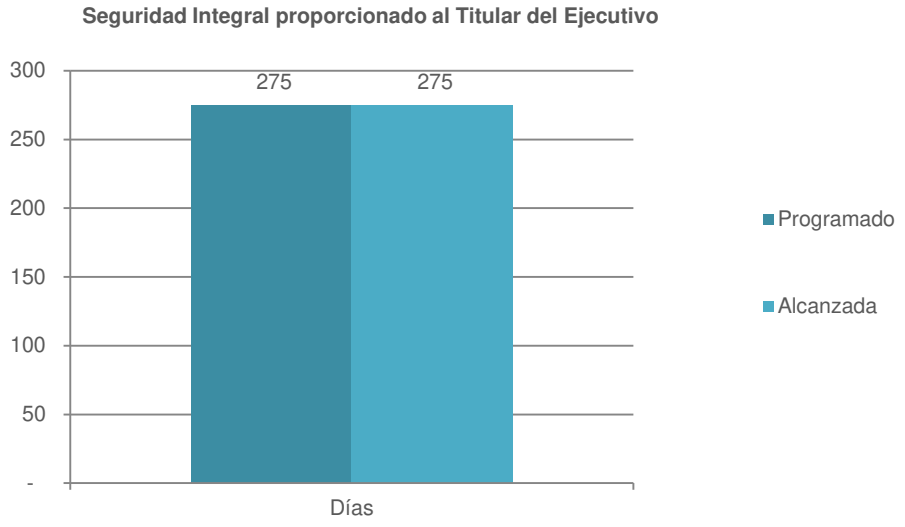
Sus principales acciones y resultados del ejercicio 2017 se señalan a continuación:

- Seguridad Integral proporcionado al Titular del Ejecutivo: Es el tiempo de seguridad que se presta al Titular del Ejecutivo Estatal y su familia, así como a los funcionarios que este mismo designe.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Protección Integral del C. Gobernador		2017		
		Programado	Alcanzada	
Seguridad Integral proporcionado al Titular del Ejecutivo	Días	275	275	100.0

Fuente: Coordinación General de Ayudantía del Gobierno del Estado.

Cuadro 1



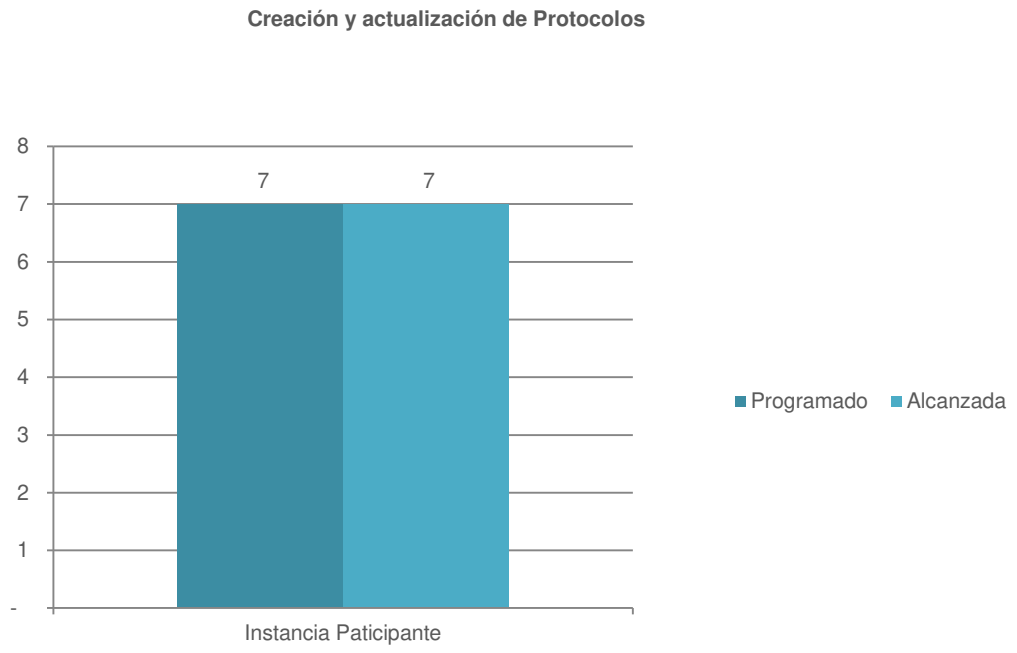
Gráfica 1
Fuente: Coordinaciòn General de Ayudantìa del Gobierno del Estado

- Creación y actualización de Protocolos: Consiste en crear y actualizar de manera permanente los protocolos de seguridad que se utilizarán en cada operativo dependiendo del lugar donde se encontrará el C. Gobernador o las personas que designe para su cuidado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Protección Integral del C. Gobernador		2017		
		Programado	Alcanzada	
Creación y actualización de Protocolos	Instancia participante	7	7	100.0

Fuente: Coordinación General de Ayudantía del Gobierno del Estado.

Cuadro 2



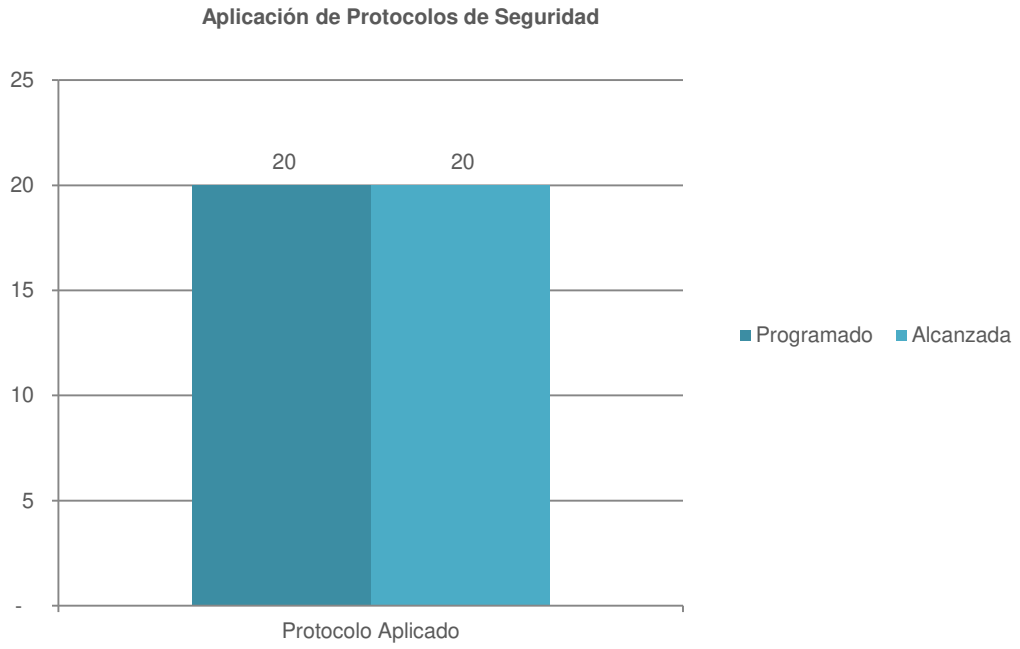
Gráfica 2
Fuente: Coordinaciòn General de Ayudantía del Gobierno del Estado

- Aplicación de Protocolos de Seguridad: Consiste en la aplicación de los Protocolos de Seguridad en los eventos donde se encuentre el C. Gobernador, su familia o personas que expresamente se ordene.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Protección Integral del C. Gobernador		2017		
		Programado	Alcanzada	
Aplicación de Protocolos de Seguridad	Protocolo aplicado	20	20	100.0

Fuente: Coordinación General de Ayudantía del Gobierno del Estado.

Cuadro 3



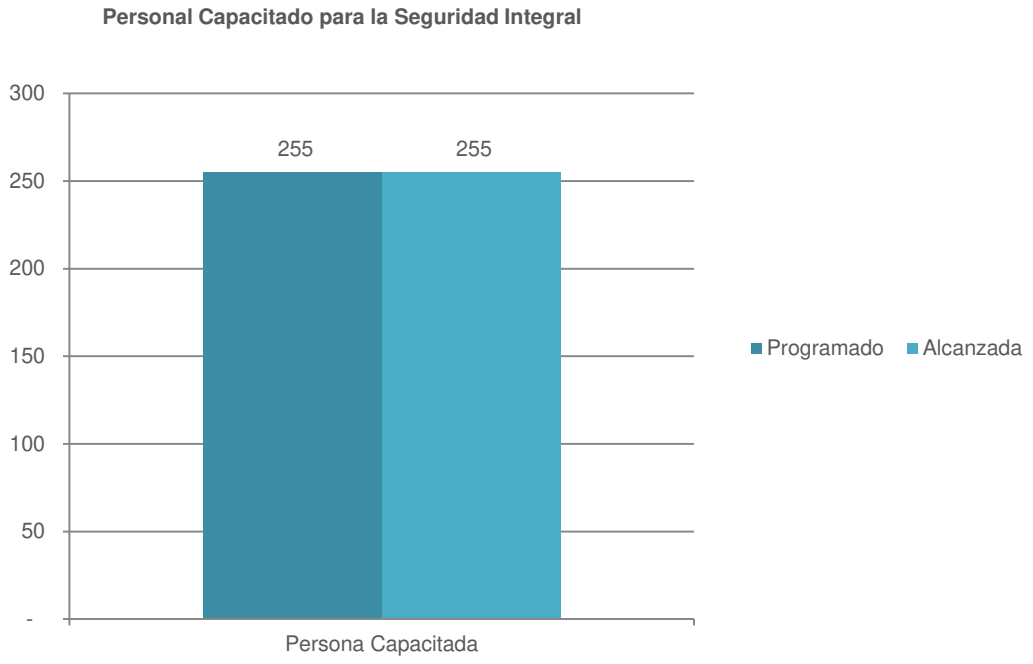
Gráfica 3
Fuente: Coordinaciòn General de Ayudantía del Gobierno del Estado

- Personal Capacitado para la Seguridad Integral: Consiste en la capacitación al personal que forma parte de los operativos de protección y seguridad para el cuidado del C. Gobernador, su familia y los funcionarios designados.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Protección Integral del C. Gobernador		2017		
		Programado	Alcanzada	
Personal Capacitado para la Seguridad Integral	Persona Capacitada	255	255	100.0

Fuente: Coordinación General de Ayudantía del Gobierno del Estado.

Cuadro 4



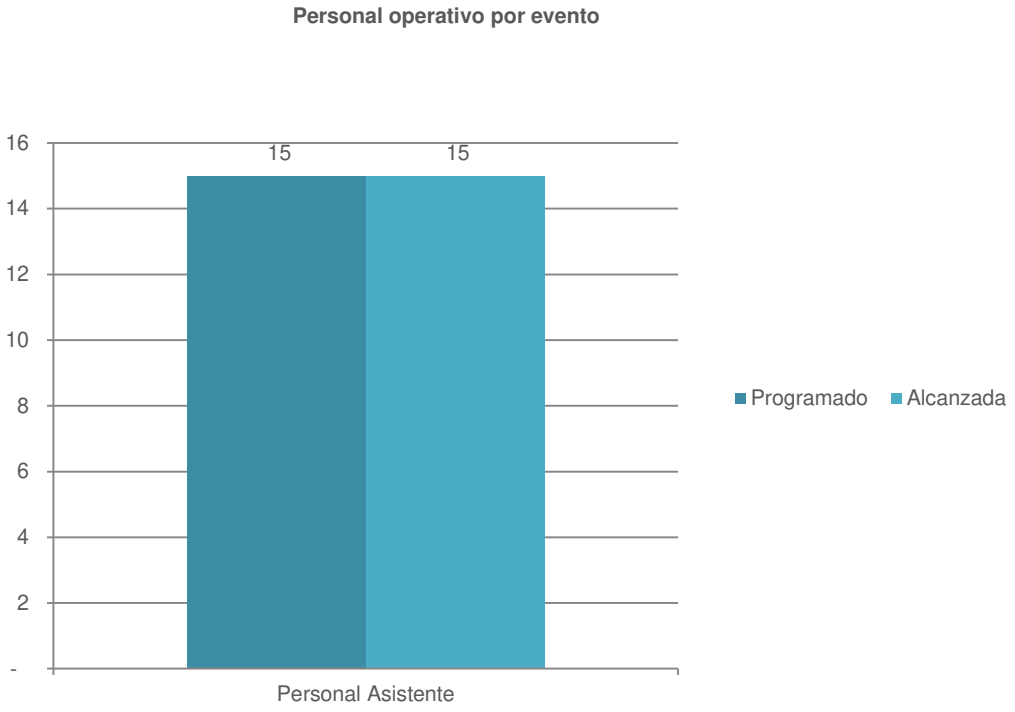
Gráfica 4
Fuente: Coordinaciòn General de Ayudantía del Gobierno del Estado

- Personal operativo por evento: Es el personal que participa en eventos donde se presenta físicamente el C. Gobernador para su debido cuidado del mismo, su familia y los funcionarios designados.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Protección Integral del C. Gobernador		2017		
		Programado	Alcanzada	
Personal operativo por evento	Personal Asistente	15	15	100.0

Fuente: Coordinación General de Ayudantía del Gobierno del Estado.

Cuadro 5



Gráfica 5
Fuente: Coordinaciòn General de Ayudantía del Gobierno del Estado

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente se ejerció a través de una **finalidad:** Desarrollo Social, que comprende la **función Protección Ambiental.**

- La finalidad **Desarrollo Social** registró un monto de recursos ejercidos, al representar el **94.5**% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de **5.5%,** respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales en dos sectores, Preservación Ambiental y Recursos Naturales y Desarrollo Forestal.

    - A través de la función Protección Ambiental se erogó el **94.5%** del total.

La realización de la función se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaría (u organismo).

- Mediante la ***función Protección Ambiental,*** la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente atendió los programas presupuestarios en dos sectores Preservación Ambiental y Recursos Naturales y Desarrollo Forestal como son el E001.- Prevención y Gestión Integral de Residuos en el Estado; E036.- Programa de Desarrollo Forestal en el Estado de Quintana Roo; E037.- Programa de Desarrollo Educativo Ambiental; E041.- Implementación de Políticas para el Seguimiento y Monitoreo del Cambio Climático; E042.- Programas de Gestión para la Calidad del Aire y Monitoreo Ambiental; E044.- Mantenimiento y Cuidado de la Biodiversidad; E045.- Consolidación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas; E046.- Ordenamiento Ecológico.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E001	**Prevención y Gestión Integral de Residuos en el Estado**						
	Porcentaje de acciones realizadas en el manejo de residuos sólidos.						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide porcentaje del total de acciones realizadas en el manejo de residuos sólidos programadas con referencia al total de acciones realizadas en el manejo de residuos sólidos del año x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje del número total de acciones de gestión integral de residuos sólidos, de manejo especial y de grandes generadores.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide el porcentaje del número de acciones de gestión integral de residuos, de manejo especial y de grandes generadores programados en el año con referencia al número de acciones de gestión integral de residuos de manejo especial y de grandes generadores realizados en el año x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Desarrollo Social Protección Ambiental						
	Porcentaje del número de acciones realizadas para la prevención de la contaminación de residuos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje del total de acciones realizadas para la prevención de la contaminación por residuos en el año, con referencia al total de acciones programadas para la prevención de la contaminación por residuos del año 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E036	**Programa de Desarrollo Forestal en el Estado de Quintana Roo**						
	Número de reuniones del consejo estatal forestal de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide el (número de reuniones del consejo estatal forestal de Quintana Roo convocadas para la validación de propuestas de acciones de restauración, protección y fomento forestal/número de reuniones asistidas con propuestas autorizadas)*100						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de productos maderables aprovechados en el Estado de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el número volumen de metros cúbicos de madera en rollo autorizado/volumen de metros cúbicos de madera en rollo aprovechado*100”						
	PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Desarrollo Social Protección Ambiental						
	Disminución de incendios forestales y/o superficie afectada						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la disminución de incendios forestales y/o superficie afectada						
	PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	Porcentaje de acciones para la prevención, control y combate de incendios forestales.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje del número de acciones realizadas y el número de acciones programadas en prevención, control y combate de incendios forestales.						
	PORCENTAJE CUATRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	Porcentaje de autorizaciones de cambio y uso de suelo en sus diferentes modalidades y de aprovechamiento forestal en el estado						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de reuniones de comités de cambio y uso de suelo y de manejo forestal						
	PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Reuniones del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR)						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de reuniones del programa nacional forestal (PRONAFOR)						
	PORCENTAJE ANUAL						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Reuniones, talleres y cursos de capacitación en el sector forestal.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de reuniones, talleres y cursos de capacitación en el sector forestal.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Acciones para la prevención, control y combate de enfermedades y plagas forestales						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje del número de acciones realizadas y el número de acciones programadas en prevención, control y combate de enfermedades y plagas forestales.						
	PORCENTAJE						
	CUATRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
E037	**Programa de Desarrollo Educativo Ambiental**						
	Porcentaje de habitantes que participaron en alguna actividad de educación ambiental en el estado durante el año, mayores de cuatro años.						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el porcentaje de la población que participó en actividades de educación ambiental en el estado durante un año, comparándolo con el total de la población en el estado mayor a cuatro años						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Número de programas realizados de educación ambiental.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide el número total de programas realizados de educación ambiental en el año, con referencia al total de programas realizados de educación ambiental de año x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Desarrollo Social Protección Ambiental						
	Número de estrategias y acciones realizadas de educación ambiental.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide el total de acciones realizadas de educación ambiental en el año, con referencia al total de acciones realizadas de educación ambiental del año x 100 **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E041	**Implementación de Políticas para el Seguimiento y Monitoreo del Cambio Climático** Porcentaje del número de visitas programas al centro de educación climática de Cancún **Nivel Objetivo de FIN** Mide el porcentaje del número de visitas programadas a los centros de educación climática programados en el año con referencia al número de visitas al centro de educación climática realizados en el año x 100 **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje del número total de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático **Nivel Objetivo de PROPOSITO** "%=(B/A)X100 % = número de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en los diferentes sectores propuestos en un año/número de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático realizadas en un año x 100 **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Desarrollo Social Protección Ambiental Porcentaje del número de acciones de restauración en áreas agrícolas, pecuarias y de manejo forestal **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el porcentaje del número de acciones de restauración en áreas agrícolas, pecuarias y de manejo forestal un año/número total de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático realizadas en un año x 100" **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje del número total de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	"%=(B/A)X100 % = número de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en los diferentes sectores propuestos en un año/número de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático realizadas en un año x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E042	**Programas de Gestión para la Calidad del Aire y Monitoreo Ambiental**						
	Porcentaje de reducción de la contaminación del agua, suelo y aire.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide el porcentaje de la reducción de contaminación del aire, suelo y agua , respecto al total de contaminación por fuente generada en quintana roo						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de reducción de la contaminación generada por fuentes fijas y móviles						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el porcentaje de la reducción de contaminación generada por fuentes fijas y móviles						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Desarrollo Social						
	Protección Ambiental						
	Porcentaje de acciones realizadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de las acciones realizadas						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E044	**Mantenimiento y Cuidado de la Biodiversidad**						
	Porcentaje del número acciones en el marco normativo del uso sustentable de los recursos naturales propuestas al año.						
	Nivel Objetivo de FIN						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide el número de acciones en el marco normativo del uso sustentable de los recursos naturales propuestos en un año/número de acciones marco normativo del uso sustentable de los recursos naturales realizadas en un año x 100. **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje del total de acciones de manejo de la biodiversidad y recursos asociados. **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Mide el número de acciones de manejo de la biodiversidad y recursos asociados propuestos en un año/número de acciones de manejo de la biodiversidad y recursos asociados realizadas en un año x 100. **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Desarrollo Social Protección Ambiental Porcentaje de acciones ejecutadas en materia de Estrategia Estatal de Biodiversidad. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide número de acciones ejecutadas en materia de Estrategia Estatal de Biodiversidad/número de acciones ejecutadas en materia de Estrategia Estatal de Biodiversidad x 100. **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	cultivo de corales **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el número de cultivo de corales realizadas para la restauración de arrecifes / el número de cultivo de corales programadas para la restauración de arrecifes * 100 **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	acciones para la preservación de la fauna **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el número de acciones que se realizan para la preservación de la fauna **PORCENTAJE** ANUAL						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Acciones para consolidar una identidad cultural de conservación de las tortugas marinas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de acciones para consolidar una identidad cultural de conservación de las tortugas marinas						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	evento del día mundial del medio ambiente						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de acciones para el día mundial del medio ambiente						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E045	**Consolidación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas**						
	La superficie del territorio estatal, está bajo el esquema de protección de área natural protegida Estatal, decretada y con instrumento de regulación y funcional.						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide la Superficie de ANPs Estatal con personal y con esquemas de operación y manejo definidos e implementados / Superficie total de ANPs Estatales decretadas x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Sistema Estatal de áreas naturales protegidas de Quintana Roo. (Porcentaje de estructuración)						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide el porcentaje del Numero de componentes estructurados / Número total de componentes a estructurar x 100.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Desarrollo Social Protección Ambiental						
	Acciones para el eficiente manejo y operación de las áreas naturales protegidas Estatales.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide la Numero de acciones propuestos al año / Numero de acciones ejecutadas por año x 100. **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E046	**Ordenamiento ecológico** % de ordenamientos ecológicos decretados para el Estado de Quintana Roo. **Nivel Objetivo de FIN** Mide el % de ordenamientos ecológicos decretados para el Estado de Quintana Roo. **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	% del territorio del Estado de Quintana Roo que se encuentra totalmente regulado por un ordenamiento ecológico **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Mide el % del territorio del Estado de Quintana Roo que se encuentra totalmente ordenado por un ordenamiento ecológico **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Desarrollo Social Protección Ambiental % de actualizaciones realizadas a la Bitácora Ambienta Herramienta que permite dar seguimiento y evaluación a los Programas de Ordenamiento Ecológico del Estado de Quintana Roo **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el % de actualizaciones realizadas a la Bitácora Ambienta Herramienta que permite dar seguimiento y evaluación a los Programas de Ordenamiento Ecológico del Estado de Quintana Roo **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	% de municipios que cuentan con Programa de ordenamiento ecológico en el Estado de Q. Roo **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el % de municipios que cuentan con Programa de ordenamiento ecológico en el Estado de Q. Roo **PORCENTAJE**						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	% de Ordenamiento Ecológico del Estado de Quintana Roo al cual se da seguimiento y evaluación						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el % de Ordenamiento Ecológico del Estado de Quintana Roo al cual se da seguimiento y evaluación						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E001	**Prevención y Gestión Integral de Residuos en el Estado**						
	Porcentaje de acciones realizadas en el manejo de residuos sólidos.						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide porcentaje del total de acciones realizadas en el manejo de residuos sólidos programadas con referencia al total de acciones realizadas en el manejo de residuos sólidos del año x 100						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje del número de acciones realizadas para la prevención de la contaminación de residuos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje del total de acciones realizadas para la prevención de la contaminación por residuos en el año, con referencia al total de acciones programadas para la prevención de la contaminación por residuos del año 100						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje del número total de acciones de gestión integral de residuos sólidos, de manejo especial y de grandes generadores.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide el porcentaje del número de acciones de gestión integral de residuos, de manejo especial y de grandes generadores programados en el año con referencia al número de acciones de gestión integral de residuos de manejo especial y de grandes generadores realizados en el año x 100						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E036	**Programa de Desarrollo Forestal en el Estado de Quintana Roo**						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Disminución de incendios forestales y/o superficie afectada						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la disminución de incendios forestales y/o superficie afectada						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	Porcentaje de acciones para la prevención, control y combate de incendios forestales.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje del número de acciones realizadas y el número de acciones programadas en prevención, control y combate de incendios forestales.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	CUATRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	Porcentaje de autorizaciones de cambio y uso de suelo en sus diferentes modalidades y de aprovechamiento forestal en el estado						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de reuniones de comités de cambio y uso de suelo y de manejo forestal						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Reuniones del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR)						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de reuniones del programa nacional forestal (PRONAFOR)						
	GESTIÓN						
	ECONOMÍA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Reuniones, talleres y cursos de capacitación en el sector forestal.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de reuniones, talleres y cursos de capacitación en el sector forestal.						
	GESTIÓN						
	ECONOMÍA						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Acciones para la prevención, control y combate de enfermedades y plagas forestales						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje del número de acciones realizadas y el número de acciones programadas en prevención, control y combate de enfermedades y plagas forestales.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	CUATRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Número de reuniones del consejo estatal forestal de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide el (número de reuniones del consejo estatal forestal de Quintana Roo convocadas para la validación de propuestas de acciones de restauración, protección y fomento forestal/número de reuniones asistidas con propuestas autorizadas)*100						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de productos maderables aprovechados en el Estado de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el número volumen de metros cúbicos de madera en rollo autorizado/volumen de metros cúbicos de madera en rollo aprovechado*100"						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E037	**Programa de Desarrollo Educativo Ambiental**						
	Porcentaje de habitantes que participaron en alguna actividad de educación ambiental en el estado durante el año, mayores de cuatro años.						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el porcentaje de la población que participó en actividades de educación ambiental en el estado durante un año, comparándolo con el total de la población en el estado mayor a cuatro años						
	ESTRATÉGICO						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Número de programas realizados de educación ambiental.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	mide el número total de programas realizados de educación ambiental en el año , con referencia al total de programas realizados de educación ambiental de año x 100						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Número de estrategias y acciones realizadas de educación ambiental.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el total de acciones realizadas de educación ambiental en el año , con referencia al total de acciones realizadas de educación ambiental del año x 100						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E041	**Implementación de Políticas para el Seguimiento y Monitoreo del Cambio Climático**						
	Porcentaje del número de acciones de restauración en áreas agrícolas, pecuarias y de manejo forestal						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje del número de acciones de restauración en áreas agrícolas, pecuarias y de manejo forestal un año/número total de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático realizadas en un año x 100"						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje del número de visitas programas al centro de educación climática de Cancún						
	Nivel Objetivo de FIN						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide el porcentaje del número de visitas programadas a los centros de educación climática programados en el año con referencia al número de visitas al centro de educación climática realizados en el año x 100						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje del número total de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	"%=(B/A)X100 % = número de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en los diferentes sectores propuestos en un año/número de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático realizadas en un año x 100						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	"%=(B/A)X100 % = número de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en los diferentes sectores propuestos en un año/número de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático realizadas en un año x 100						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E042	**Programas de Gestión para la Calidad del Aire y Monitoreo Ambiental**						
	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	MIDE EL PORCENTAJE DE LAS ACCIONES REALIZADAS						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de reducción de la contaminación del agua, suelo y aire.						
	Nivel Objetivo de FIN						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide el porcentaje de la reducción de contaminación del aire, suelo y agua , respecto al total de contaminación por fuente generada en quintana roo						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de reducción de la contaminación generada por fuentes fijas y móviles						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el porcentaje de la reducción de contaminación generada por fuentes fijas y móviles						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E044	**Mantenimiento y Cuidado de la Biodiversidad**						
	Porcentaje de acciones ejecutadas en materia de Estrategia Estatal de Biodiversidad.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide número de acciones ejecutadas en materia de Estrategia Estatal de Biodiversidad/número de acciones ejecutadas en materia de Estrategia Estatal de Biodiversidad x 100.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje del numero acciones en el marco normativo del uso sustentable de los recursos naturales propuestas al año.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide el número de acciones en el marco normativo del uso sustentable de los recursos naturales propuestos en un año/número de acciones marco normativo del uso sustentable de los recursos naturales realizadas en un año x 100.						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje del total de acciones de manejo de la biodiversidad y recursos asociados.						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide el número de acciones de manejo de la biodiversidad y recursos asociados propuestos en un año/número de acciones de manejo de la biodiversidad y recursos asociados realizadas en un año x 100.						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	cultivo de corales						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de cultivo de corales realizadas para la restauración de arrecifes / el número de cultivo de corales programadas para la restauración de arrecifes * 100						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	acciones para la preservación de la fauna						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de acciones que se realizan para la preservación de la fauna						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Acciones para consolidar una identidad cultural de conservación de las tortugas marinas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de acciones para consolidar una identidad cultural de conservación de las tortugas marinas						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	evento del día mundial del medio ambiente						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de acciones para el día mundial del medio ambiente						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E045	**Consolidación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas**						
	Acciones para el eficiente manejo y operación de las áreas naturales protegidas Estatales.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la Numero de acciones propuestos al año / Numero de acciones ejecutadas por año x 100.						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	La superficie del territorio estatal, está bajo el esquema de protección de área natural protegida Estatal, decretada y con instrumento de regulación y funcional.						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide la Superficie de ANPs Estatal con personal y con esquemas de operación y manejo definidos e implementados / Superficie total de ANPs Estatales decretadas x 100						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Sistema Estatal de áreas naturales protegidas de Quintana Roo. (Porcentaje de estructuración)						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide el porcentaje del Numero de componentes estructurados / Número total de componentes a estructurar x 100.						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E046	**Ordenamiento ecológico**						
	% de actualizaciones realizadas a la Bitácora Ambienta Herramienta que permite dar seguimiento y evaluación a los Programas de Ordenamiento Ecológico del Estado de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide el % de actualizaciones realizadas a la Bitácora Ambienta Herramienta que permite dar seguimiento y evaluación a los Programas de Ordenamiento Ecológico del Estado de Quintana Roo						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	% de municipios que cuentan con Programa de ordenamiento ecológico en el Estado de Q. Roo						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	mide el % de municipios que cuentan con Programa de ordenamiento ecológico en el Estado de Q. Roo						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	% de Ordenamiento Ecológico del Estado de Quintana Roo al cual se da seguimiento y evaluación						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el % de Ordenamiento Ecológico del Estado de Quintana Roo al cual se da seguimiento y evaluación						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	% de ordenamientos ecológicos decretados para el Estado de Quintana Roo.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide el % de ordenamientos ecológicos decretados para el Estado de Quintana Roo.						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	% del territorio del Estado de Quintana Roo que se encuentra totalmente regulado por un ordenamiento ecológico						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de PROPOSITO mide el % del territorio del Estado de Quintana Roo que se encuentra totalmente ordenado por un ordenamiento ecológico **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

3.2.2 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a LA SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

Prevención y Gestión Integral de Residuos en el Estado.

El programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos en el Estado, está dirigido a los 11 municipios de la entidad, para fortalecer sus capacidades operativas con respecto al manejo, aprovechamiento y disposición final de los residuos, por otro lado se aplica la regulación a los generadores de residuos de manejo especial con lo cual se garantiza el fortalecimiento del mercado de reciclaje, la generación de economía y la protección al medio ambiente, beneficiando a 1,501,562 habitantes del estado.

- Prevención y Gestión Integral de Residuos en el Estado.

El gobierno del Estado a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, en coordinación con las dependencias de los municipios se estima que en el 2017 se generó 1 millón 4 mil 659 toneladas de residuos, en donde se tomaron la acciones necesarias para lograr el 100.0 por ciento de las metas programadas.

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR MUNICIPIO	
Municipio	**Generación Anual en Toneladas**
Benito Juárez	469,244
Solidaridad	204,400
Othón P. Blanco	124,100
Cozumel	38,325
Felipe Carrillo Puerto	46,720
Tulum	41,912
José María Morelos	9,125
Isla Mujeres	27,192
Lázaro Cárdenas	5,475
Bacalar	9,167
Puerto Morelos	28,999
Total	1,004,659

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.*

Dentro de las acciones que se llevó a cabo la Secretaría se encuentra.

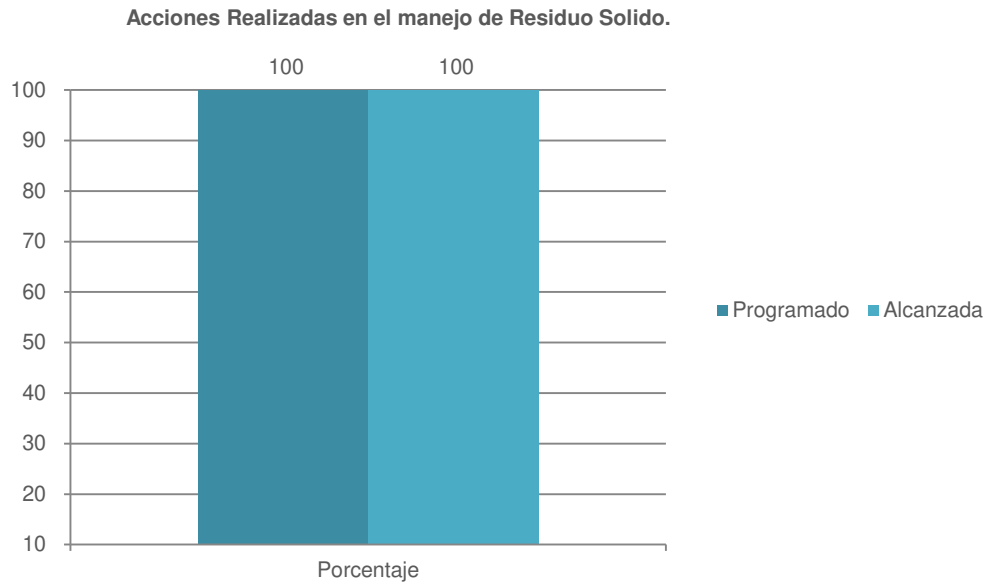
- Porcentaje de acciones realizadas en el manejo de residuos sólidos.

Mide el porcentaje de las acciones realizadas en el manejo de residuos sólidos

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Prevención y Gestión Integral de Residuos en el Estado.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de acciones realizadas en el manejo de residuos sólidos.	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 1



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 1

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente realizó 157 acciones logrando alcanzar el 100.0 por ciento del indicador "Porcentaje de acciones realizadas en el manejo de residuos sólidos." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada al dar como resultado un mejor manejo de los residuos sólidos.

- Porcentaje del número de acciones realizadas para la prevención de la contaminación de residuos.

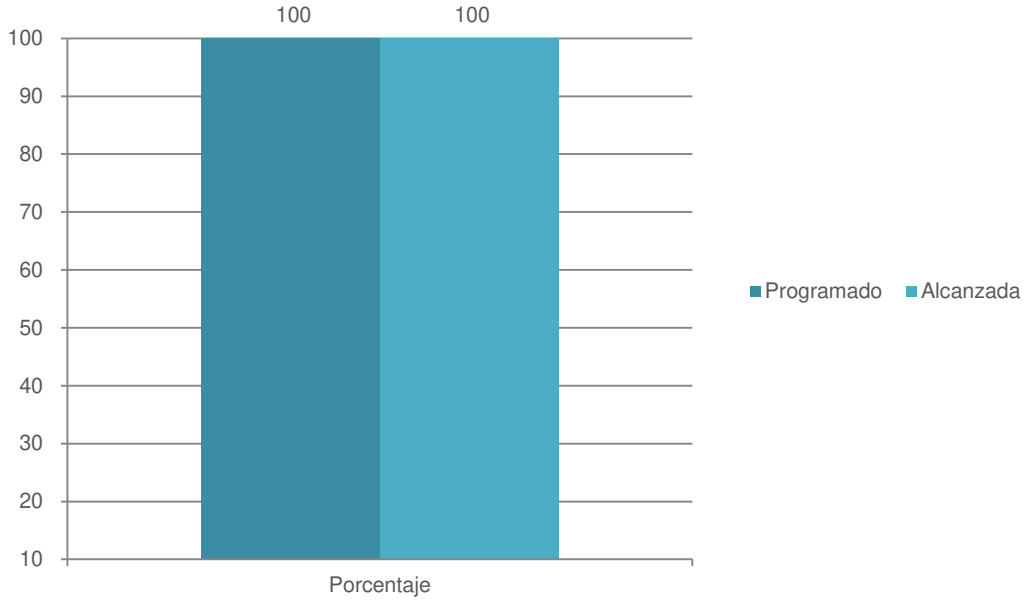
Mide el porcentaje de acciones realizadas para la prevención de la contaminación de residuos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Prevención y Gestión Integral de Residuos en el Estado.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje del número de acciones realizadas para la prevención de la contaminación de residuos	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 2

Acciones Realizadas para la Prevención de la Contaminación de los Residuos.



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 2

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente realizó 157 acciones logrando alcanzar el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Porcentaje del número de acciones realizadas para la prevención de la contaminación de residuos." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada al dar como resultado la prevención y control de la contaminación del medio ambiente y la protección de la salud.

- Porcentaje del número total de acciones de gestión integral de residuos sólidos, de manejo especial y de grandes generadores.

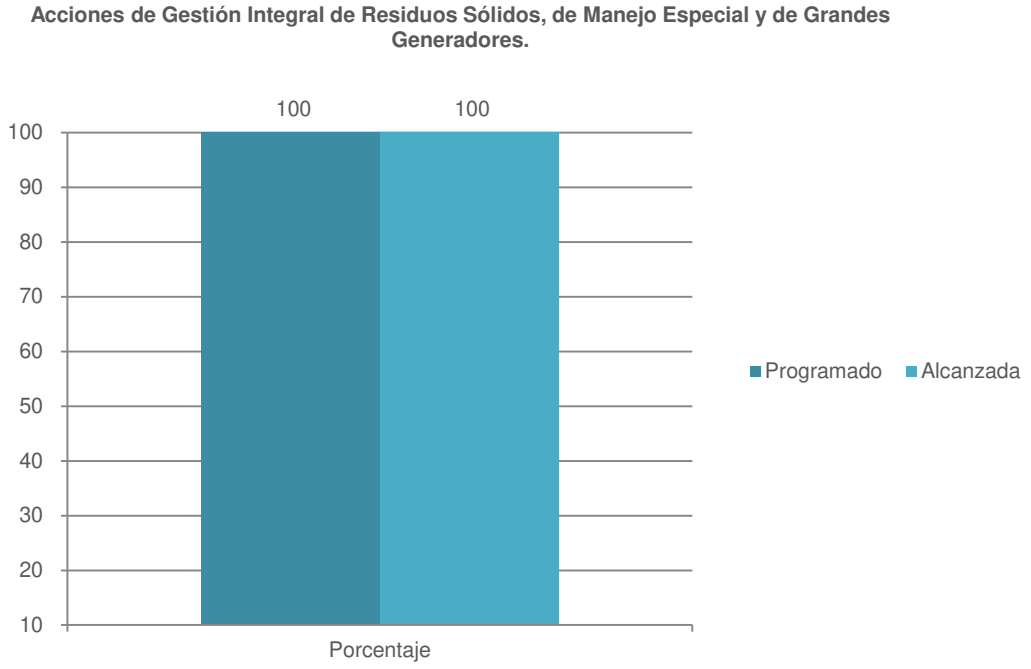
Mide el número total de acciones de gestión integral de residuos sólidos de manejo especial y de grandes generadores.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Prevención y Gestión Integral de Residuos en el Estado.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje del número total de acciones de gestión integral de residuos sólidos, de manejo especial y de grandes generadores.	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 3

.



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 3

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente realizó 4 acciones logrando alcanzar el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Porcentaje del número total de acciones de gestión integral de residuos sólidos, de manejo especial y de grandes generadores." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada al dar como resultado la prevención, disminución y la adecuada disposición final de los residuos sólidos, de manejo especial y de grandes generadores, evitando una mayor contaminación del medio ambiente.

Desarrollo Forestal.

Este Programa está enfocado al sector forestal con el objeto de preservar y proteger más de 3.7 millones de has de cobertura forestal y su biodiversidad a través de un desarrollo forestal sustentable, en áreas naturales protegidas y áreas voluntarias de conservación.

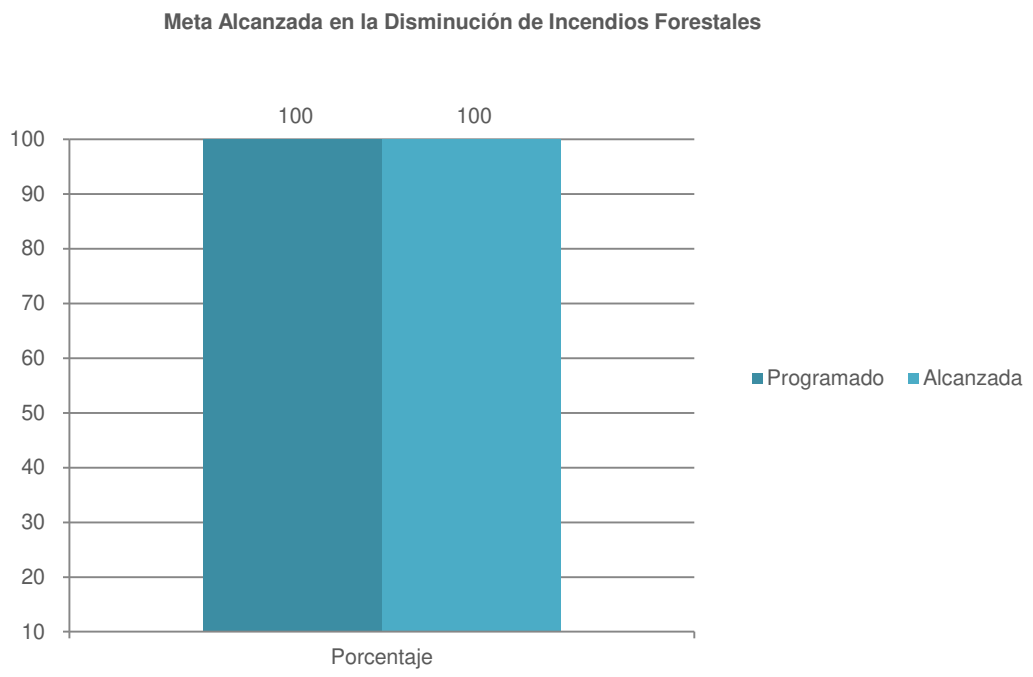
- Disminución de incendios forestales y/o superficie afectada.

Mide el porcentaje de la disminución de los incendios forestales en las áreas afectas que impactan a nuestros macizos forestales

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Desarrollo Forestal		2017		
		Programado	Alcanzada	
Disminución de incendios forestales y/o superficie afectada	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 4



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 4

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente en coordinación con la Comisión Nacional Forestal del Estado realizó acciones de control y combate de incendios

forestales logrando extinguir 25 incendios forestales, equivalentes a 1 mil 900 hectáreas logrando alcanzar el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Disminución de incendios forestales y/o superficie afectada." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado la conservación y protección de nuestro capital forestal del Estado y la disminución de las áreas afectadas por los incendios.

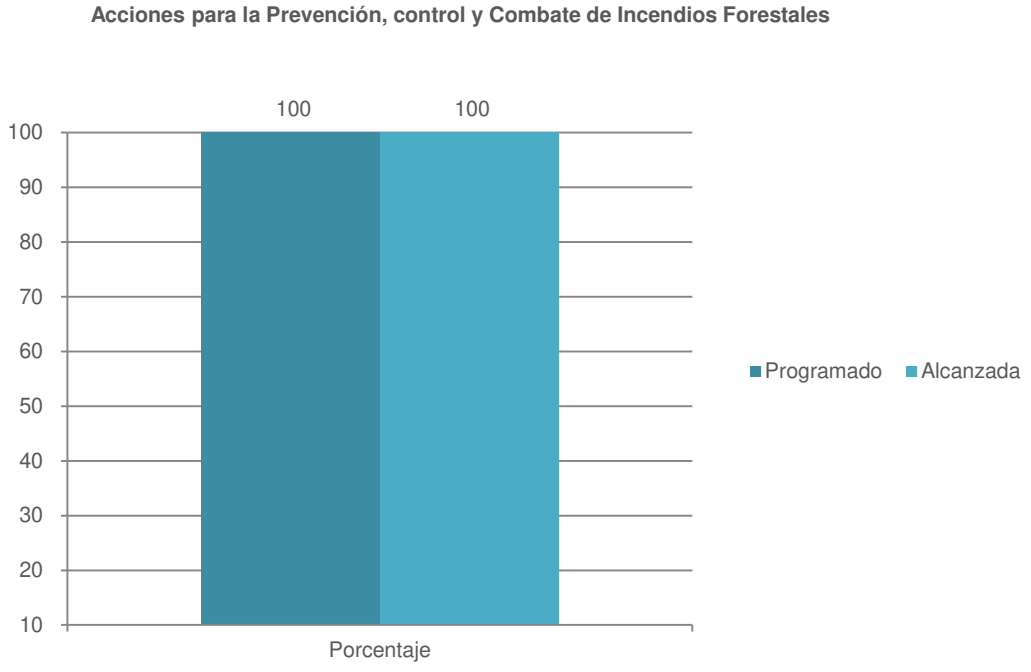
- Porcentaje de acciones para la prevención, control y combate de incendios forestales.

Mide el porcentaje de acciones requeridas para prevenir, controlar y combatir los incendios forestales que dañan a nuestro medio ambiente.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Desarrollo Forestal		2017		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de acciones para la prevención, control y combate de incendios forestales.	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 5



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 5

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente realizó 16 acciones para la prevención, control y combate de incendios forestales logro 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.

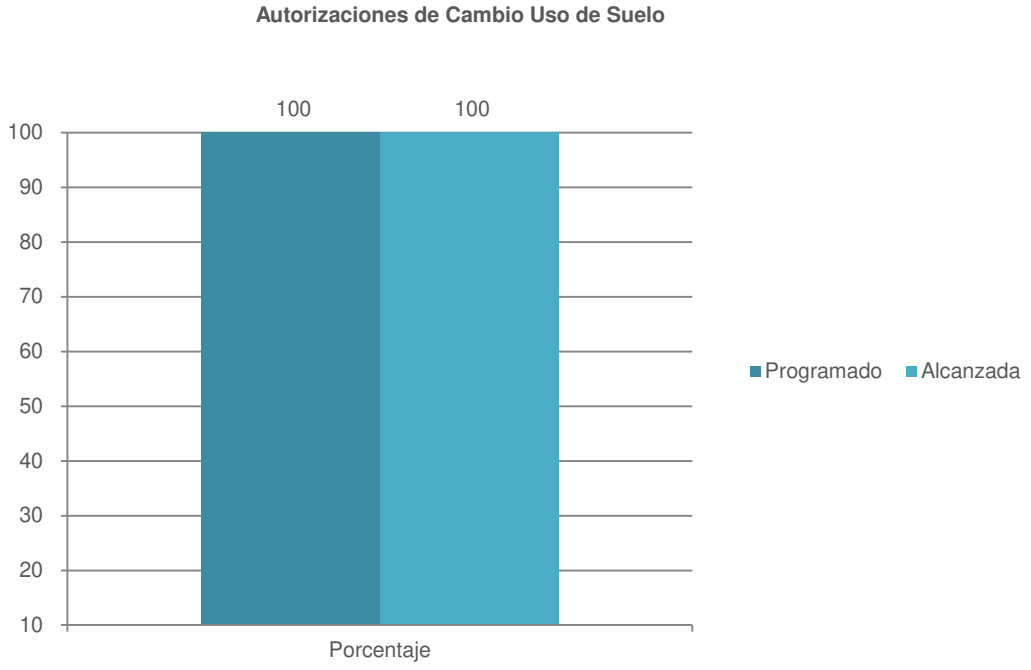
- Porcentaje de autorizaciones de cambio y uso de suelo en sus diferentes modalidades y de aprovechamiento forestal en el estado.

Mide el porcentaje de autorizaciones de cambio y uso de suelo en sus diferentes modalidades y de aprovechamiento forestal en el estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Desarrollo Forestal		2017		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de autorizaciones de cambio y uso de suelo en sus diferentes modalidades y de aprovechamiento forestal en el estado	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 6



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 6

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente ingreso 30 solicitudes de cambio uso de suelo y aprovechamiento forestal logro alcanzar el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Porcentaje de autorizaciones de cambio y uso de suelo en sus diferentes modalidades y de aprovechamiento forestal en el estado" concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado un aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del estado.

- Reuniones del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR)

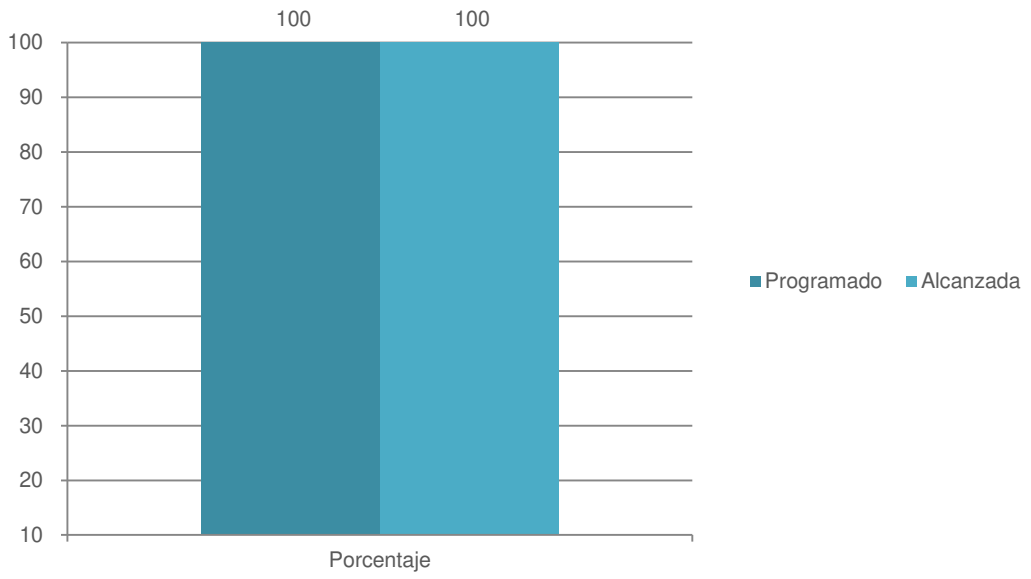
Mide el número de reuniones realizadas del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) con la finalidad de conservar o aprovechar de manera sustentable los recursos forestales del estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Desarrollo Forestal		2017		
		Programado	Alcanzada	
Reuniones del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR)	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

. Cuadro 7

Reuniones del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR)



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 7

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente en coordinación con la Comisión Nacional Forestal del Estado realizaron 5 reuniones del Programa Nacional

Forestal (PRONAFOR), logrando alcanzar el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Reuniones del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR)" concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado la conservación y la productividad de nuestro bosques o selvas de nuestro estado.

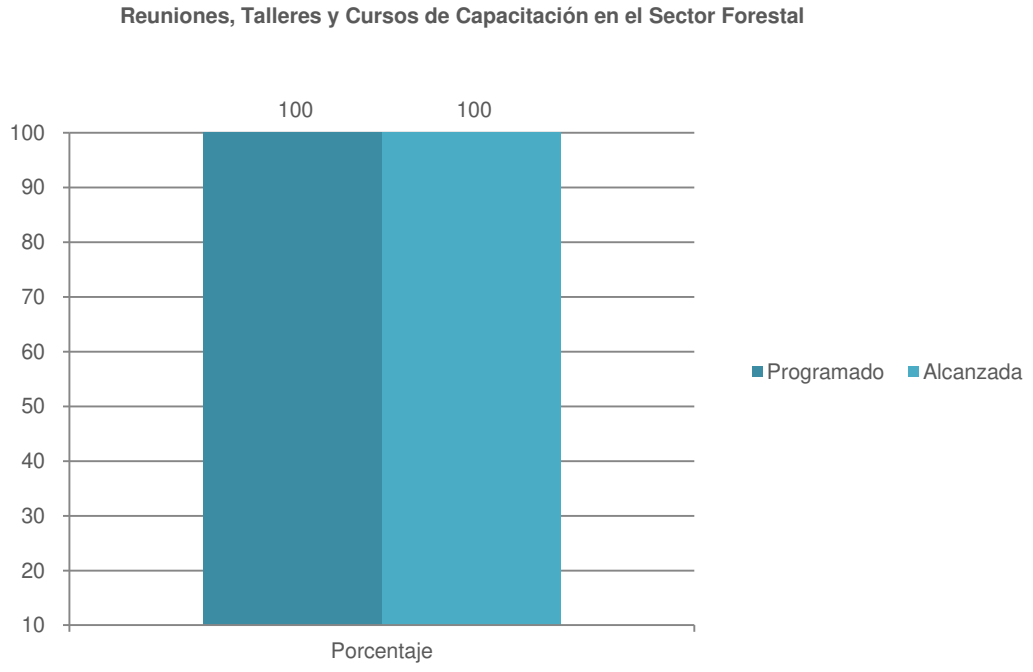
- Reuniones, talleres y cursos de capacitación en el sector forestal

Mide el porcentaje de reuniones, talleres y cursos de capacitación del sector forestal

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Desarrollo Forestal		2017		
		Programado	Alcanzada	
Reuniones, talleres y cursos de capacitación en el sector forestal	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 8



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 8

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente realizó 12 reuniones, talleres y cursos de capacitación logro alcanzar el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Reuniones, talleres y cursos de capacitación en el sector forestal" concluyendo

satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado mayor conocimiento en materia de conservación y aprovechamiento de los recursos forestales del estado.

- Acciones para la prevención, control y combate de enfermedades y plagas forestales.

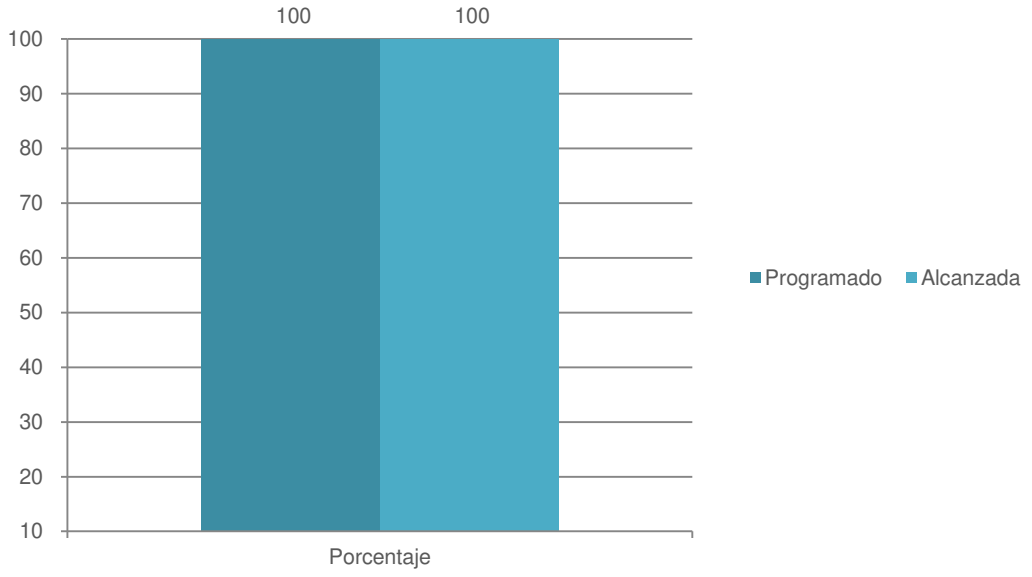
Mide el porcentaje de acciones para la prevención, control y combate de enfermedades y plagas forestales que dañan a nuestro capital forestal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Desarrollo Forestal		2017		
		Programado	Alcanzada	
Acciones para la prevención, control y combate de enfermedades y plagas forestales	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 9

Acciones para la Prevención, Control y Combate de Enfermedades y Plagas Forestales



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 9

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente realizó 16 acciones para la prevención, control y combate de enfermedades y plagas forestales donde se atendieron 5 mil 345 hectáreas logrando alcanzar el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Acciones para la prevención, control y combate de enfermedades y plagas forestales"

concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado la conservación y protección de nuestro capital forestal del Estado.

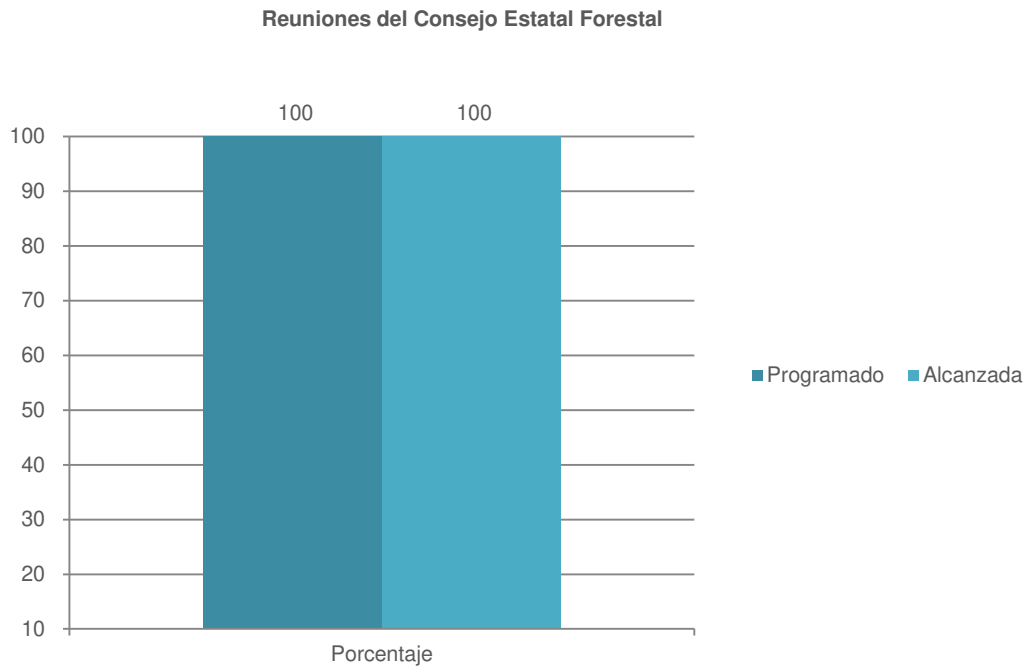
- Número de reuniones del consejo estatal forestal de Quintana Roo

Mide el número de reuniones del consejo estatal forestal de Quintana Roo

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Desarrollo Forestal		2017		
		Programado	Alcanzada	
Número de reuniones del consejo estatal forestal de Quintana Roo	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 10



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 10

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente realizó 4 reuniones de consejo estatal forestal logrando alcanzar el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Número de reuniones del consejo estatal forestal de Quintana Roo" concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado la conservación y protección de nuestro capital forestal del Estado.

- Porcentaje de productos maderables aprovechados en el Estado de Quintana Roo

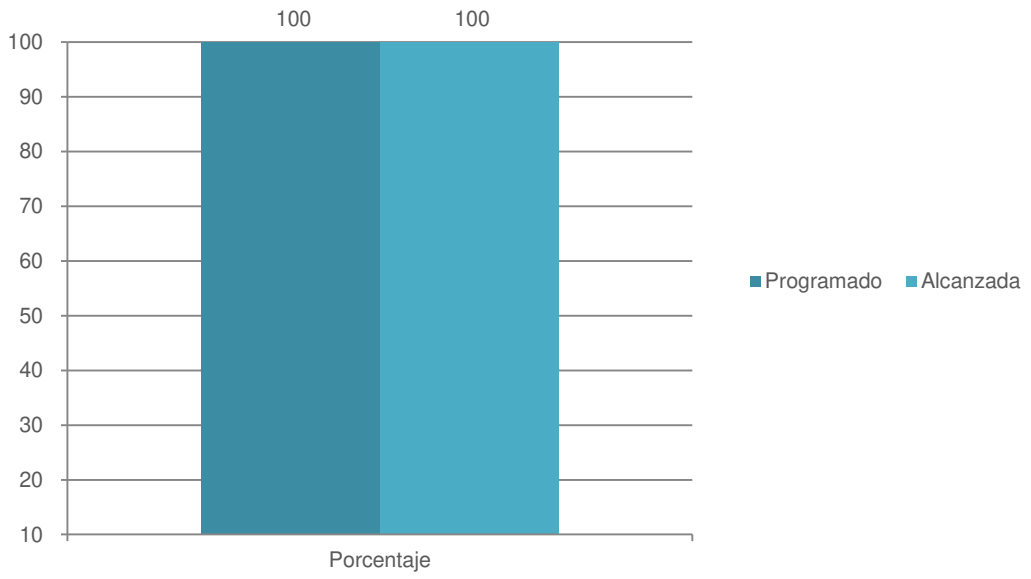
Mide el porcentaje de productos maderables aprovechados en el Estado de Quintana Roo

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Desarrollo Forestal		2017		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de productos maderables aprovechados en el Estado de Quintana Roo	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 11

Porcentaje de Productos Maderables Aprovechados en el Estado de Quintana Roo



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 11

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente en coordinación con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó el aprovechamiento de 170 mil metros cúbicos de madera en rollo logrando alcanzar el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Porcentaje de productos maderables aprovechados en el Estado de Quintana Roo" concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del estado.

Programa de Desarrollo Educativo Ambiental.

El Programa fue elaborado con el objeto de inculcar a la población del estado los valores y actitudes de conservación y preservación de los recursos naturales para avanzar hacia un desarrollo sustentable mediante cursos de capacitación en los municipios de Tulum, Cozumel, Isla mujeres, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad logrando 12 mil personas sensibilizadas.

PERSONAS SENSIBILIZADAS POR MUNICIPIO	
Municipios	**Personas sensibilizadas**
Othón P. Blanco	2,100
Bacalar	1,750
Cozumel	500
Felipe Carrillo Puerto	2,000
Isla Mujeres	2,150
Lázaro Cárdenas	500
Tulum	1,000
Solidaridad	1,000
Total	**10,000**

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.*

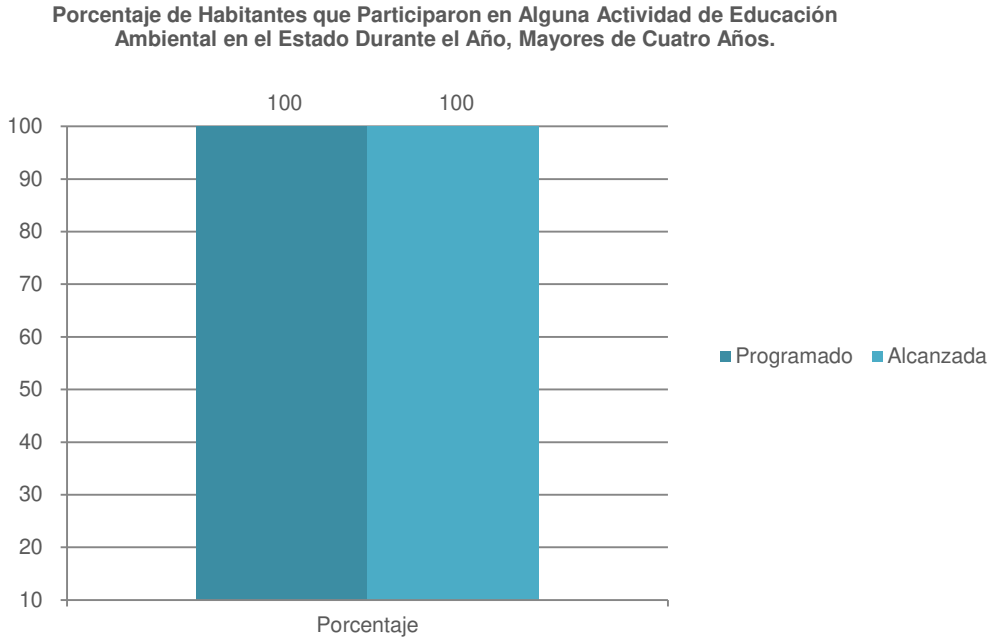
- Porcentaje de habitantes que participaron en alguna actividad de educación ambiental en el estado durante el año, mayores de cuatro años.

Mide el porcentaje de habitantes que participaron en alguna actividad de educación ambiental en el estado durante el año, mayores de cuatro años.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programa de Desarrollo Educativo Ambiental		2017		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de habitantes que participaron en alguna actividad de educación ambiental en el estado durante el año, mayores de cuatro años.	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 12



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 12

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente realizó actividades de en materia de educación ambiental donde participaron 10 mil personas, logro alcanzar el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Porcentaje de habitantes que participaron en alguna actividad de educación ambiental en el estado durante el año, mayores de cuatro años." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado a que los habitantes mayores de 4 años tengan un cambio de actitud, una toma de conciencia sobre la importancia de conservar y proteger nuestro medio ambiente

- Número de programas realizados de educación ambiental.

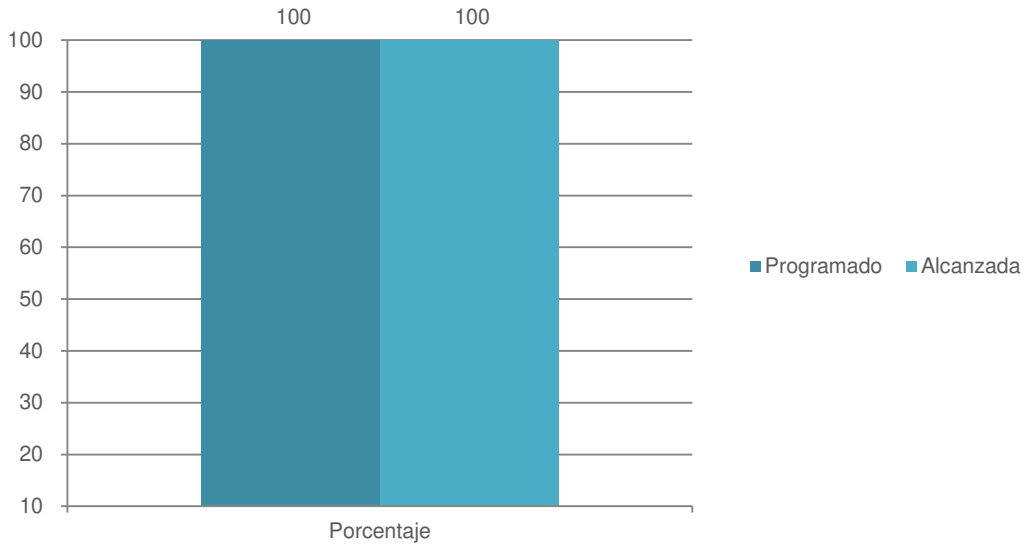
Mide el número de programas realizados en materia de educación Ambiental con la finalidad de sensibilizar a los habitantes del Estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programa de Desarrollo Educativo Ambiental		2017		
		Programado	Alcanzada	
Número de programas realizados de educación ambiental.	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 13

Número de Programas Realizados de Educación Ambiental.



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 13

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente realizó 10 programas de educación ambiental logro alcanzar el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Número de programas realizados de educación ambiental." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado la implementación de programas en materia de Educación Ambiental para sensibilizar a la población del Estado.

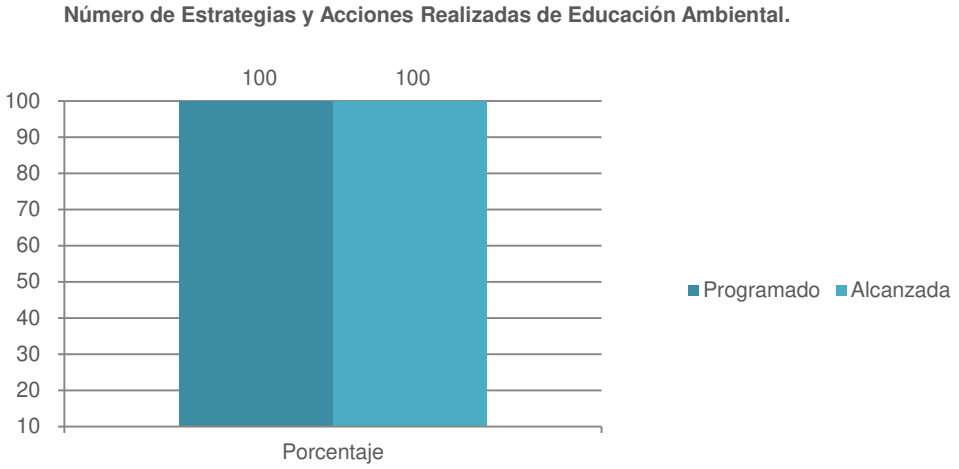
- Número de estrategias y acciones realizadas de educación Ambiental.

Mide el número de estrategias y acciones para la implementación en materia de educación ambiental en el Estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programa de Desarrollo Educativo Ambiental		2017		
		Programado	Alcanzada	
Número de estrategias y acciones realizadas de educación Ambiental.	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 14



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 14

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente logro alcanzar el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Número de estrategias y acciones realizadas de educación Ambiental." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado la implementación de 10 estrategias o acciones para la implementación en materia de Educación Ambiental para sensibilizar a la población del Estado.

Implementación de Políticas para el Seguimiento y Monitoreo del Cambio Climático.
Este programa fue elaborado con el objeto de mitigar los efectos del cambio climático impulsando las políticas de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal incrementado los bosques y acervos de carbono beneficiando al a población del estado de Quintana Roo.

- Porcentaje del número de acciones de restauración en áreas agrícolas, pecuarias y de manejo forestal.

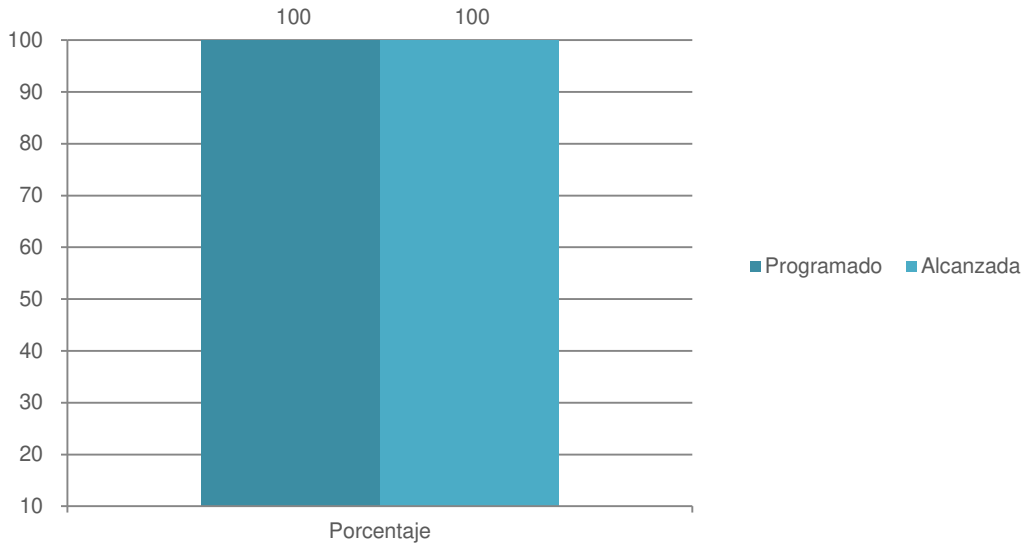
Mide el Porcentaje de acciones para restaurar las áreas agrícolas, pecuarias y de manejo forestal con la finalidad de conservar la naturaleza.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Implementación de Políticas para el Seguimiento y Monitoreo del Cambio Climático.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje del número de acciones de restauración en áreas agrícolas, pecuarias y de manejo forestal.	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 15

Acciones de Restauración en Áreas Agrícolas, Pecuarias y de Manejo Forestal.



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 15

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente Realizó 8 acciones logro alcanzar el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Porcentaje del número de acciones de restauración en áreas agrícolas, pecuarias y de manejo forestal." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado la conservación de la naturaleza y la restauración de los ecosistemas.

- Porcentaje del número de visitas programas al centro de educación climática de Cancún.

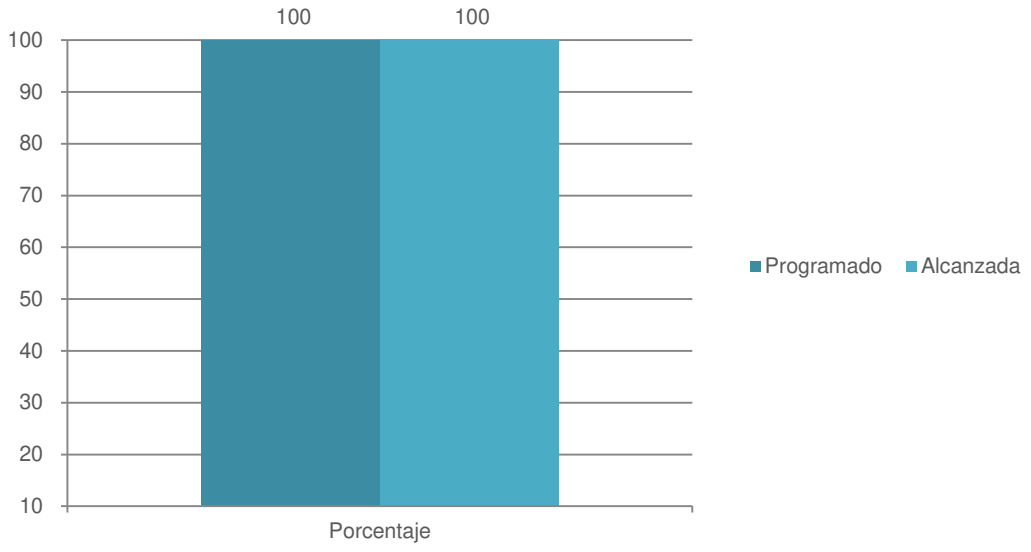
Mide el porcentaje de visitas al centro de educación climática de Cancún para sensibilizar a la población en materia de cambio climático.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Implementación de Políticas para el Seguimiento y Monitoreo del Cambio Climático.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje del número de visitas programas al centro de educación climática de Cancún	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 16

Visitas al Programas del Centro de Educación Climática de Cancún



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 16

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente organizo 10 visitas al centro de educación climática de Cancún logrando alcanzar el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Porcentaje del número de visitas programas al centro de educación climática de Cancún." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado la sensibilización de las personas que visitan en materia de cambio climático.

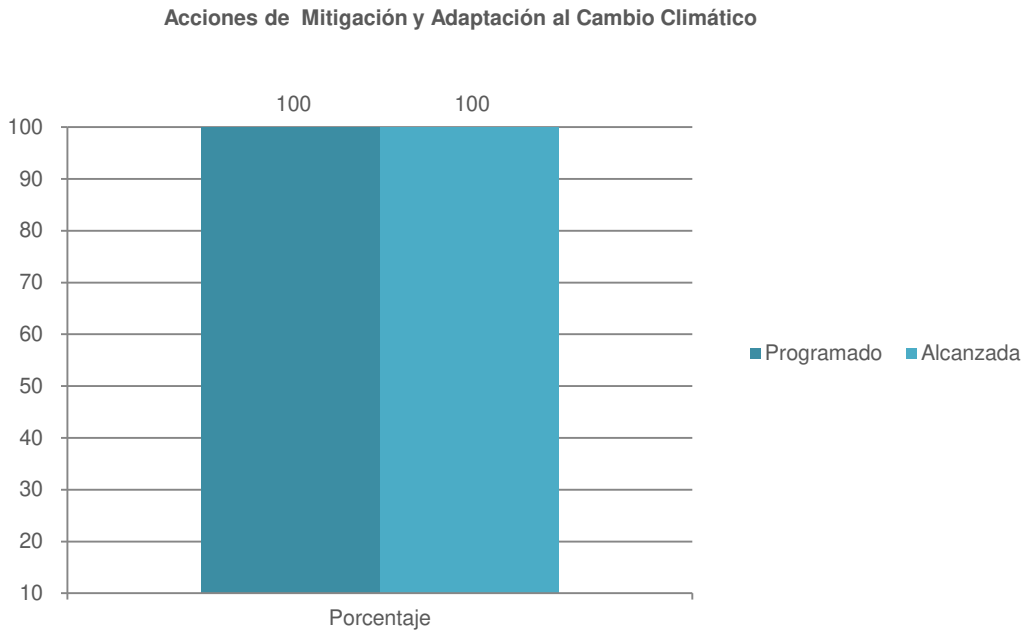
- Porcentaje del número total de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

Mide el porcentaje de acciones de mitigación y adaptación del cambio climático.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Implementación de Políticas para el Seguimiento y Monitoreo del Cambio Climático.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje del número total de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 17



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 17

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente realizó 10 acciones logrando alcanzar el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Porcentaje del número total de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado las acciones pertinentes para evitar o reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Programas de Gestión para la Calidad del Aire y Monitoreo Ambiental

Este programa está dirigido a la regulación de las actividades económicas consideradas como Fuentes Fijas de Competencia Estatal, enfocándose en la operación y funcionamiento de dichas empresas de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, autorizando un total de 108 Licencias de Funcionamiento Ambiental. No obstante, abarca la regulación del transporte de aguas residuales para una correcta disposición de las mismas en Plantas de tratamiento autorizadas, mediante la autorización de 17 Permisos para el Transporte de Aguas Residuales y Aguas Residuales Tratadas.

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO AMBIENTAL POR MUNICIPIO		
Clave del municipio	**Municipio**	**Cantidad LFA(Licencia de Funcionamiento Ambiental)**
001	Cozumel	7
002	Felipe Carrillo Puerto	0
003	Isla Mujeres	6
004	Othón P. Blanco	6
005	Benito Juárez	53
006	José María Morelos	0
007	Lázaro Cárdenas	1
008	Solidaridad	23
009	Tulum	2
010	Bacalar	0
011	Puerto Morelos	10
Total		**108**

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.*

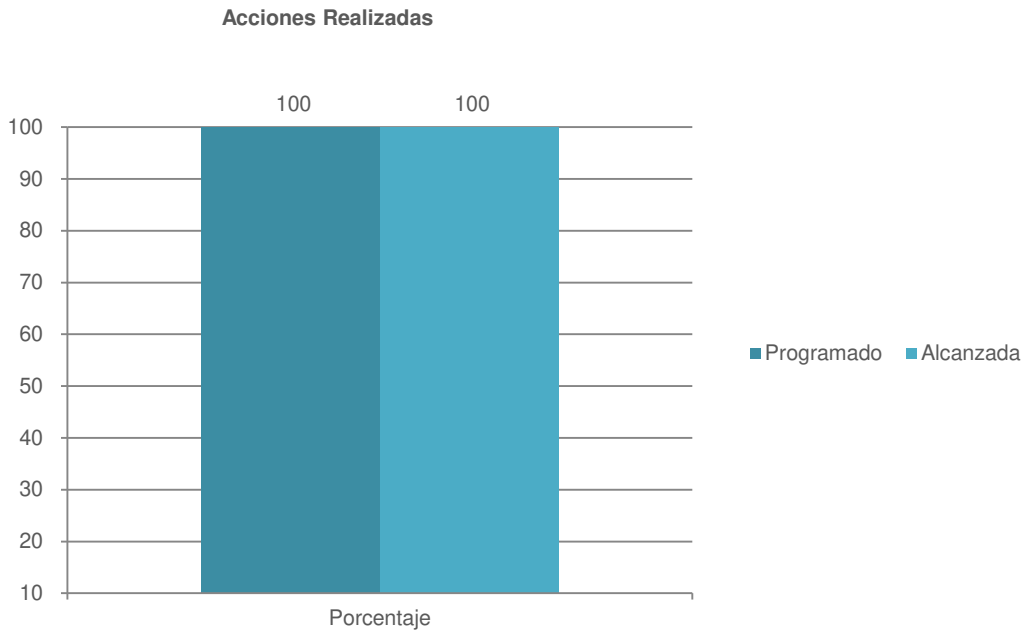
- Porcentaje de acciones realizadas.

Mide las acciones realizadas en regulación y monitoreo ambiental en materia de aire, agua y suelo

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programas de Gestión para la Calidad del Aire y Monitoreo Ambiental		2017		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de acciones realizadas	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 18



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 18

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente realizó 80 acciones logrando el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Porcentaje de acciones realizadas." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado la regulación y monitoreo ambiental en materia de aire, agua y suelo, con la finalidad de reducir la contaminación.

- Porcentaje de reducción de la contaminación del agua, suelo y aire.

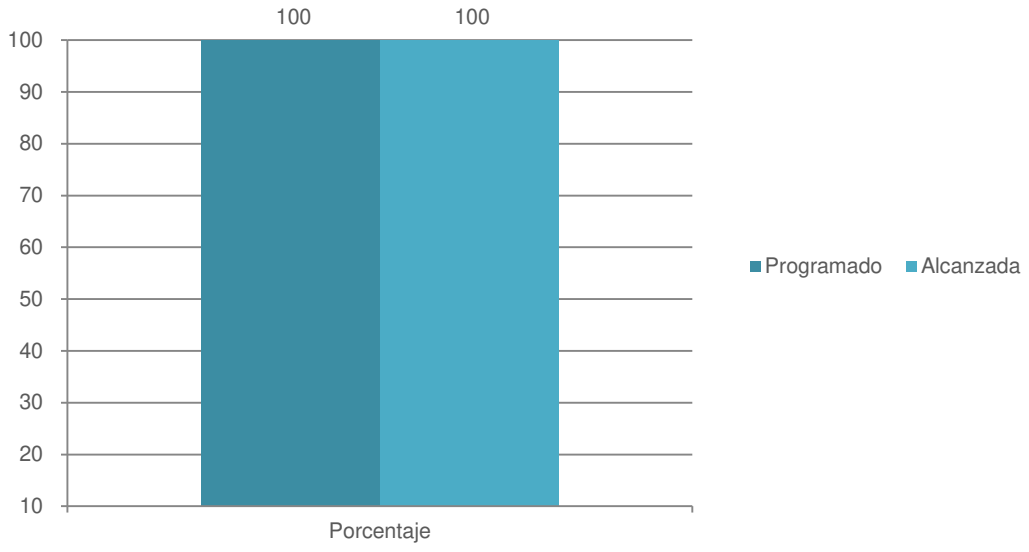
Mide el porcentaje de reducción de la contaminación del agua, suelo y aire con la finalidad de reducir y proteger los recursos naturales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programas de Gestión para la Calidad del Aire y Monitoreo Ambiental		2017		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de reducción de la contaminación del agua, suelo y aire.	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 19

Reducción de la Contaminación del Agua, Suelo y Aire.



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 19

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente Realizó la regulación de 5 fuentes generadoras de contaminante al medio ambiente logrando el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Porcentaje de reducción de la contaminación del agua, suelo y aire." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado la disminución de los contaminantes que dañan los recursos naturales del agua, suelo y aire.

- Porcentaje de reducción de la contaminación generada por fuentes fijas y móviles.

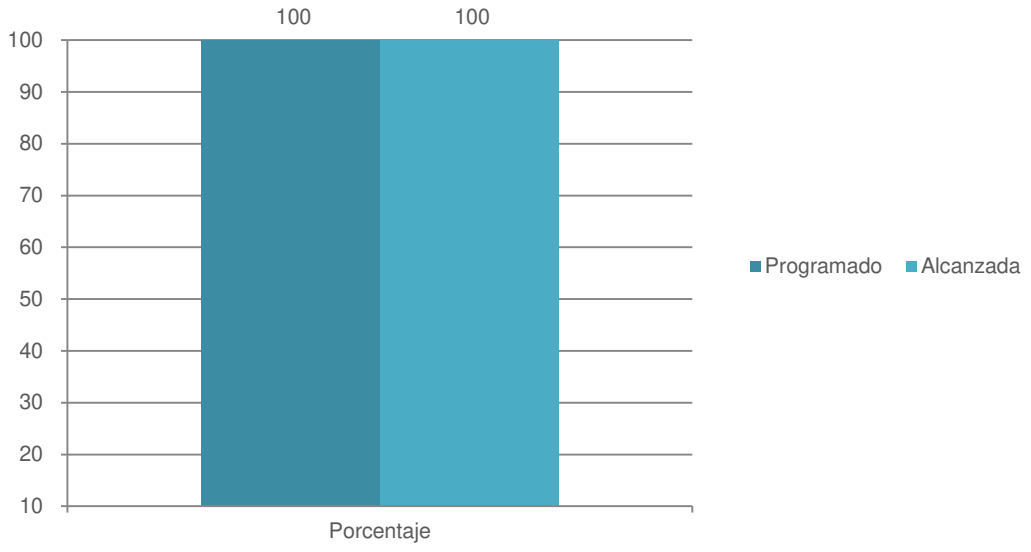
Mide el porcentaje de reducción de la contaminación generada por fuentes fijas y móviles en el ambiente.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programas de Gestión para la Calidad del Aire y Monitoreo Ambiental		2017		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de reducción de la contaminación generada por fuentes fijas y móviles	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 20

Reducción de la Contaminación Generada por Fuentes Fijas y Móviles.



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 20

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente realizó 10 verificaciones de fuentes fijas y móviles logrando el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Porcentaje de reducción de la contaminación generada por fuentes fijas y móviles." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado la reducción de emisiones de contaminantes generadas por fuentes fijas y móviles.

Mantenimiento y Cuidado de la Biodiversidad.

Este Programa fue elaborado con la finalidad de conservar y proteger la flora y la fauna propiciando el desarrollo sustentable de las comunidades rurales, con acciones que favorezcan el equilibrio ecológico del Estado.

- Porcentaje de acciones ejecutadas en materia de Estrategia Estatal de Biodiversidad.

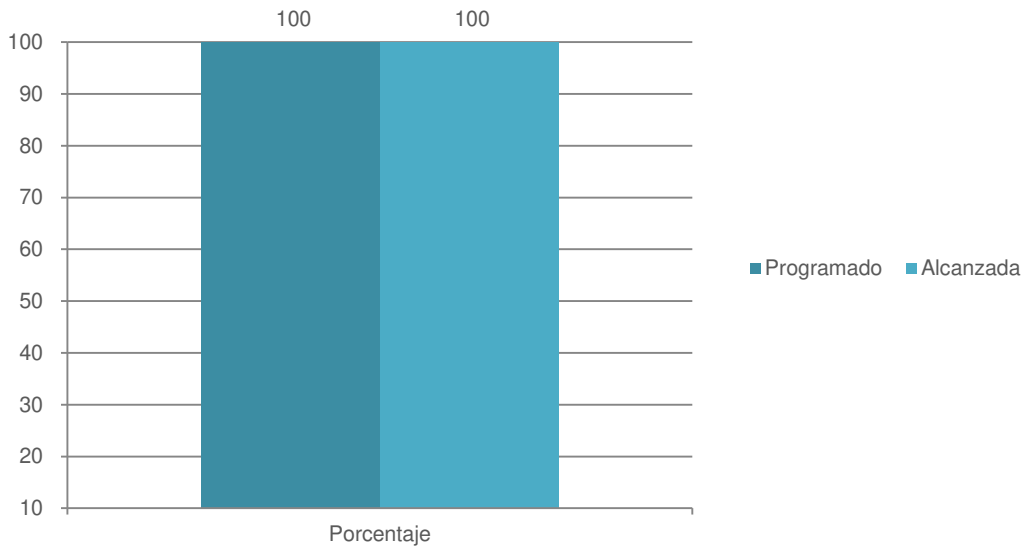
Mide el Porcentaje de acciones ejecutadas en materia de Estrategia Estatal de Biodiversidad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Mantenimiento y Cuidado de la Biodiversidad.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de acciones ejecutadas en materia de Estrategia Estatal de Biodiversidad.	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 21

Acciones Ejecutadas en Materia de Estrategia Estatal de Biodiversidad.



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 21

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente realizó 10 acciones logrando el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Porcentaje de acciones ejecutadas en materia de Estrategia Estatal de Biodiversidad." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado un instrumento de planificación que permitirá conservar y utilizar de manera sustentable la diversidad biológica del Estado.

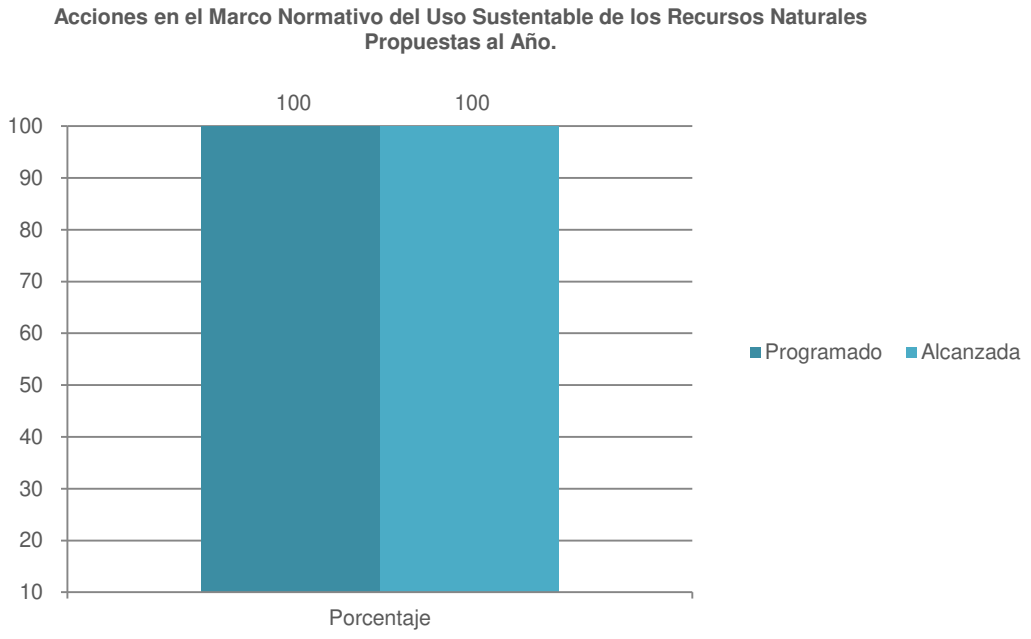
- Porcentaje del número acciones en el marco normativo del uso sustentable de los recursos naturales propuestas al año.

Mide el porcentaje del número acciones en el marco normativo del uso sustentable de los recursos naturales para su protección y conservación.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Mantenimiento y Cuidado de la Biodiversidad.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje del número acciones en el marco normativo del uso sustentable de los recursos naturales propuestas al año.	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 22



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 22

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente realizó 10 acciones logrando el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Porcentaje del número acciones en el marco normativo del uso sustentable de los recursos naturales propuestas al año." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado las actualizaciones en el marco normativo del uso sustentable de los recursos naturales para su protección y conservación.

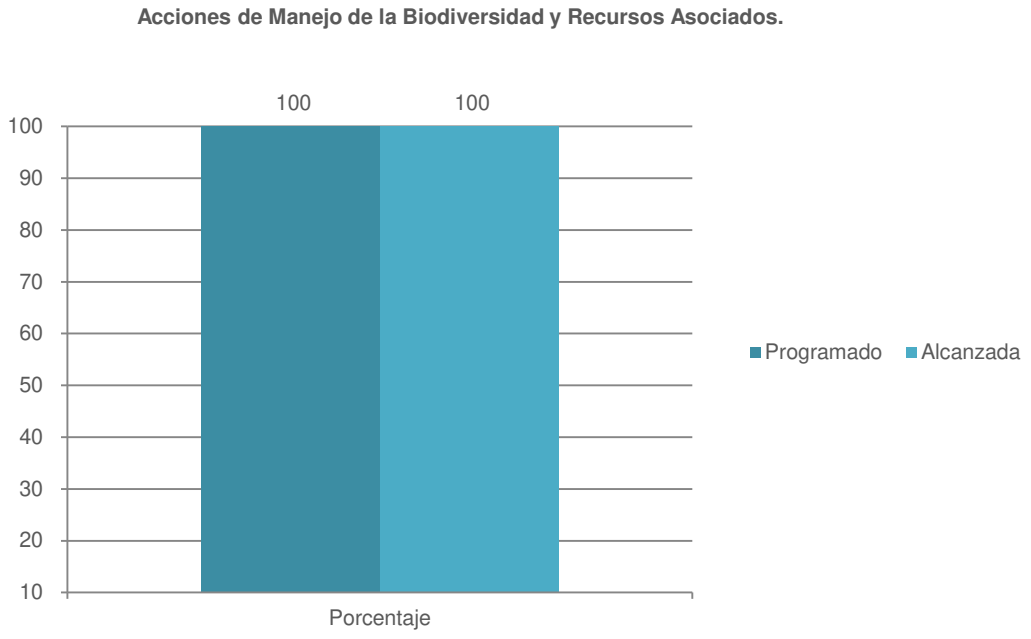
- Porcentaje del total de acciones de manejo de la biodiversidad y recursos asociados.

Mide el porcentaje de acciones de manejo de la Biodiversidad y los recursos asociados.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Mantenimiento y Cuidado de la Biodiversidad.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje del total de acciones de manejo de la biodiversidad y recursos asociados.	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 23



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 23

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente realizó 10 acciones logrando el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Porcentaje del total de acciones de manejo de la biodiversidad y recursos asociados." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado la Protección y conservación de la biodiversidad de nuestro Estado.

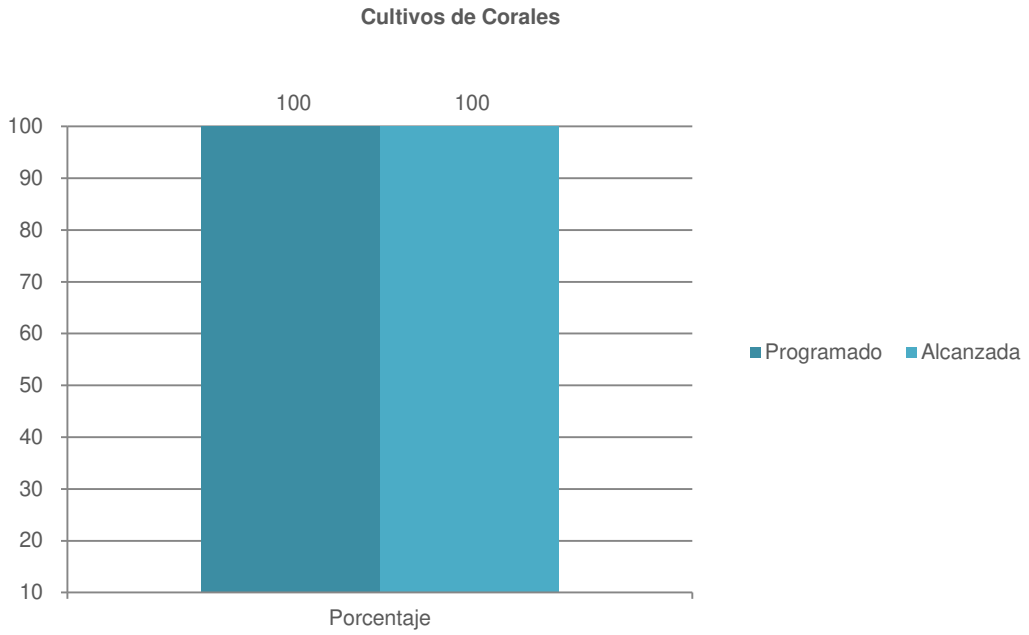
- Cultivo de Corales

Mide los avances en porcentaje del cultivo de coral para la regeneración y conservación del arrecife mesoamericano.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Mantenimiento y Cuidado de la Biodiversidad.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Cultivo de Corales	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 24



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 24

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente realizó 32 mil cultivos de coral alcanzo el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Cultivo de Corales." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado la reproducción y siembra de corales en el arrecife mesoamericano para su regeneración y conservación.

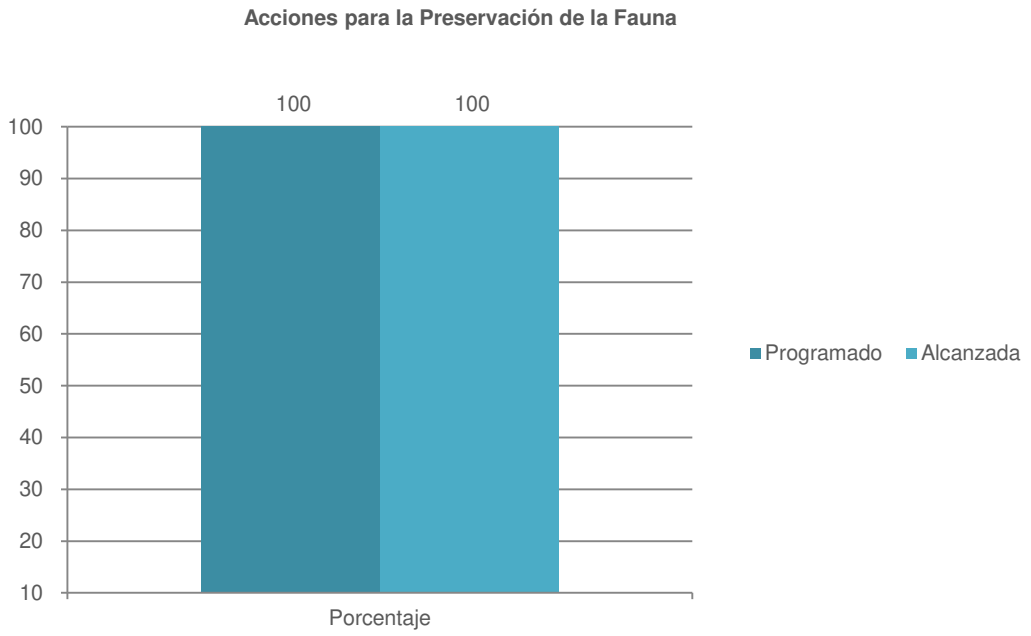
- Acciones para la preservación de la fauna

Mide las acciones realizadas para la preservación y protección de la fauna en el estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Mantenimiento y Cuidado de la Biodiversidad.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Acciones para la preservación de la fauna	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 25



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 25

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente realizó 6 acciones logrando el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Acciones para la preservación de la fauna." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado la preservación de la fauna en el estado.

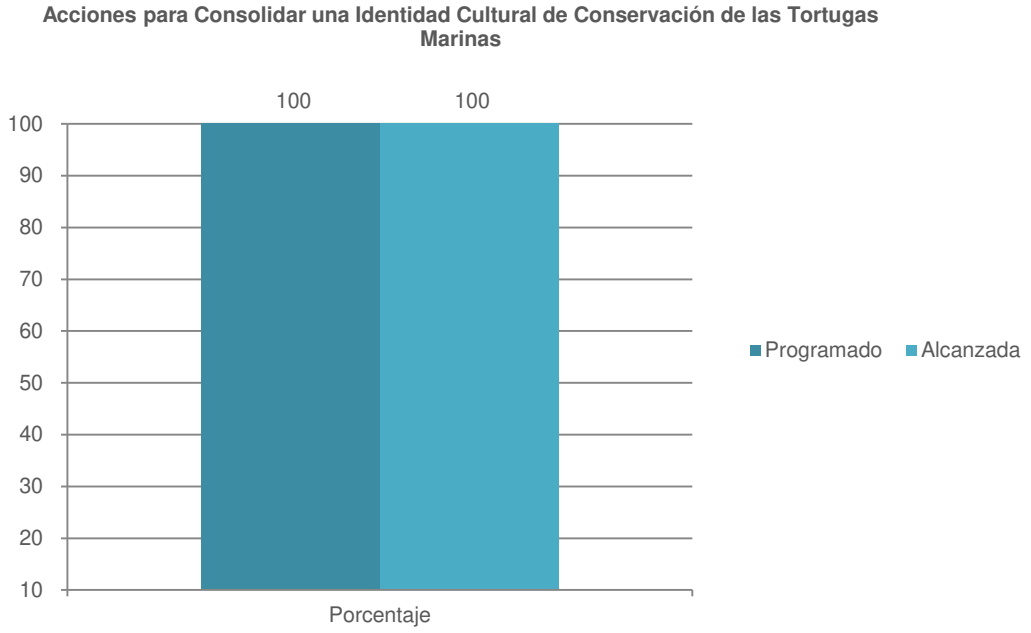
- Acciones para consolidar una identidad cultural de conservación de las tortugas marinas.

Mide las acciones pertinentes para consolidar e inculcar una cultura de conservación de las tortugas marinas

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Mantenimiento y Cuidado de la Biodiversidad.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Acciones para consolidar una identidad cultural de conservación de las tortugas marinas	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 26



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 26

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente realizó 6 acciones alcanzando el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Acciones para consolidar una identidad cultural de conservación de las tortugas marinas." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado la protección y preservación de las especies de tortugas marina que se encuentran en el estado.

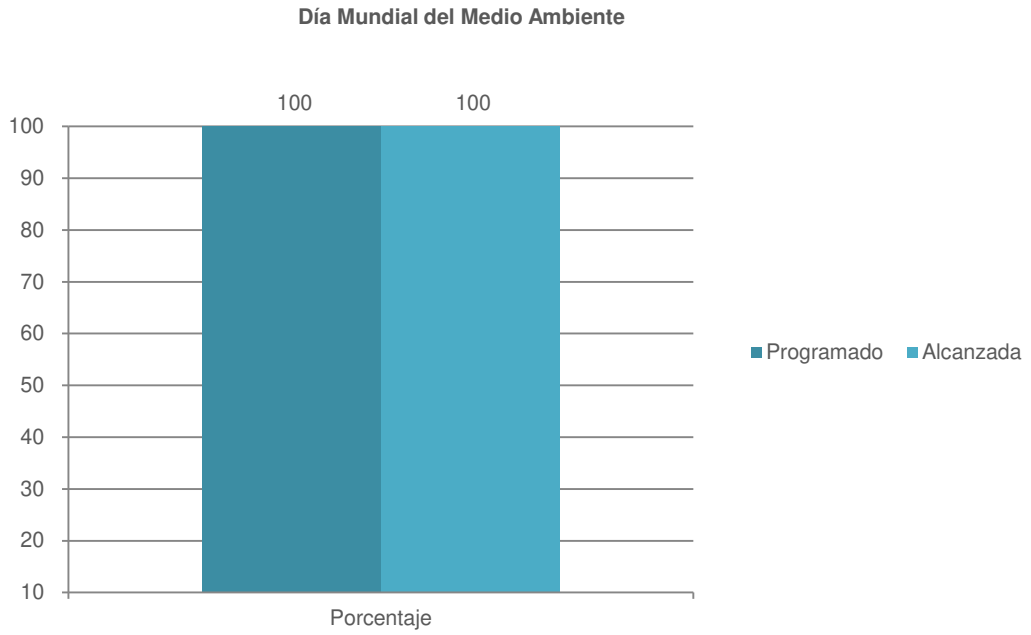
- Evento del día mundial del medio ambiente.

Mide las acciones realizadas para la elaboración del evento del día mundial del medio ambiente.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Mantenimiento y Cuidado de la Biodiversidad.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Evento del día mundial del medio ambiente	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 27



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 27

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente realizó 6 acciones alcanzando el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Evento del día mundial del medio ambiente." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado concienciar a la sociedad de la necesidad de llevar a cabo un desarrollo sostenible para preservar el medio ambiente.

Consolidación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas.

El Programa fue elaborado con la finalidad de conservar y proteger el equilibrio ecológico mediante acciones como la aplicación de la normatividad, administración, inspección y vigilancia de las áreas naturales protegidas estatales.

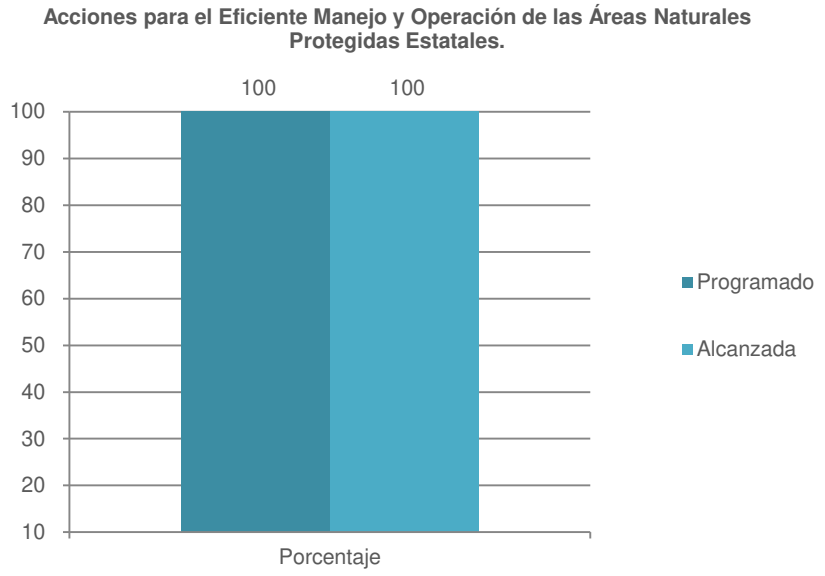
- Acciones para el eficiente manejo y operación de las áreas naturales protegidas estatales.

Mide las acciones que se realizan para el eficiente manejo y operación de las áreas naturales protegidas del estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Consolidación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Acciones para el eficiente manejo y operación de las áreas naturales protegidas estatales.	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 28



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 28

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente realizó 5 acciones logrando el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Acciones para el eficiente manejo y operación de las áreas naturales protegidas estatales." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado maximizar la eficiencia del manejo y operación de las áreas naturales protegidas del estado para su protección y conservación.

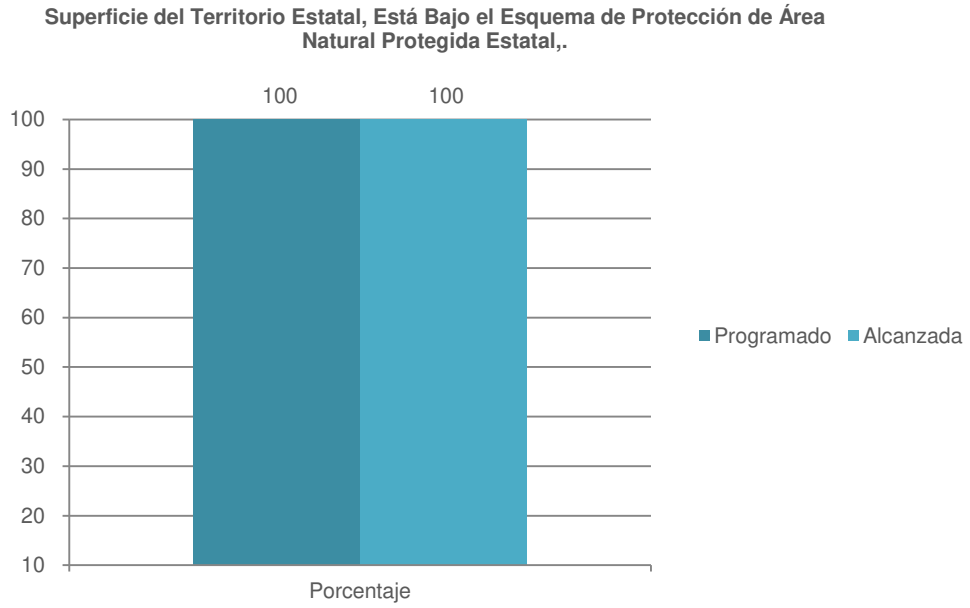
- La superficie del territorio estatal, está bajo el esquema de protección de área natural protegida Estatal, decretada y con instrumento de regulación y funcional.

Mide la superficie de áreas naturales del estado con personal y con esquemas de operación y manejo definidos e implementados.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Consolidación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas.		2017		
		Programado	Alcanzada	
La superficie del territorio estatal, está bajo el esquema de protección de área natural protegida Estatal, decretada y con instrumento de regulación y funcional.	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 29



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 29

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) implementaron a las 25 ANPs los esquemas de operación y manejo definidos logrando el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "La superficie del territorio estatal, está bajo el esquema de protección de área natural protegida Estatal, decretada y con instrumento de regulación y funcional." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado conservar y proteger los ecosistemas más representativos, frágiles y en buen estado de

conservación y sus bienes y servicios asociados, procurando la conectividad y propiciando el flujo genético de las especies de flora y fauna.

- Sistema Estatal de áreas naturales protegidas de Quintana Roo. (Porcentaje de estructuración).

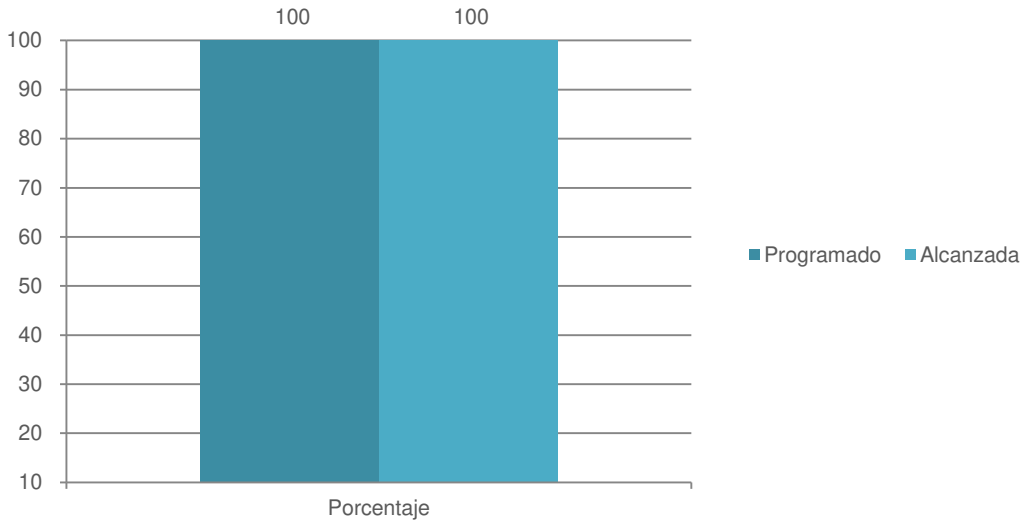
Mide el porcentaje de avance de la estructuración del sistema estatal de áreas naturales protegidas de Quintana Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Consolidación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Sistema Estatal de áreas naturales protegidas de Quintana Roo. (Porcentaje de estructuración).	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 30

Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 30

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente realizó 10 por ciento de la estructuración del Sistema programado, logrando el 100.0 por ciento de la meta en el indicador "Sistema Estatal de áreas naturales protegidas de Quintana Roo (Porcentaje de estructuración)." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado la preservación del equilibrio ecológico dentro y en las zonas de influencia de las áreas naturales protegidas estatales mediante acciones como la aplicación de la

normatividad existente, administración, inspección y vigilancia, ecoturismo, captación de recursos económicos, de integridad ecológica, social y económica y vinculadas con las áreas naturales protegidas federales.

Ordenamiento Ecológico.

El Programa fue elaborado con el objeto de regular el territorio estatal, lo cual permitirá inducir el uso del suelo y las actividades productivas, para lograr la protección del medio ambiente y la preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Actualmente el estado de Q. Roo cuenta con un total de 1,891, 761.00 hectáreas ordenadas que incluyen los municipios de Othón P. Blanco, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Benito Juárez, así como parte de los municipio de Tulum, Bacalar y Felipe carrillo puerto.

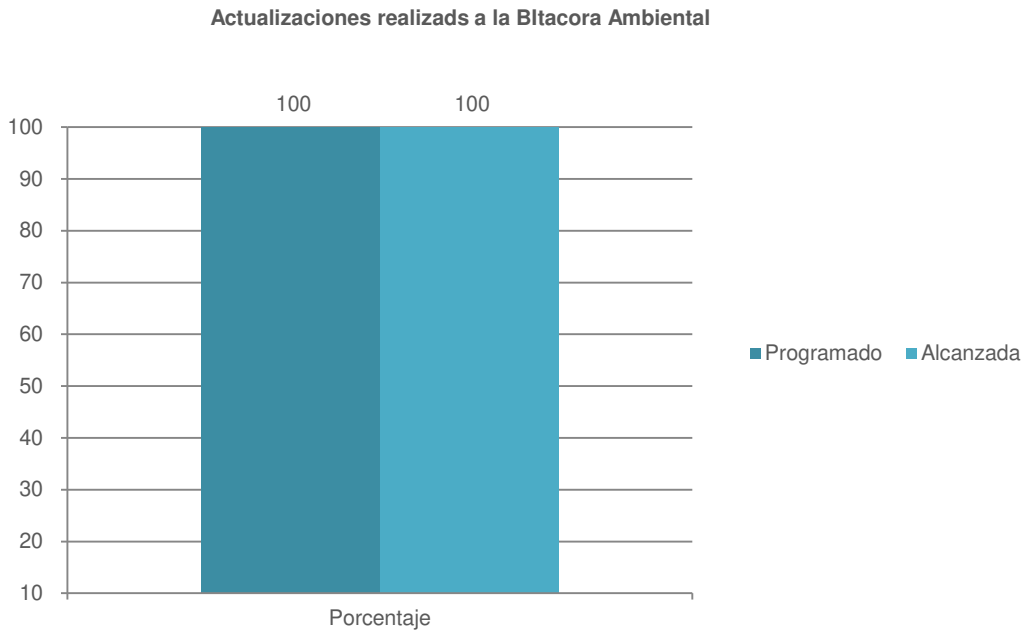
- Porcentaje de actualizaciones realizadas a la Bitácora Ambiental Herramienta que permite dar seguimiento y evaluación a los Programas de Ordenamiento Ecológico del Estado de Quintana Roo.

Mide el porcentaje de actualizaciones realizadas a la Bitácora Ambiental para dar seguimiento y evaluación a los programas de ordenamiento ecológico del estado de Quintana Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Ordenamiento Ecológico		2017		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de actualizaciones realizadas a la Bitácora Ambiental Herramienta que permite dar seguimiento y evaluación a los Programas de Ordenamiento Ecológico del Estado de Quintana Roo.	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 31



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 31

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente realizó 10 actualizaciones alcanzo el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Porcentaje de actualizaciones realizadas a la Bitácora Ambiental Herramienta que permite dar seguimiento y evaluación a los Programas de Ordenamiento Ecológico del Estado de Quintana Roo." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado el seguimiento de las actualizaciones y evaluaciones de los programas de ordenamiento ecológicos decretados en el estado.

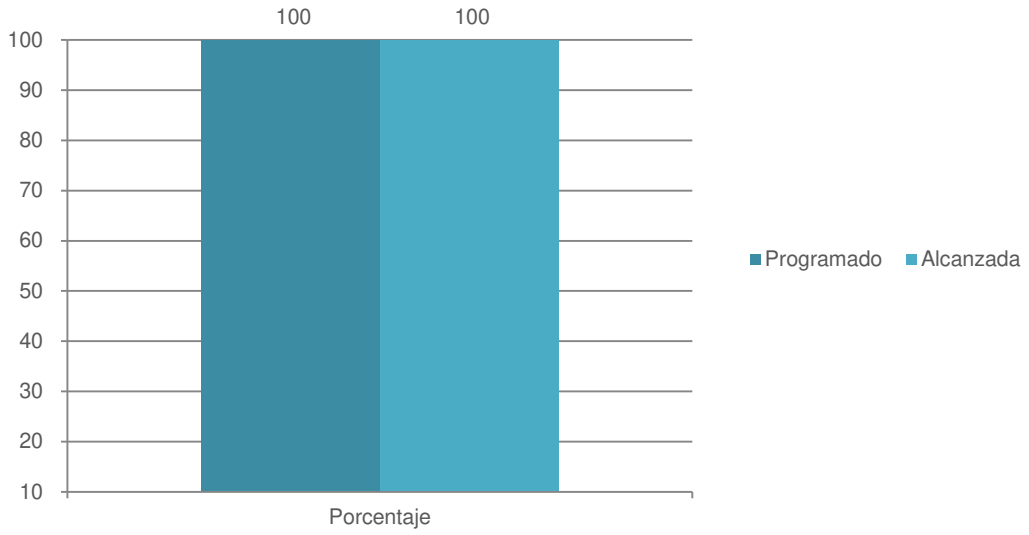
- Porcentaje de municipios que cuentan con Programa de ordenamiento ecológico en el Estado de Q. Roo.

Mide el porcentaje de los municipios que cuentan con Programa de ordenamiento ecológico en el Estado de Q. Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Ordenamiento Ecológico		2017		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de municipios que cuentan con Programa de ordenamiento ecológico en el Estado de Q. Roo	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 32



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 32

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente realizó el 40 por ciento de los municipios donde alcanzo el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Porcentaje de municipios que cuentan con Programa de ordenamiento ecológico en el Estado de Q. Roo." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado que las superficies de los municipios cuenten ordenamiento ecológico con el objeto de regular el uso de suelo para un desarrollo sustentable.

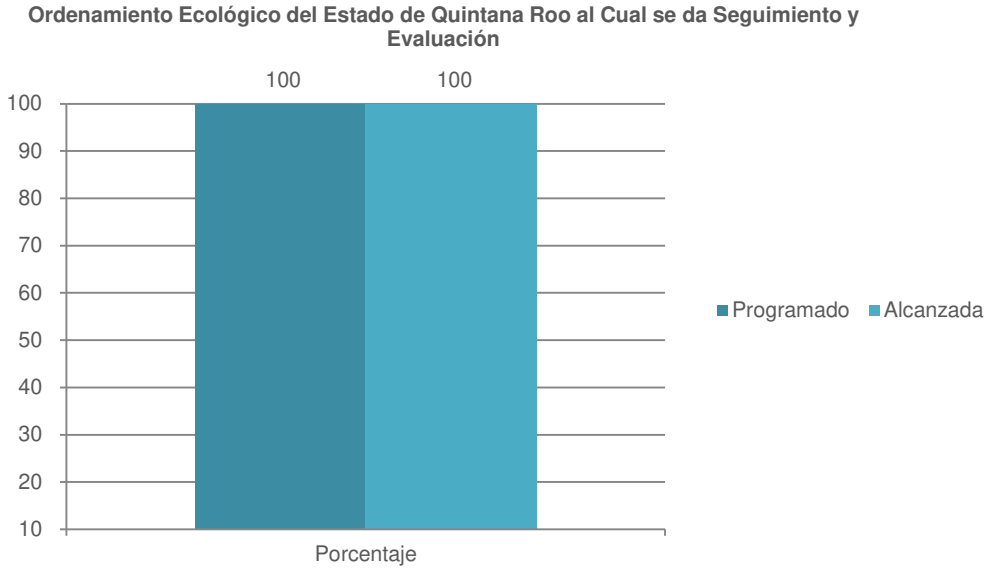
- Porcentaje de Ordenamiento Ecológico del Estado de Quintana Roo al cual se da seguimiento y evaluación.

Mide el porcentaje ordenamiento ecológico del estado de Quintana Roo al cual se da seguimiento y evaluación.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Ordenamiento Ecológico		2017		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Ordenamiento Ecológico del Estado de Quintana Roo al cual se da seguimiento y evaluación.	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 33



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 33

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente alcanzo el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Porcentaje de Ordenamiento Ecológico del Estado de Quintana Roo al cual se da seguimiento y evaluación." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado el 37 por ciento de las actualizaciones de los programas de ordenamiento ecológicos de los municipios del estado.

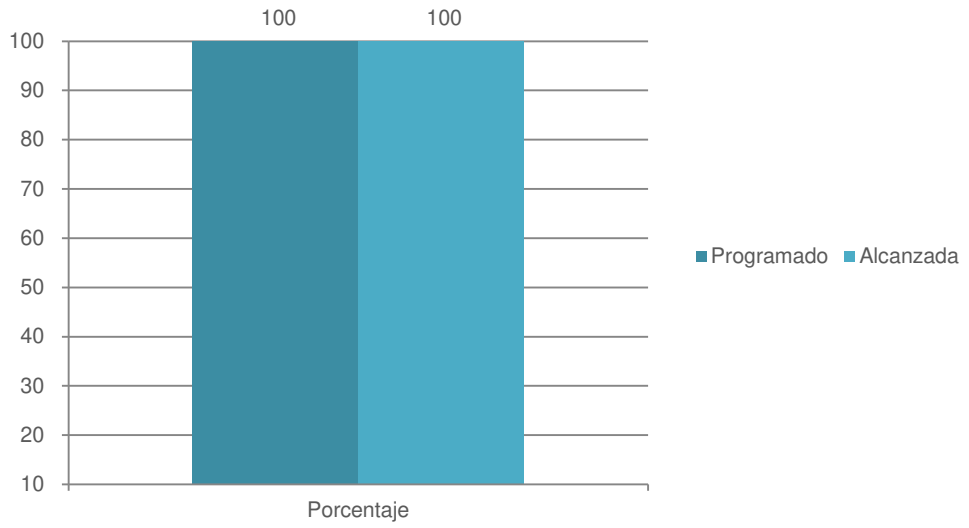
- Porcentaje de ordenamientos ecológicos decretados para el Estado de Quintana Roo.

Mide el porcentaje programado de los ordenamientos ecológicos decretados para el estado de Quintana Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Ordenamiento Ecológico		2017		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de ordenamientos ecológicos decretados para el Estado de Quintana Roo.	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 34



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 34

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente alcanzo el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Porcentaje de ordenamientos ecológicos decretados para el Estado de Quintana Roo." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado el 40 por ciento de ordenamientos decretados para el estado.

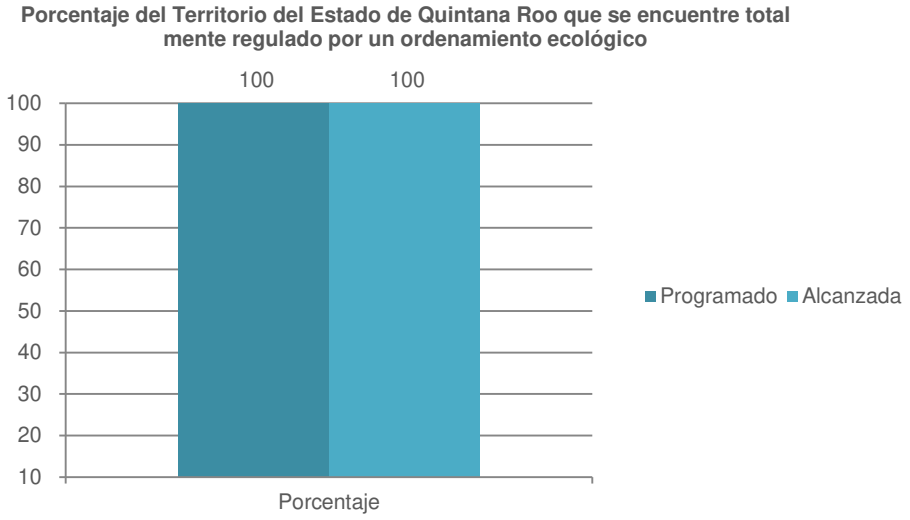
- Porcentaje del territorio del Estado de Quintana Roo que se encuentra totalmente regulado por un ordenamiento ecológico.

Mide el porcentaje del territorio del estado regulado por un ordenamiento ecológico.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Ordenamiento Ecológico		2017		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje del territorio del Estado de Quintana Roo que se encuentra totalmente regulado por un ordenamiento ecológico	Porcentaje	100	100	100*

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Cuadro 35



Fuente: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
Gráfica 35

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente alcanzo el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador "Porcentaje del territorio del Estado de Quintana Roo que se encuentra totalmente regulado por un ordenamiento ecológico." concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado el 38 por ciento del territorio regulado por programas de ordenamiento ecológicos.

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE/INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental se ejerció a través de la finalidad Desarrollo Social, la cual comprende la función Protección Ambiental.

- La finalidad **Desarrollo Social** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos al representar el **73.2%** del presupuesto total pagado, quedando un 26.98% sin ejercer respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior se debió principalmente a la reducción de las compensaciones salariales de los trabajadores del Instituto, en el cumplimiento de las medidas dictadas por el Pacto de Austeridad por Quintana Roo.

    - A través de la función **Protección Ambiental** se erogó el 73.2% del total, a través del Programa Presupuestario E049- Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental, mismos que se operaron mediante el proceso Emitir resoluciones en materia de impacto y riesgo ambiental, con el objetivo de Autorizar en materia de impacto y riesgo ambiental proyectos de competencia estatal.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E049	**E049- Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental**						
	-						
	-						
	Porcentaje de proyectos autorizados en materia de impacto y riesgo ambiental.						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el total de proyectos de obras autorizadas que cumplen con la normatividad ambiental en el Estado de Quintana Roo respecto al total de proyectos de obras evaluadas en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	79.6					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	79.6	79.6
	Porcentaje de renovaciones de proyectos de obras en materia ambiental atendidas.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el total de renovaciones de proyectos de obras en materia ambiental atendidas en el Estado de Quintana Roo respecto al total de renovaciones a proyectos de obras en materia ambiental ingresadas en el Estado de Quintana Roo.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Promedio de promoventes que cumplen y conocen las normas jurídicas ambientales del Estado de Quintana Roo.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide el total de proyectos ingresados de obras que cumplen con la normatividad ambiental en el año 2017 en el Estado de Quintana Roo respecto al total de proyectos ingresados de obras que no cumplen con la normatividad ambiental en el año 2017 en el Estado de Quintana Roo.						
	PROMEDIO						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	3.9					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	3.9	3.9
	Porcentaje de resoluciones a proyectos de obras en materia de impacto y riesgo ambiental.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide el total de resoluciones emitidas a proyectos en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo respecto al total de proyectos de obras ingresados en materia de impacto ambiental en el Estado de Quintana Roo. **PORCENTAJE** TRIMESTRAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje de visitas de verificación a proyectos de obras en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo. **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Mide el total de visitas de verificación realizados a proyectos de obra en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo respecto al total de proyectos de obras en materia de impacto y riesgo ambiental ingresados en el Estado del Estado de Quintana Roo. **PORCENTAJE** TRIMESTRAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Desarrollo Social Protección Ambiental Porcentaje de proyectos de obras evaluadas en materia de impacto y riesgo ambiental. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el total de proyectos de obras evaluadas en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo respecto al total de proyectos de obras ingresadas en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo. **PORCENTAJE** SEMESTRAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	100.0	100.0

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E049	**E049- Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental**						
	Porcentaje de proyectos autorizados en materia de impacto y riesgo ambiental.						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el total de proyectos de obras autorizadas que cumplen con la normatividad ambiental en el Estado de Quintana Roo respecto al total de proyectos de obras evaluadas en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo.						
	ESTRATÉGICO						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	79.6					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	79.6	79.6
	Porcentaje de proyectos de obras evaluadas en materia de impacto y riesgo ambiental.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el total de proyectos de obras evaluadas en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo respecto al total de proyectos de obras ingresadas en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de renovaciones de proyectos de obras en materia ambiental atendidas.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el total de renovaciones de proyectos de obras en materia ambiental atendidas en el Estado de Quintana Roo respecto al total de renovaciones a proyectos de obras en materia ambiental ingresadas en el Estado de Quintana Roo.						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Promedio de promoventes que cumplen y conocen las normas jurídicas ambientales del Estado de Quintana Roo.						

INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide el total de proyectos ingresados de obras que cumplen con la normatividad ambiental en el año 2017 en el Estado de Quintana Roo respecto al total de proyectos ingresados de obras que no cumplen con la normatividad ambiental en el año 2017 en el Estado de Quintana Roo.						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PROMEDIO						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	3.9					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	3.9	3.9
	Porcentaje de resoluciones a proyectos de obras en materia de impacto y riesgo ambiental.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el total de resoluciones emitidas a proyectos en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo respecto al total de proyectos de obras ingresados en materia de impacto ambiental en el Estado de Quintana Roo.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje de visitas de verificación a proyectos de obras en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el total de visitas de verificación realizados a proyectos de obra en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo respecto al total de proyectos de obras en materia de impacto y riesgo ambiental ingresados en el Estado del Estado de Quintana Roo.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas al INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental.

El objetivo primordial de este programa presupuestario es favorecer el crecimiento ordenado del Estado, al mismo tiempo que se busca el desarrollo sustentable, la conservación de los recursos naturales y la protección al ambiente aplicando de manera estricta los criterios establecidos en la normatividad vigente para la evaluación y dictaminación a los estudios de impacto y riesgo ambiental de obras, actividades y servicios que se desarrollan en el territorio estatal.

En el año 2017 la evaluación y dictaminación de los estudios de impacto y riesgo ambiental para los proyectos de competencia estatal, se llevó a cabo aplicando de manera estricta la normatividad en la materia, para emitir los resolutivos de obras, actividades y servicios estatales ingresados al instituto.

Población Objeto Área de enfoque: Todo el estado de Quintana Roo.

Medios principales Aplicación de la normatividad en materia de impacto y riesgo ambiental que utiliza el programa para lograr sus objetivos:

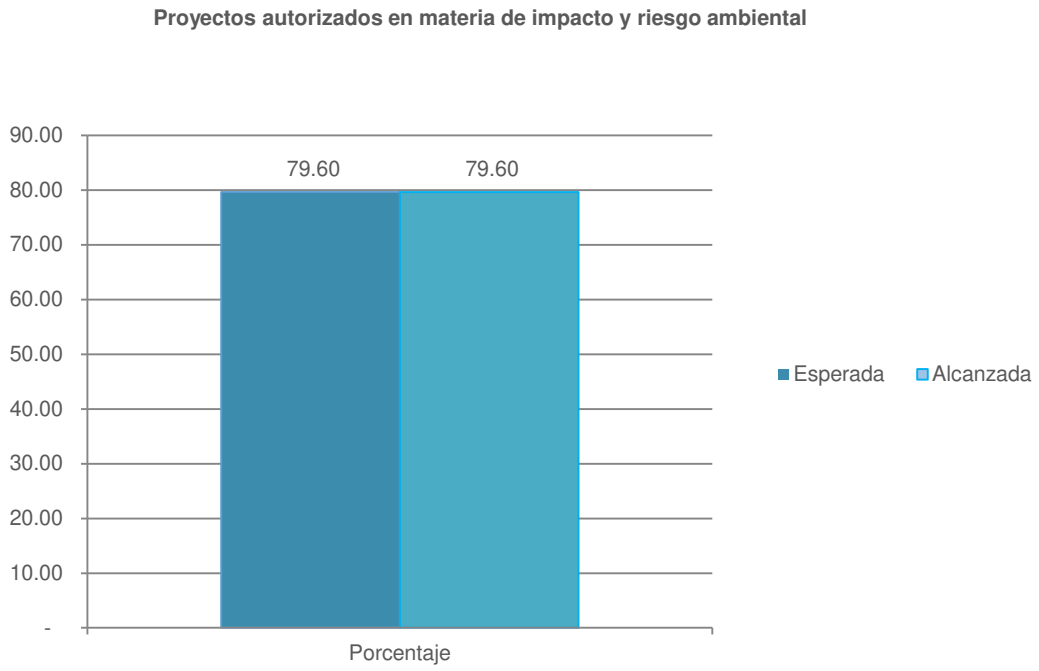
- **Proyectos Autorizados en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental.**

Este indicador para 2017 establece que se emitieron autorizaciones para 300 proyectos en materia de Impacto y Riesgo Ambiental, permitiéndonos alcanzar un porcentaje de 79.6 por ciento de nuestra meta programada.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Proyectos autorizados en materia de impacto y riesgo ambiental.		2017		
		Esperada	Alcanzada	
Porcentaje de proyectos autorizados en materia de impacto y riesgo ambiental.	Porcentaje	79.6	79.6	100
Observaciones: Sin observación				

Fuente: Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 1



Fuente: Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo.
Gráfico 1

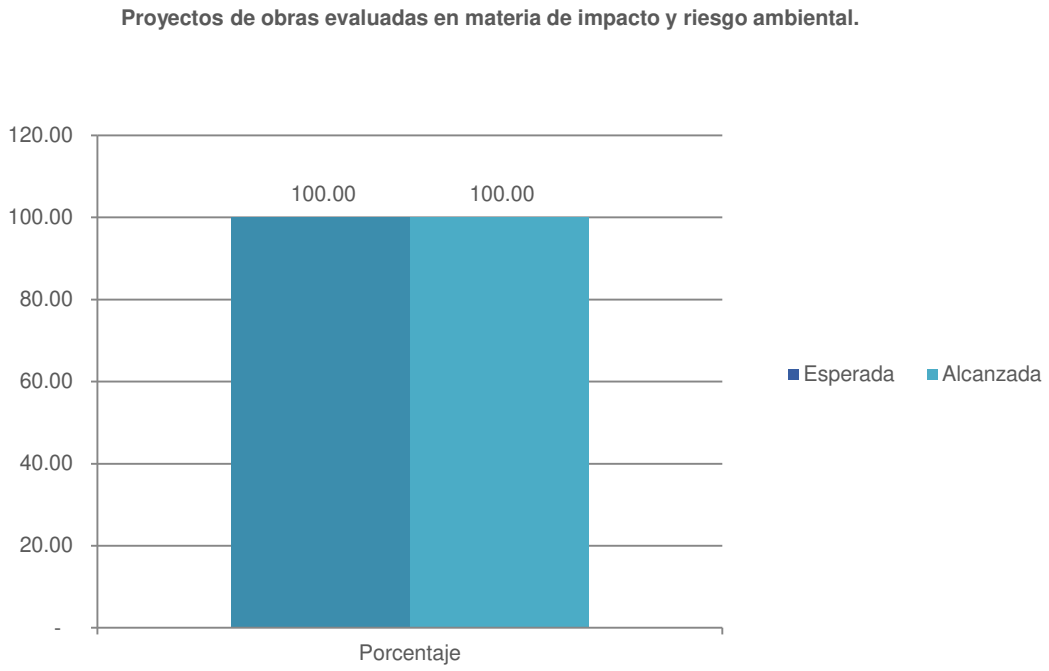
- **Proyectos de Obras Evaluadas en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental.**

Este indicador nos permitió determinar que durante 2017 fueron evaluadas 387obras en materia de impacto y riesgo ambiental, considerando los posibles efectos de las obras o actividades a desarrollarse, tomando en cuenta el conjunto de elementos que lo conforman, así como los recursos naturales que serán objeto de aprovechamiento o afectados, de tal forma que puedan establecer medidas preventivas, de mitigación para evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente**.**

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Proyectos de obras evaluadas en materia de impacto y riesgo ambiental.		2017		
		Esperado	Alcanzada	
Porcentaje de proyectos de obras evaluadas en materia de impacto y riesgo ambiental	Porcentaje	100	100	100
Observaciones: Sin observaciones				

Fuente: Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 2



Fuente: Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo.
Gráfica 2

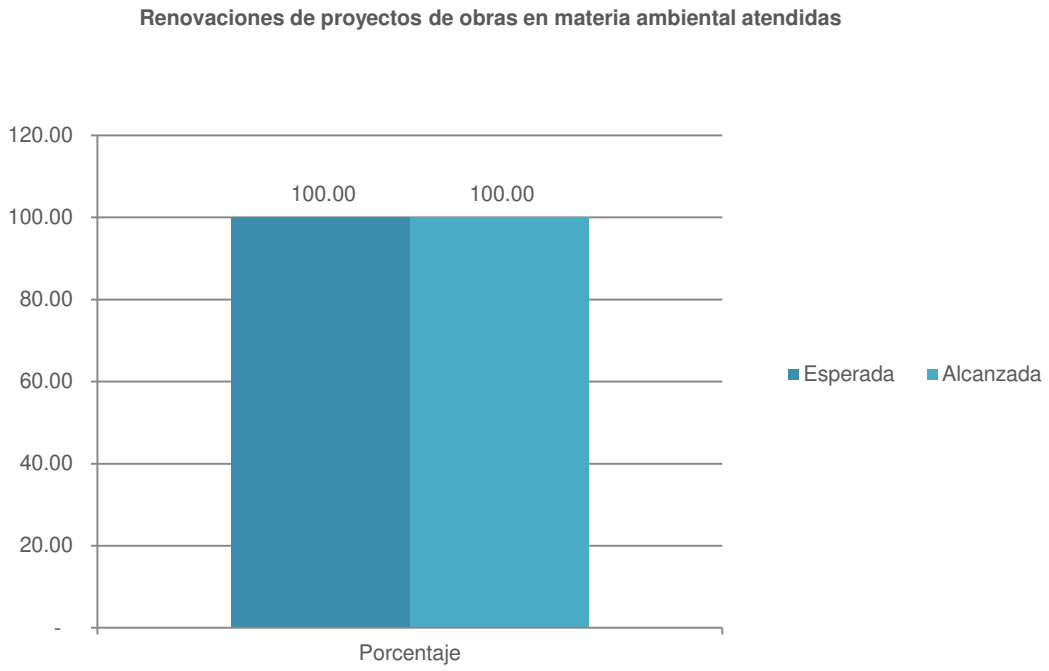
- **Renovaciones de Proyectos de Obras en Materia Ambiental Atendidas:**

Este indicador permitió conocer que durante 2017 fueron renovadas las autorizaciones de 46 obras en materia de Impacto Ambiental, otorgándoles vigencia de su autorización hasta por un término igual al manifestado originalmente. Esto se da siempre y cuando el promovente acredite haber cumplido con lo establecido en el resolutivo de autorización que para el efecto se le haya otorgado, permitiendo con ello garantizar el debido cumplimiento de las medidas de mitigación y condicionantes establecidas en el resolutivo de autorización en materia de impacto ambiental.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Renovaciones de proyectos de obras en materia ambiental atendidas		2017		
		Esperada	Alcanzada	
Porcentaje de renovaciones de proyectos de obras en materia ambiental atendidas	Porcentaje	100	100	100
Observaciones: Sin observaciones				

Fuente: Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 3



Fuente: Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo.
Gráfica 3

- **Resoluciones a Proyectos de Obras en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental**

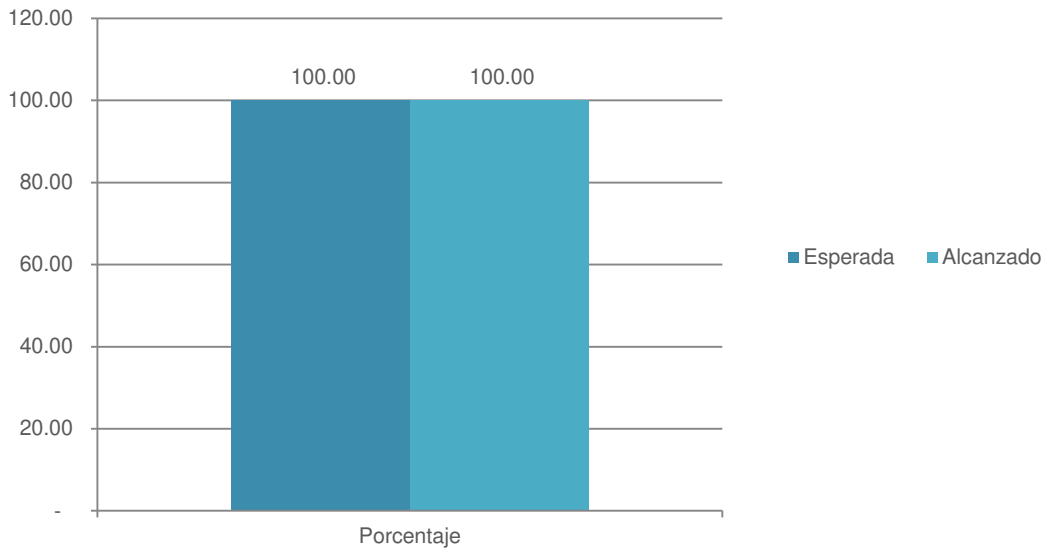
Este indicador nos permitió conocer que en 2017 se emitieron 71 resoluciones sobre estudios de evaluación de manifestación de Impacto Ambiental, que es el procedimiento mediante el cual se autoriza la procedencia ambiental de proyectos específicos, y en las que se definen las condiciones a que se sujetaran los mismos, a fin de evitar causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidas en la disposiciones aplicables vigente y así lograr para preservar el ambiente y evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Resoluciones a proyectos de obras en materia de impacto y riesgo ambiental.		2017		
		Esperada	Alcanzada	
Porcentaje de resoluciones a proyectos de obras en materia de impacto y riesgo ambiental	Porcentaje	100	100	100
Observaciones: Sin Observaciones				

Fuente: Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 4

Resoluciones a proyectos de obras en materia de impacto y riesgo ambiental.



Fuente: Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo.
Gráfica 4

- **Visitas de Verificación a Proyectos de Obras en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental en el Estado de Quintana Roo.**

Este indicador nos indica que en 2017 se realizaron 120 visitas de verificación técnica en campo. Estas son realizadas a los sitios donde se pretende desarrollar el proyecto, con el fin de contar con elementos de primera fuente o directos para la evaluación y, en su caso, de esclarecer la información contenida en la manifestación de impacto ambiental.

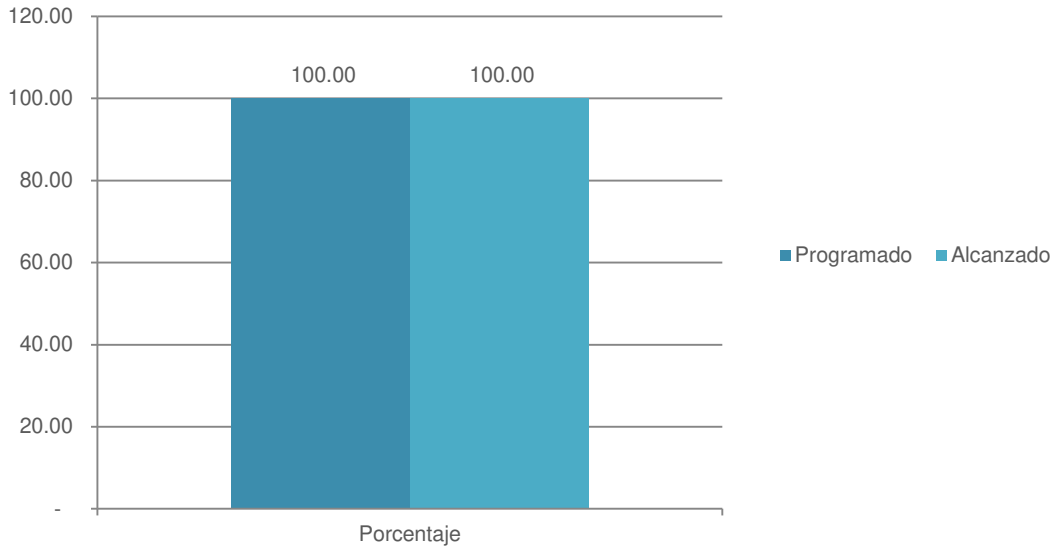
Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Visitas de verificación a proyectos de obras en materia de impacto y riesgo ambiental.		2017		
		Esperada	Alcanzada	
Porcentaje de visitas de verificación a proyectos de obras en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo.	Porcentaje	100	100	100
Observaciones: Sin observación.				

Fuente: Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 5

.

Visitas de verificación a proyectos de obras en materia de impacto y riesgo ambiental.



Fuente: Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo.
Gráfica 5

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE/PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto de la Procuraduría Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo de se ejerció a través de una **finalidad:** Desarrollo Social. La comprende la **función Protección Ambiental**.

- La finalidad **Desarrollo Social** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el **81.11**% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de **18.89%,** respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Procuración de Justicia Ambiental Estatal.

    - A través de la función Protección Ambiental se erogó el **81.11%** del total.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante un programa presupuestario, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Procuraduría.

- Mediante la ***función Protección Ambiental***, la Procuraduría de Protección al Ambiente atendió el programa presupuestario del sector Procuración de Justicia Ambiental Estatal como el G002 - Fortalecimiento de la Procuración de Justicia Ambiental.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación y detallan en el anexo correspondiente en este documento:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Función y Objetivo Estratégico

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
G001	**Fortalecimiento de la Procuración de Justicia Ambiental**						
	-						
	-						
	Porcentaje de acciones realizadas en cumplimiento a la normatividad ambiental de competencia Estatal.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide número de acciones realizadas en cumplimiento a la normatividad ambiental de competencia estatal en un periodo de un año.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de denuncias populares, resoluciones de procedimiento administrativo ambiental y visitas de inspección y verificación.						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Total de denuncias populares, resoluciones de procedimientos administrativos ambientales y visitas de inspección y verificaciones realizadas.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Desarrollo Social						
	Protección Ambiental						
	Porcentaje de resolución de procedimientos administrativos por rubro y municipios.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	El total de resoluciones emitidas al año por rubro y municipio						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de visitas de inspección y vigilancia realizadas por rubro y Municipio						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el número de inspección y vigilancia programadas en un año.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

PROCURADURÍA DE PROTECCÍON AL AMBIENTE

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
G001	**Fortalecimiento de la Procuración de Justicia Ambiental**						
	Porcentaje de acciones realizadas en cumplimiento a la normatividad ambiental de competencia Estatal.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide número de acciones realizadas en cumplimiento a la normatividad ambiental de competencia estatal en un periodo de un año.						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de denuncias populares, resoluciones de procedimiento administrativo ambiental y visitas de inspección y verificación.						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Total de denuncias populares, resoluciones de procedimientos administrativos ambientales y visitas de inspección y verificaciones realizadas.						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de resolución de procedimientos administrativos por rubro y municipios.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	El total de resoluciones emitidas al año por rubro y municipio						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de visitas de inspección y vigilancia realizadas por rubro y Municipio						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el número de inspección y vigilancia programadas en un año.						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutó el programa presupuestario y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Fortalecimiento de la Procuración de Justicia Ambiental

Este Programa Presupuestario promoverá la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental, actuando decididamente para la ejecución de las acciones procedentes derivadas de la falta de aplicación o incumplimiento de dichas disposiciones beneficiando al todo los habitantes del estado de Quintana Roo.

La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo ejercicio acciones importantes dentro de las cuales se encuentran:

- Inspección y Vigilancia Ambiental. Corresponde a las inspecciones y vigilancias realizadas en cumplimiento a la Normatividad Ambiental de competencia estatal, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los preceptos de la Ley Ambiental.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		2016		
		Programado	Alcanzada	
Inspecciones y vigilancia realizadas en cumplimiento a la normatividad ambiental de competencia estatal.	Programa	185	185	100

Fuente: Procuraduría de Protección al Ambiente.

Cuadro 1

Con el Programa Anual de inspección y Vigilancia en materia de impacto ambiental se realizaron en porcentaje 100% de 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 otro, 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, siendo que nuestro campo de acción y competencia es toda la geografía estatal.

Fuente: Procuraduría de Protección al Ambiente

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico 1

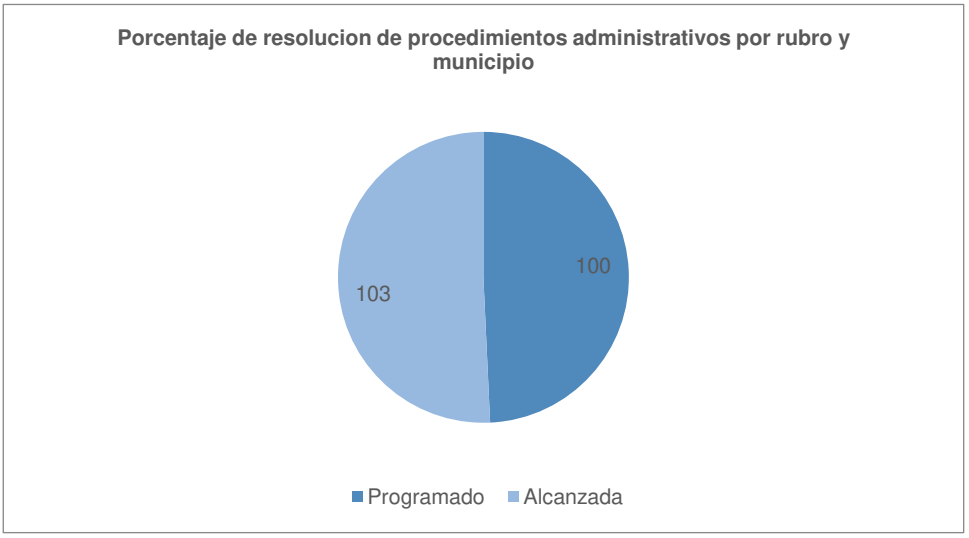
- Resoluciones de procedimiento administrativo ambiental emitido. Corresponde a vigilar el cumplimiento de los preceptos de la normatividad aplicable ambiental y desahogo e integración de los procedimientos administrativos que en materia ambiental, competencia de la procuraduría derivado de las quejas y denuncias, de oficio e inspecciones y vigilancias, para que sean resuelto de manera fundada y motivada.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		2016		
		Programado	Alcanzada	
Resoluciones de procedimiento administrativo ambiental emitido.	Acuerdo Resolutivo	100	103	103

Fuente: Procuraduría de Protección al Ambiente.

Cuadro 2

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 en porcentaje de resolución de procedimientos administrativo ambientales emitidos 103% 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
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo
Gráfico 2

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social se ejerció a través de la finalidad de Desarrollo Social. Comprendiendo la función Otros Asuntos Sociales.

- La finalidad del Desarrollo Social fue la que registró el mayor monto de recurso ejercido al representar el 100% del presupuesto de inversión estatal, utilizando el 66.40% para participar en programas sociales federales con mezcla de recursos. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de la inversión para atender las actividades fundamentales de los sectores Bienestar con Prosperidad Social y Comunitaria y Solidaridad Social para los Pueblos Indígenas.
    - A través de la función Otros Asuntos Sociales se erogó el 100% del total.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social.

- Mediante la función otros asuntos sociales, la Secretaría de Desarrollo Social atendió dentro de los sectores Bienestar con Prosperidad Social y Comunitaria y Solidaridad Social para los Pueblos Indígenas los programas presupuestarios: E099.- Programas para el mejoramiento social e indígena y E141.- Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría de Desarrollo Social, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E099	**Programas para el mejoramiento social e indígena**						
	Porcentaje de población estatal en situación de pobreza multidimensional **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Mide el porcentaje de pobladores de las comunidades urbanas y rurales en situación de pobreza multidimensional **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	24.1	24.1
	Desarrollo Social Otros Asuntos Sociales Porcentaje de avance en la gestión de recursos y aplicación en el desarrollo de proyectos productivos comunitarios **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide los logros en la obtención de recursos y en el seguimiento de la aplicación de los mismos en el desarrollo de proyectos productivos comunitarios **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de avance en la gestión de recursos y aplicación en obras de infraestructura básica **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el avance que se va obteniendo en las gestiones de recursos y en el seguimiento en la su aplicación en las obras de infraestructura básica en las comunidades urbanas y rurales con algún grado de marginación **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E141	**Programa para el mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena.**						
	Grupos de trabajo comunitarios que ingresan propuestas de proyectos productivos comunitarios para ser beneficiados en zonas de población indígena **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Mide el porcentaje de grupos de trabajo comunitarios que reciben apoyo para sus proyectos productivos comunitarios en zonas indígenas respecto del total de grupos de trabajo comunitarios que ingresan propuestas solicitando apoyo para sus proyectos productivos comunitarios en zonas de población indígena del Estado. **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	42.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Desarrollo Social Otros Asuntos Sociales Porcentaje de proyectos productivos comunitarios ejecutados en zonas indígenas. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide los proyectos productivos comunitarios ejecutados por pobladores de zonas indígenas, respecto del total de proyectos productivos comunitarios autorizados para ejecución por pobladores de zonas indígenas. **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E099	**Programas para el mejoramiento social e indígena**						
	Porcentaje de población estatal en situación de pobreza multidimensional						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el porcentaje de pobladores de las comunidades urbanas y rurales en situación de pobreza multidimensional						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	24.1	24.1
	Porcentaje de avance en la gestión de recursos y aplicación en el desarrollo de proyectos productivos comunitarios						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide los logros en la obtención de recursos y en el seguimiento de la aplicación de los mismos en el desarrollo de proyectos productivos comunitarios						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de avance en la gestión de recursos y aplicación en obras de infraestructura básica						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el avance que se va obteniendo en las gestiones de recursos y en el seguimiento en la su aplicación en las obras de infraestructura básica en las comunidades urbanas y rurales con algún grado de marginación						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E141	**Programa para el mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena.**						
	Grupos de trabajo comunitarios que ingresan propuestas de proyectos productivos comunitarios para ser beneficiados en zonas de población indígena						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el porcentaje de grupos de trabajo comunitarios que reciben apoyo para sus proyectos productivos comunitarios en zonas indígenas respecto del total de grupos de trabajo comunitarios que ingresan propuestas solicitando apoyo para sus proyectos productivos comunitarios en zonas de población indígena del Estado.						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	42.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de proyectos productivos comunitarios ejecutados en zonas indígenas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide los proyectos productivos comunitarios ejecutados por pobladores de zonas indígenas, respecto del total de proyectos productivos comunitarios autorizados para ejecución por pobladores de zonas indígenas.						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Secretaría de Desarrollo Social, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección. Asimismo, en esta sección se incluyen apartados específicos con la información de resultados relacionados con programas y proyectos destinados a la atención de los temas de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

3.2.3.1 De los Programas y Actividades Institucionales

A. Programas para el Mejoramiento Social e Indígena

El programa coordina las acciones del eje rector de Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad, encaminadas a solucionar carencias sociales de los sectores menos favorecidos de la entidad, mediante la atención a grupos vulnerables, dotación y mejora de infraestructura social básica, incluyendo la ejecución de programas específicos.

Cuenta con 6 programas de Asistencia Social los cuales son:

- Programa de Caravana Juntos por Más y Mejores Oportunidades. En el Municipio de Lázaro Cárdenas en la localidad de Ignacio Zaragoza, participando vecinos de 15 localidades: Constituyentes del 74', San Juan de Dios, San Cosme, San Antonio, San Francisco, Naranjal, El Ideal, El Cedral, Nuevo Xcan, Tintal, Pocito, Tres Reyes, Durango, Pacchén e Ignacio Zaragoza, beneficiando a 2,800 personas. En el Municipio de Felipe Carrillo Puerto se realizó 1 en la localidad de Señor, en beneficio de 14 localidades que son: Señor, Tixcacal Guardia, Pino Suárez, San Antonio Nuevo, Tuzik, Chanchen Comandante, Trapich, San José II, Cancepchen, San Felipe Berriozabal, Tabi, Yaxley, Betania y Santa Rosa, beneficiando a 9,370 personas. En el Municipio de Benito Juárez, en la Región 237, participando vecinos de 8 regiones tales como: la Región 77, Región 234, Región 235, Región 236, Región 237, Región 238, Región 239 y Zona Rancho Viejo, beneficiando 9,172 personas. En el Municipio de Tulum en la localidad de Chanchén Primero, participando vecinos de 11 localidades: Chanchen Primero, Cobá, Hondzonot, Yaxché, Chanchén Palmar, San Silverio, Sahcab Mucuy, Yalchén, San Juan, Tac Chivo e Ixhazil Norte. beneficiando a 5,538 personas. En el Municipio de Bacalar, 1 en la localidad de Altos de Sevilla participando vecinos de 19 localidades: Altos de Sevilla, Paraíso, Sinaí, Huatusco, David Gustavo Gutiérrez Ruíz, Payo Obispo, Ceiba, Río Escondido, Andrés Quintana Roo, San Román, San Fernando, Nuevo Jerusalén, Tierra Negra, Reforma, Otilio Montaño, Cedralito, Jesús Martínez Ross, Francisco J. Mújica y Emiliano Zapata; 1 en la localidad de Miguel Hidalgo, participando vecinos de 14 localidades que son: Miguel Hidalgo, Buenavista, Maya Balam, Kuchumatán, Caan Lumil, Blanca Flor, San Isidro La Laguna, La Buena Fé, San Fernando, Nuevo Jerusalén, U. Ganadera, Lázaro Cárdenas, Limones y Pedro Antonio Santos, beneficiando 5,481 personas. En el Municipio de José María Morelos, en la localidad de Sabán, participando vecinos de 16 localidades: Sabán, Huay Max, Sacalaca, Xquerol, San José, San Felipe Oriente, Tabasco, Bulukax, X-Cabil, Kantemó, Dziuché, Dzoyolá, Kampokolché, San Franciso Aké, Filomeno Mata y Hobompich, beneficiando a 1,300 personas.

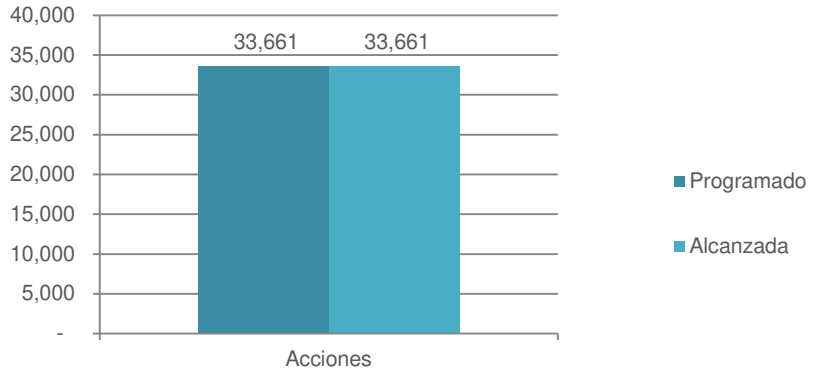
Sumando un total de 7 caravanas en el año 2017 con 33,661 acciones de otorgamiento gratuito de actas de nacimiento, cartas de antecedentes no penales, lentes para lectura, cortes de cabello, certificados de capacitación, certificados de educación para adultos, paquetes de libros para bibliotecas escolares, sillas de ruedas entre los más destacados, son más de 70 acciones y servicios, así también se adquirieron láminas para el programa de apoyo a familias de escasos recursos, en beneficio de 97 localidades de 6 municipios del Estado, beneficiando a 33,661 personas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programas para el mejoramiento social e indígena		2017		
		Programado	Alcanzada	
Caravana Juntos por Más y Mejores Oportunidades	Acciones	33,661	33,661	100

Fuente: Dirección de Infraestructura Social, la Dirección de Planeación de Políticas Sociales, Dirección de Programas Sociales de la SEDESO.

Cuadro 1

Programa de Caravana Juntos por más y Mejores Oportunidades



Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.

Gráfico 1

- Programa Crédito a la Palabra a Mujeres Emprendedoras. En el Municipio de Othón P. Blanco, se otorgaron 313 créditos en la localidad de Chetumal, 1 Cacao y 1 en Calderitas, beneficiando a 315 personas en el municipio. En el Municipio de Bacalar, se otorgaron 167 en Bacalar, 1 Buena vista, 4 Lázaro Cárdenas, 4 Unidad Ganadera Lázaro Cárdenas "3", 1 Nuevo Jerusalén, 1 David Gustavo Gutiérrez Ruiz, 1 de Margarita Maza de Juárez, beneficiando a 179 personas en el municipio. En el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, se otorgaron 197 créditos en Felipe Carrillo Puerto, 2 de X-Pichil y 1 Tepich, beneficiando a 200 personas en el municipio. En el Municipio de José María Morelos, se otorgaron 99 créditos en José María Morelos, 1 Santa Gertrudis, 1 La Presumida y 1 en Sacalaca, beneficiando a 102 personas en el municipio. De las audiencias públicas Platícale al Gobernador en el Municipio de Lázaro Cárdenas, se otorgaron 2 créditos beneficiando a 2 personas, en el Municipio de Puerto Morelos, se otorgó 1 crédito beneficiando a 1 persona. En el Municipio de Solidaridad, se otorgó 1 crédito en la localidad de Playa de Carmen, beneficiando a 1 persona en el municipio.

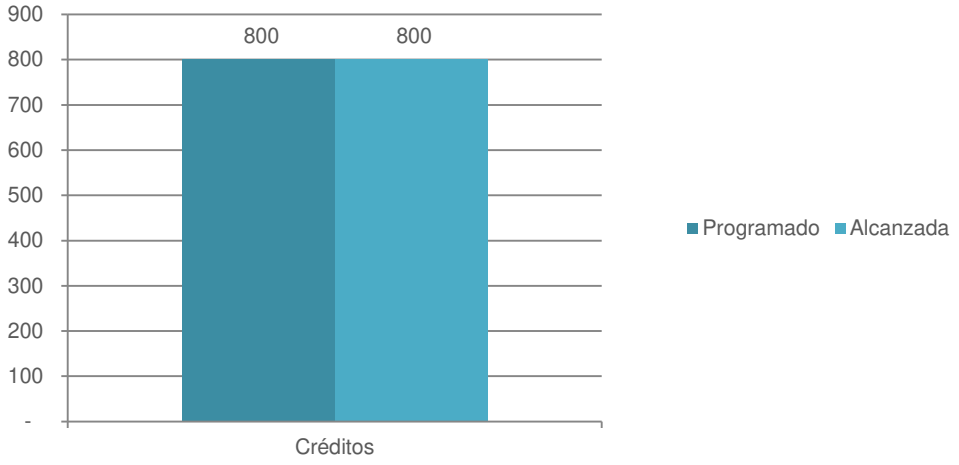
Sumando un total de 800 créditos de apoyo en 20 localidades de 7 municipios del Estado, en beneficio de un total de 800 personas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programas para el mejoramiento social e indígena		2017		
		Programado	Alcanzada	
Crédito a la Palabra a Mujeres Emprendedoras	Crédito	800	800	100

Fuente: Dirección de Infraestructura Social, la Dirección de Planeación de Políticas Sociales, Dirección de Programas Sociales de la SEDESO.

Cuadro 2

Programa Crédito a la Palabra a Mujeres Emprendedoras



Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.
Gráfico 2

Programa de Vivienda Rural e Indígena, En el Municipio de Othón P. Blanco se entregaron viviendas en la localidad de Allende, beneficiando a 5 familias, Álvaro Obregón Nuevo, beneficiando a 21 familias, Álvaro Obregón Viejo, beneficiando a 2 familias, Cacao, beneficiando a 19 familias, Caobas, beneficiando a 27 familias, Carlos Alberto Madrazo, beneficiando a 8 familias, Cocoyol, beneficiando a 13 familias, El Cedral, beneficiando a 11 familias, Esteban Baca Calderón, beneficiando a 8 familias, Francisco Villa, beneficiando a 25 familias, Huay Pix, beneficiando a 6 familias, Javier Rojo Gómez, beneficiando a 22 familias, Jesús Gonzáles Ortega, beneficiando a 14 familias, José Narciso Rovirosa, beneficiando a 19 familias, Juan Sarabia, beneficiando a 9 familias, La Unión, beneficiando a 32 familias, Lázaro Cárdenas II, beneficiando a 12 familias, Morocoy, beneficiando a 11 familias, Nachi Cocom, beneficiando a 12 familias, Nicolás Bravo, beneficiando a 27 familias, Palmar, beneficiando a 3 familias, Pedro Joaquín Coldwell, beneficiando a 13 familias, Pucté, beneficiando a 34 familias, Ramonal, beneficiando a 12 familias, Revolución, beneficiando a 3 familias, Sabidos, beneficiando a 8 familias, Sac Xán, beneficiando a 11 familias, San Francisco Botes, beneficiando a 18 familias, San Pedro Peralta, beneficiando a 4 familias, Sergio Butrón Casas, beneficiando a 23 familias, Subteniente López, beneficiando a 9 familias, Ucum, beneficiando a 23 familias, Xul Há, beneficiando a 26 familias, Limonar, beneficiando a 4 familias y La Libertad, beneficiando a 6 familias. Dentro del Programa Vivienda Rural e Indígena, Mediante el Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales de construcción de piso firme y cuarto dormitorio, En el Municipio de Othón P. Blanco se entregaron obras en las siguientes localidades: Allende beneficiando a 4 familias, Álvaro Obregón Nuevo, beneficiando a 42 familias, Álvaro Obregón Viejo, beneficiando a 4 familias, Cacao, beneficiando a 9 familias, de Caobas, beneficiando a 7 familias, Carlos

Alberto Madrazo, beneficiando a 4 familias, Cocoyol, beneficiando a 3 familias, El Cedral, beneficiando a 5 familias, Esteban Baca Calderón, beneficiando a 3 familias, Francisco Villa, beneficiando a 5 familias, en Huay Pix, beneficiando a 6 familias, Javier Rojo Gómez, beneficiando a 36 familias, Jesús González Ortega, beneficiando a 4 familias, José Narciso Rovirosa, beneficiando a 3 familias, Juan Sarabia, beneficiando a 4 familias, La Unión, beneficiando a 4 familias, Lázaro Cárdenas II, beneficiando a 3 familias, en Morocoy, beneficiando a 5 familias, en Nachi Cocom, beneficiando a 8 familias, Nicolás Bravo, beneficiando a 41 familias, Palmar, beneficiando a 6 familias, Pedro Joaquín Coldwell, beneficiando a 5 familias, Pucté, beneficiando a 11 familias, Ramonal, beneficiando a 3 familias, Revolución, beneficiando a 2 familias, Sabidos, beneficiando a 3 familias, Sac Xán, beneficiando a 9 familias, San Francisco Botes, beneficiando a 3 familias, San Pedro Peralta, beneficiando a 4 familias, Sergio Butrón Casas, 43 familias, Subteniente López, beneficiando a 3 familias, Ucum, beneficiando a 6 familias y Xul Há, beneficiando a 4 familias.

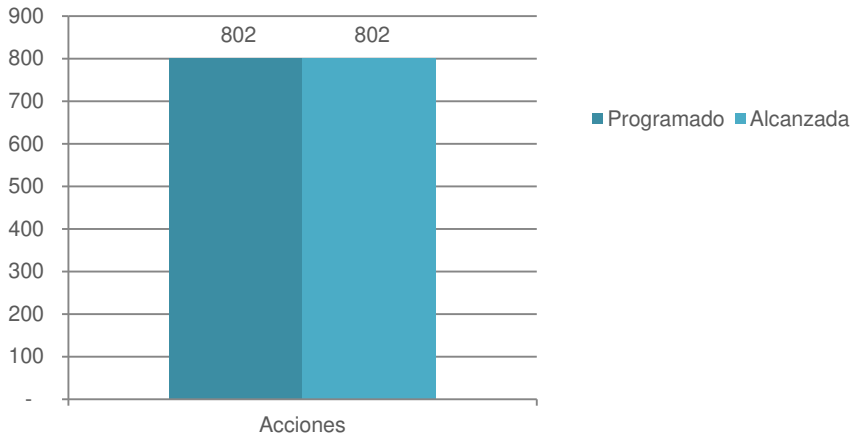
Sumando un total de 802 acciones de construcción de vivienda para atender las carencias de infraestructura básica comunitaria, en 68 localidades de 1 municipio del Estado en beneficio de 2,807 personas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programas para el mejoramiento social e indígena		2017		
		Programado	Alcanzada	
Vivienda Rural e Indígena	Acciones	500	802	100

Fuente: Dirección de Infraestructura Social, la Dirección de Planeación de Políticas Sociales, Dirección de Programas Sociales de la SEDESO.

Cuadro 3

Programa de Vivienda Rural e Indígena



Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.
Gráfico 3

- Programa Cambiemos Juntos Tu Comunidad en el Municipio de José María Morelos, en la localidad de José María Morelos cabecera municipal se benefició a 78 familias, Saczuquil se benefició a 20 familias, Puerto Arturo se benefició a 25 familias, Othón P. Blanco se benefició a 21 familias Candelaria se benefició a 24 familias, Santa Gertrudis se benefició a 25 familias, Nueva reforma se benefició a 17 familias, San Felipe Segundo se benefició a 14 familias, San Felipe Primero se benefició a 16 familias, Nuevo San Marcos se benefició a 9 familias, Dziuché se benefició a 59 familias, San Diego se benefició a 9 familias, La Esperanza se benefició a 10 familias, San Antonio Tuk se benefició a 9 familias, La Presumida se benefició a 27 familias, Javier Rojo Gómez se benefició a 5 familias, Benito Juárez se benefició a 11 familias, Cafetalito se benefició a 16 familias, Kankabchén se benefició a 11 familias, Cafetal Grande se benefició a 12 familias, Mariano Matamoros se benefició a 7 familias, El Naranjal se benefició a 36 familias, El Martirio se benefició a 15 familias, Pozo Pirata se benefició a 15 familias, Zafarrancho se benefició a 15 familias, San Carlos se benefició a 10 familias, Kantemó se benefició a 17 familias, Sacalaca se benefició a 13 familias, Sabán se benefició a 59 familias, Xcabil se benefició a 21 familias, Huay Max se benefició a 27 familias, Tabasco se benefició a 10 familias, Gavilanes se benefició a 12 familias, Pimientita se benefició a 16 familias, Piedras Negras se benefició a 10 familias, El Triunfo se benefició a 11 familias, Adolfo López Mateos se benefició a 19 familias, Dos Aguadas se benefició a 12 familias y en Pedro Moreno se benefició a 10 familias. Beneficiando a 5,418 personas en el municipio. En el Municipio de

Felipe Carrillo Puerto, en la cabecera municipal se benefició a 142 familias, Chancah Veracruz se benefició a 26 familias, Hobompich se benefició a 15 familias, San Luis se benefició a 15 familias, José María Pino Suárez se benefició a 14 familias, Tabí se benefició a 40 familias, Ignacio Manuel Altamirano se benefició a 10 familias, Chancah Derrepente se benefició a 55 familias, Emiliano Zapata se benefició a 22 familias, Ramonal se benefició a 29 familias, Kampokolché Nuevo se benefició a 15 familias, Yaxley se benefició a 54 familias, Chan Santa Cruz se benefició a 40 familias, Betania se benefició a 29 familias, Tixcacal Guardia se benefició a 57 familias, Santa María Poniente se benefició a 55 familias, Naranjal Poniente se benefició a 15 familias, Tuzik se benefició a 50 familias, Laguna Kaná se benefició a 15 familias, Presidente Juárez se benefició a 15 familias, X-Yatil se benefició a 31 familias, Santa Rosa Segundo se benefició a 18 familias, X-Pichil se benefició a 62 familias, Polyuc se benefició a 40 familias, Dzulá se benefició a 33 familias, Señor se benefició a 57 familias, Chanchenchuc se benefició a 11 familias, X-Hazil sur se benefició a 14 familias, Noh-Bec se benefició a 20 familias, Tepich se benefició a 45 familias, Tac-Chivo se benefició a 12 familias, Trapich se benefició a 14 familias, Canzepchén se benefició a 14 familias, San José Segundo se benefició a 14 familias, San Felipe Berriozábal se benefició a 17 familias, Dzoyolá se benefició a 31 familias, Chunhuás se benefició a 15 familias, Chun–Yah se benefició a 35 familias, Filomeno Mata se benefició a 15 familias, Petcacab se benefició a 15 familias, Chumpón se benefició a 15 familias, Chun-On se benefició a 15 familias, Kankabzonot se benefició a 10 familias, San Antonio Nuevo se benefició a 14 familias, X-Hazil Norte se benefició a 15 familias, Francisco I. Madero se benefició a 15 familias, Tuzik II se benefició a 9 familias, San Bartolo se benefició a 8 familias, Yoactún se benefició a 15 familias, Santa Amalia se benefició a 10 familias, Chachén Comandante se benefició a 9 familias, Tihosuco se benefició a 59 familias, San Silverio se benefició a 15 familias y Chunhuhub se benefició a 80 familias. Beneficiando a 5,303 personas en el municipio. En el Municipio de Bacalar, en la localidad de Bacalar cabecera municipal se benefició a 46 familias, Payo Obispo se benefició a15 familias, Huatusco se benefició a 15 familias, David. G. Gutiérrez Ruiz se benefició a 20 familias, Altos de Sevilla se benefició a 17 familias, San Román se benefició a 18 familias, Paraíso se benefició a 14 familias, Buena Esperanza se benefició a 21 familias, El Cedralito se benefició a 18 familias, Tierra Negra se benefició a 11 familias, Sinaí se benefició a 4 familias, de Otilio Montaño se benefició a 14 familias, Isidro Favela se benefició a 14 familias, Melchor Ocampo se benefició a 17 familias, Caanán se benefició a 16 familias, Zamora se benefició a 13 familias, Jesús Martínez Ross se benefició a 12 familias, Rio Verde se benefició a 17 familias, Nuevo Tabasco se benefició a 19 familias, Dieciocho de marzo se benefició a 33 familias, Miguel Alemán se benefició a 53 familias, Francisco J. Mújica se benefició a 14 familias, San

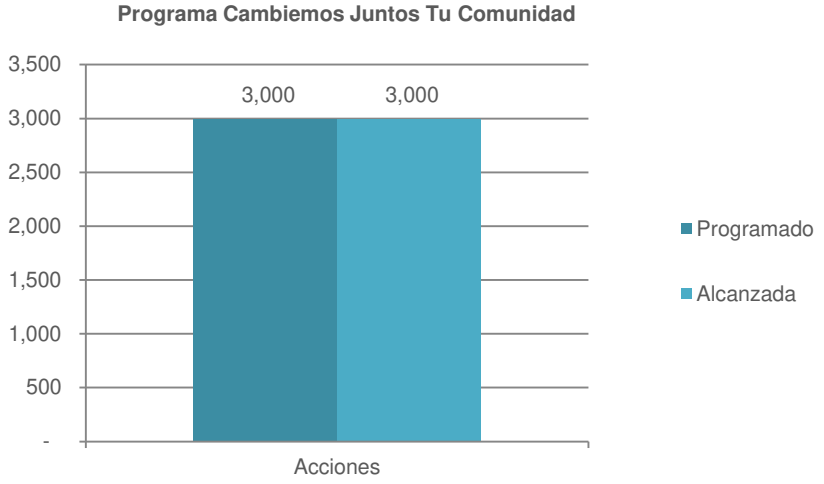
Fernando se benefició a 16 familias, Nuevo Jerusalén se benefició a 14 familias, Guadalupe Victoria se benefició a 14 familias, Los Divorciados se benefició a 15 familias, Manuel Ávila Camacho se benefició a 15 familias, Margarita Maza de Juárez se benefició a 14 familias, La Pantera se benefició a 16 familias, Iturbide se benefició a 14 familias, Lázaro Cárdenas se benefició a 10 familias, Pedro Antonio Santos se benefició a 14 familias, La Ceiba se benefició a 14 familias, Reforma se benefició a 30 familias, La Buena Fé se benefició a 14 familias, Kuchumatán se benefició a 14 familias, Miguel Hidalgo y Costilla se benefició a 15 familias, Andrés Quintana Roo se benefició a 14 familias, Maya Balam se benefició a 14 familias, San Isidro la Laguna se benefició 15 familias y en Blanca Flor se benefició a 27 familias. Beneficiando a 2,520 personas en el municipio.

Sumando un total de 3,000 estufas ecológicas en 134 localidades de 3 municipios del Estado, en beneficio de un total de 15,728 personas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programas para el mejoramiento social e indígena		2017		
		Programado	Alcanzada	
Cambiemos Juntos Tu Comunidad	Acciones	3,000	3,000	100

Fuente: Dirección de Infraestructura Social, la Dirección de Planeación de Políticas Sociales, Dirección de Programas Sociales de la SEDESO.

Cuadro 4



Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.
Gráfico 4

- Programa de Proyectos de Traspatio, en el municipio de Othón P. Blanco, se entregaron paquetes de semillas de hortalizas en Calderitas 400,Nachicocom 50, Álvaro Obregón 218, Obregón Viejo 16, Sabidos 22, Rovirosa 6, Botes 15, La Unión 16, Esteban B. Calderón 10, Tres Garantías 74, Tomas Garrido 56, San José de la Montaña 29, José María Morelos 15, Caobas 114, Nuevo Becar 8, Morocoy 25, Lázaro Cárdenas 5, El Limonar 20, San Pedro Peralta 4, Juan Sarabia 4, Allende 15, Sac-Xan 27, Ramonal 6 y Xul-Ha 3, en beneficio de 4,053 personas en el municipio. En el municipio de Bacalar, se entregaron paquetes de semillas de hortalizas en las localidades de San Román 11, Rio Escondido 19, Altos de Sevilla 13, Melchor Ocampo 13, 18 de Marzo 10, Otilio Montaño 20, David Gustavo Ruiz 28 y Huatusco 14, en beneficio de 448 personas en el municipio. En el municipio de Felipe Carrillo Puerto, entregaron paquetes de semillas de hortalizas en las localidades de Felipe Carrillo Puerto 420, Noh bec 9, Polinkín 15, Dzulá 2, Laguna Kaná 5, Yoactún 3, Chunhuás 4, Chan Cah Derrepente 41 y Xpichil 10, en beneficio de 312 personas en municipio. En el municipio de Tulum, se entregaron paquetes de semillas de hortalizas en las localidades de San Juan de Dios 5, Chanchén Primero 3, Sahcabmucuy 11, Hondzonot 4, Chanchén Palmar 8, Yaxché “2” 2, Yalchén 27 y San Silverio 8 y Muyil 3, en beneficio de 1,719 personas en el municipio. En el municipio de Puerto Morelos, se entregaron paquetes de semillas de hortalizas en las localidades de Puerto Morelos 180, de Leona Vicario 60 y Central Vallarta 14, en beneficio de 889 personas en el municipio. En el municipio de Lázaro Cárdenas, se entregaron paquetes de semillas de hortalizas en las localidades de Kantunilkín 72, Solferino 52, Nacozari 26, Juárez 17, Delirio 17, San Martiniano 34 y Agua Azul 30, en beneficio de 868 personas en el municipio.

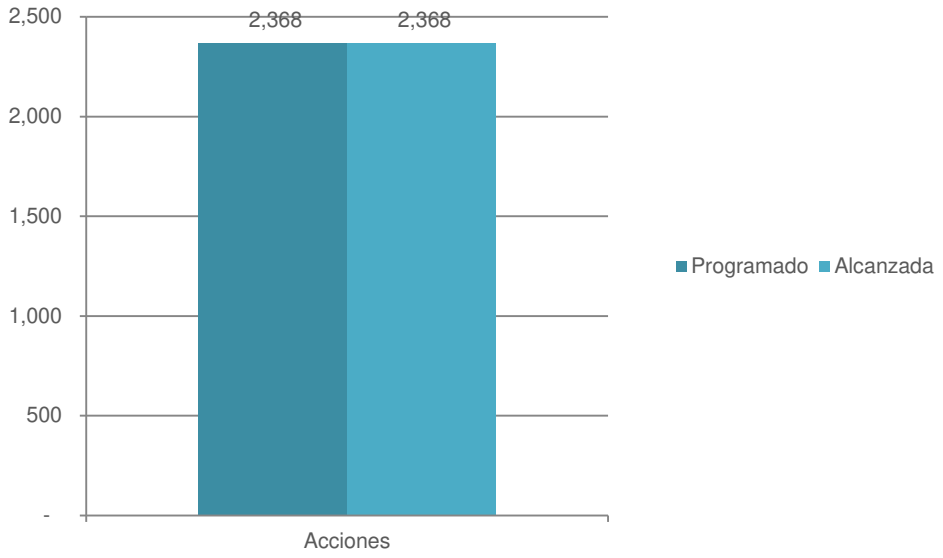
Sumando un total de 2,368 acciones en 59 localidades de 6 municipios del Estado, en beneficio de un total de 8,288 personas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programas para el mejoramiento social e indígena		2017		
		Programado	Alcanzada	
Proyectos de Traspatio	Acciones	2,368	2,368	100

Fuente: Dirección de Infraestructura Social, la Dirección de Planeación de Políticas Sociales, Dirección de Programas Sociales de la SEDESO.

Cuadro 5

Programa Proyectos de Traspatio



Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.
Gráfico 5

Programa Parcelas Indígenas Cosechemos Juntos, en el municipio de Othón P. Blanco, se entregaron paquetes tecnológicos con insumos y equipamiento para la producción hortofrutícola y de ganadería menor, que consisten en 1 tinaco rotoplás de 1100 litros con equipo para sistema de riego por goteo, paquete de semillas para hortalizas, humus, insecticida, fungicida, 33 metros de malla para gallinero, 40 kilos de alimento para aves, 1 comedero, 1 bebedero y 20 aves de doble propósito en las localidades de Nachi Cocom 51, González Ortega 17, Nicolás Bravo 30, Álvaro Obregon 53, Obregón Viejo 19, Pucté 14, Rovirosa 54, Tres Garantías 28, Tomás Garrido 2, San José de la Montaña 13, Caobas 7, Caobas 109, Morocoy 65, Nicolás Bravo 10, Lázaro Cárdenas 5, San Pedro Peralta 2, Butrón Casas 37, Ucúm 13, Palmar 14 y Sacxán 10, en beneficio de 1,936 personas en el municipio. En el municipio de Felipe Carrillo Puerto, se entregaron paquetes tecnológicos con insumos y equipamiento para la producción hortofrutícola y de ganadería menor, que consisten en 1 tinaco rotoplás de 1100 litros con equipo para sistema de riego por goteo, paquete de semillas para hortalizas, humus, insecticida, fungicida, 33 metros de malla para gallinero, 40 kilos de alimento para aves, 1 comedero, 1 bebedero y 20 aves de doble propósito en las localidades de Noh Bec 9, Polinkín 15, Dzulá 2, Laguna Kaná 5, Yoactún 3, Chunhuás 4, Chan Cah Derrepente 41 e Xpichil 10, en beneficio de 312 personas en el municipio. En el municipio de Tulum, se entregaron paquetes tecnológicos con insumos y equipamiento para la producción hortofrutícola y de ganadería menor, que consisten en 1 tinaco rotoplás de 1100 litros con equipo para sistema de riego por goteo, paquete de semillas para hortalizas, humus, insecticida, fungicida, 33 metros de malla para gallinero,

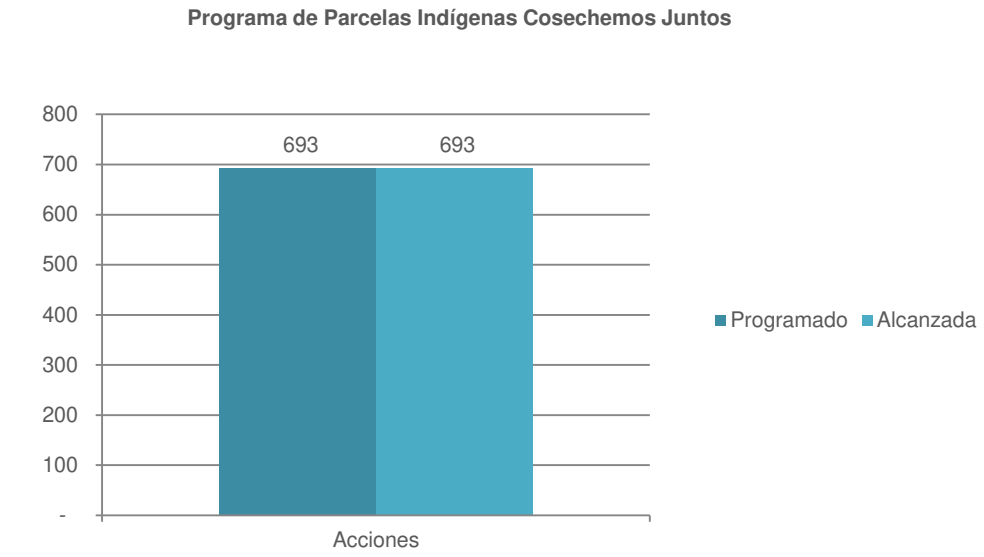
40 kilos de alimento para aves, 1 comedero, 1 bebedero y 20 aves de doble propósito en las localidades de San Juan De Dios 5, Chanchén Primero 3, Sahcabmucuy 11, Hondzonot 4, Chanchén Palmar 8, Yaxché II 2, Yalchén 7, San Silverio 8 y Muyil 3, en beneficio de 179 personas en el municipio.

A través del programa Parcelas Indígenas Cosechemos Juntos, con el propósito de ampliar las oportunidades de acceso a financiamiento y apoyos para el desarrollo de actividades económicas y productivas que mejoren el ingreso de las familias vulnerables, se otorgaron 693 paquetes tecnológicos con insumos y equipamiento para la producción hortofrutícola y de ganadería menor a jefas o jefes de familia para su autoconsumo, apoyo a su economía familiar y promover el arraigo, en 38 localidades de 3 municipios del Estado, en beneficio de 2,427 personas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programas para el mejoramiento social e indígena		2017		
		Programado	Alcanzada	
Parcelas Indígenas Cosechemos Juntos	Acciones	693	693	100

Fuente: Dirección de Infraestructura Social, la Dirección de Planeación de Políticas Sociales, Dirección de Programas Sociales de la SEDESO.

Cuadro 6



Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.
Gráfico 6

B. Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena.

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 Othón P. Blanco, se consolidaron y ejecutaron los proyectos productivos denominados como "Apiario Los Gómez" a cargo del grupo Los Gómez de la localidad de Nuevo Bécar y el proyecto "Pie de Cría de Ganado Bovino" del grupo Los Tucanes de la localidad de Nuevo Caanán, en beneficio de 11 personas en el municipio. En el municipio de Bacalar, denominados como "Ganado Bovino pie de cría y adquisición de insumos" a cargo del grupo Los Gavilanes de la localidad de Altos de Sevilla; el proyecto "Establecimiento de una Carpintería" a cargo del grupo Carpinteros de Caan Lumil de la localidad de Caan Lumil; el proyecto "Acopio y Deshidratación de Nuez de Ramón" a cargo del grupo U Pali Oox de la localidad de Guadalupe Victoria; el proyecto "Bisutería en fibras vegetales y conchas marinas con ampliación de taller" a cargo del grupo Muuch Meyaj de la localidad Los Divorciados; el proyecto "Ampliación de una plantación de piña con variedad piña miel MD-2 reforzamiento a la infraestructura en el cultivo de la piña" a cargo del grupo Chac Luum de la localidad de Manuel Ávila Camacho; el proyecto "Establecimiento de una nueva plantación de piña variedad MD-2" a cargo del grupo Los almendros de la localidad de Manuel Ávila Camacho; el proyecto "Productores de Miel la Flor del Campo" a cargo del grupo Ebenezer de

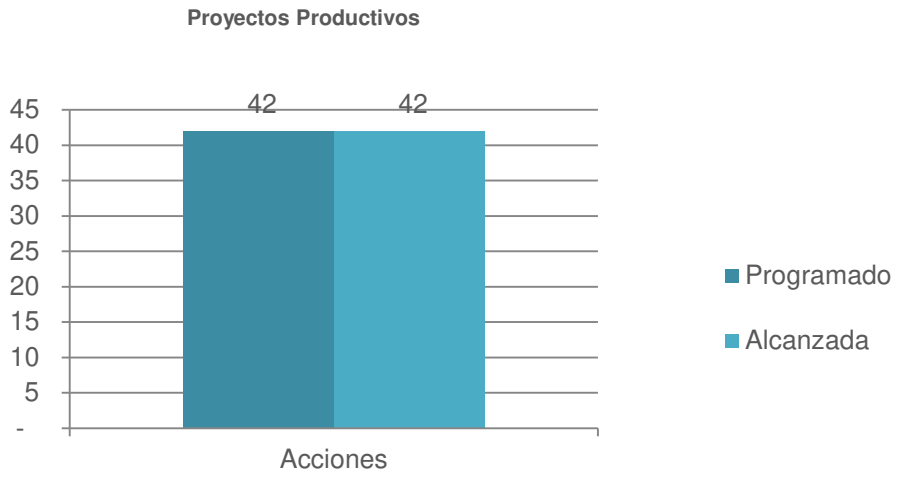
la localidad de Maya Balam; el proyecto “Apicultores la Flor de Pucté” a cargo del grupo Los Apicultores de la localidad de Maya Balam; el proyecto “Acopio y Deshidratación de Nuez Ramón” a cargo del grupo Takan O ox de la localidad de Nuevo Jerusalén; el proyecto “Adquisición de colmenas para la producción de miel” a cargo del grupo Tat Cab de la localidad de Reforma; el proyecto “Molino y Tortillería” a cargo del grupo La Gloriosa de la localidad de San Isidro la Laguna; el proyecto “Apícola” a cargo del grupo El Ceibo de la localidad de San Román y el proyecto “Construcción de infraestructura para resguardo de producción, equipo y herramienta de apícola” a cargo del grupo Apícola San Román de la localidad de San Román, en beneficio de 74 personas en el municipio. En el municipio de Felipe Carrillo Puerto, denominados como “Fortalecimiento a la Actividad Apícola” a cargo del grupo U Lol Cab de la localidad de Canzepchén; el proyecto “Cría y engorda de ovinos” a cargo del grupo Muuch Kanan Taman de la localidad de Chan Santa Cruz; el proyecto “Fortalecimiento para la elaboración de Artesanías de Bejuco” a cargo del grupo Familia Mex Cauich de la localidad de Kopchén; el proyecto “Adquisición de equipo de producción apícola” a cargo del grupo U Lool Pucté de la localidad de Naranjal Poniente; el proyecto “Colmena de abejas para producción de miel” a cargo del grupo La Colmenita de la localidad de Ramonal; el proyecto “Pastelería” a cargo del grupo Las Florecitas de San Silverio de la localidad de San Silverio; el proyecto “Pastelería” a cargo del grupo Estrella del Señor de la localidad de Señor; el proyecto “Fortalecimiento a la actividad apícola” a cargo del grupo de U Yach Cab de la localidad de Tepich; el proyecto “Fortalecimiento a la actividad apícola” a cargo del grupo Hotzuc de la localidad de Tihosuco; el proyecto “Apícola para producción de miel” a cargo del grupo Lo’ol Be’ek de la localidad de Tihosuco; el proyecto “Producción de hortalizas” a cargo del grupo El Huerto del Edén de la localidad de Tuzik II y el proyecto “Producción de miel” a cargo del grupo Las Abejitas de Yalchén de la localidad de Yalchén en beneficio de 81 personas. En el municipio de José María Morelos, “Reforzamiento a la Producción de Bovinos” a cargo del grupo La Estrella de la localidad de Kancabchén; el proyecto “Consolidación a la producción de Bovinos” a cargo del grupo Los Perseverantes de la localidad de Kancabchén; el proyecto “Reforzamiento a la producción de Helados” a cargo del grupo Las Flores de la localidad de La Presumida; el proyecto “Consolidación a Taller de Costura de Ropa” a cargo del grupo Flor de Mayo de la localidad de Nueva Reforma; el proyecto “Consolidación de Taller de Costura de Ropa” a cargo del grupo Flor de Girasol de la localidad de Saczuquil; el proyecto “Consolidación a la Producción de Bovinos” a cargo del grupo La Flor del Campo de la localidad de Saczuquil; el proyecto “Consolidación a la producción de hortalizas” a cargo del grupo 3 Hermanos de la localidad de Tabasco y el proyecto “Fortalecimiento al Establecimiento de Pitahaya” a cargo del grupo el Pitayo de la localidad de X-Cabil,

en beneficio de 44 personas por municipio. En el municipio de Tulum, proyecto "Producción de Miel" a cargo del grupo Nukuch-Kaab de la localidad de Chan Chén Primero, beneficiando a 5 personas por municipios. En el municipio de Lázaro Cárdenas, "Acondicionamiento de local y adquisición de equipo para una cafetería" a cargo del grupo Cafetería Kade_NYC de la localidad de Kantunilkin; el proyecto "Producción de chile Habanero en invernadero de malla sombra" a cargo del grupo Jats Uts Naj de la localidad de San Ángel; el proyecto "Producción de papaya maradol/construcción de un local para el acopio de papaya" a cargo del grupo Siempre Juntos de la localidad de San Ángel; el proyecto "Construcción de un vivero para plantas de ornato" a cargo del grupo Las Bugambilias de la localidad de San Cosme; el proyecto "Ampliación del Cultivo de limón persa con sistema de riego" a cargo del grupo Los Limones de la localidad de San Lorenzo y el proyecto Adquisición de molino para nixtamal" a cargo del grupo Sak Nikté de la localidad de San Román, en beneficio de 33 personas por municipios.

Sumando un total de 42 acciones en 35 localidades de 6 municipios del Estado, en beneficio de un total de 248 Personas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Proyectos Productivos	Acciones	42	42	100

Fuente: Fuente: Dirección de Planeación de Políticas Sociales, Dirección de Programas Sociales de la SEDESO.
Cuadro 7



Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.
Gráfico 7

Con los 2 Programas presupuestarios ejercidos en el 2017, se sumó un total de 41,366 acciones en 433 localidades de 9 municipios del Estado, en beneficio de un total de 63,960 Personas.

PERSONAS ATENDIDAS POR MUNICIPIO

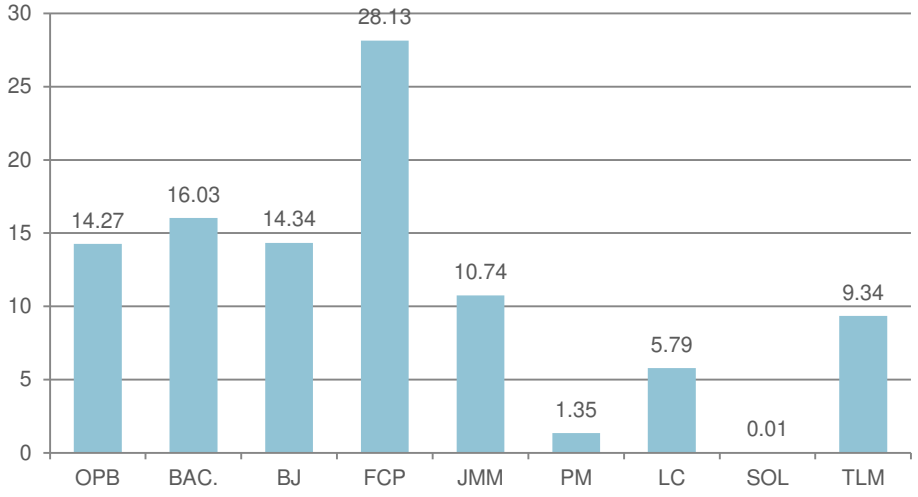
(Personas)

Municipios	Personas atendidas	% Población atendida
Othón P. Blanco	9,122	14.27
Bacalar	10,248	16.03
Benito Juárez	9,172	14.34
Felipe Carrillo Puerto	17,989	28.13
José María Morelos	6,864	10.74
Puerto Morelos	890	1.35
Lázaro Cárdenas	3,703	5.79
Solidaridad	1	0.01
Tulum	5,971	9.34
Total	**63,960**	**100**

Fuente: Dirección de Infraestructura Social, la Dirección de Planeación de Políticas Sociales, Dirección de Programas Sociales de la SEDESO.
*Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 8

INTEGRACIÓN DE LOS INGRESOS REGISTRADOS DE FUENTES LOCALES
Ejercicio 2017 (Beneficiarios)



Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.
Gráfico 8

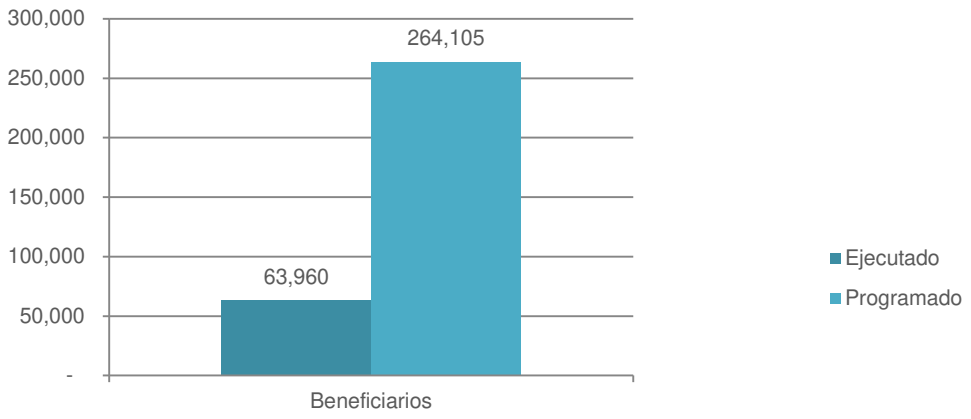
En el ejercicio 2017, de la población considerada dentro de los grupos vulnerables en los municipios con mayores carencias sociales que haciende a 264 mil 105 personas, se benefició a 63 mil 712 que representa el 24 por ciento de dicha población, misma que fue cubierta mediante la atención de los programas ejecutados durante año referido.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
		Programado	Alcanzada	
Programas para el mejoramiento social e indígena	Personas	264,105	63,712	24

Fuente: Dirección de Planeación de Políticas Sociales, Dirección de Programas Sociales de la SEDESO, tabla 4.2 del diagnóstico causal específico del combate a la pobreza http://www.qroo.gob.mx/eje-4-desarrollo-social-y-combate-la-desigualdad/diagnostico-causal-especifico

Cuadro 9

Programa para el Mejoramiento Social e Indígena



Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, tabla 4.2 del diagnóstico causal específico del combate a la pobreza http://www.qroo.gob.mx/eje-4-desarrollo-social-y-combate-la-desigualdad/diagnostico-causal-especifico
.

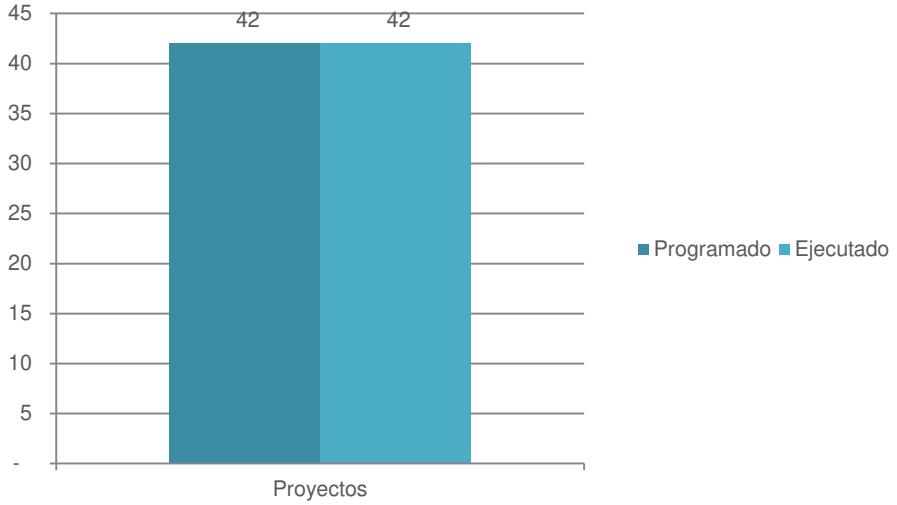
Gráfico 9

En el 2017, con el propósito de consolidar las actividades productivas de la población más vulnerable, se ejecutaron 42 proyectos que beneficiaron a 248 personas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena.		2017		
		Programado	Alcanzada	
Proyectos Productivos	Acciones	42	42	100

Fuente: Fuente: Dirección de Planeación de Políticas Sociales, Dirección de Programas Sociales de la SEDESO.
Cuadro 10

Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena



Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.
Gráfico 10

3.2.3.2 De los Programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

E099.- Programas para el mejoramiento social e indígena / Crédito a la Palabra a Mujeres Emprendedoras.

Población Objetivo: Mujeres emprendedoras interesadas en fortalecer la economía familiar con apoyo al desarrollo de proyectos productivos, a través de un crédito.

MIR- Programas para el mejoramiento social e indígena

Componente MIR: 1.1.2 - Gestionar y dar seguimiento a la aplicación de recursos para el desarrollo de proyectos productivos comunitarios.
Unidad de Medida: - Créditos.

Presupuesto Asignado: 4,000,000.00
Presupuesto Ejercido: 4,000,000.00
% de Avance presupuestal: 100

Población Objetivo Mujeres emprendedoras interesadas en fortalecer la economía familiar con apoyo al desarrollo de proyectos productivos, a través de un crédito					
Objetivo Fortalecer la economía familiar con apoyo al desarrollo de proyectos productivos a mujeres emprendedoras, a través de créditos					
Bien o servicio (Unidad de medida)	Meta Programada	Resultado Obtenido		Diferencia Obtenido - Programado	Variación %
Créditos	800	800		0.0	0.0
Beneficiarios:	Personas	Personas	Integración %	Número de personas	%
Hombres	0	0	0.0	0.0	0.0
Mujeres	800	800	100.0	800	100.0
Total	800	800	100.0	800	100.0

Distribución geográfica de los beneficiarios

Municipio	Hombres	Mujeres	Total
Othón P. Blanco	0	315	315
Bacalar	0	179	179
Felipe Carrillo Puerto	0	200	200
Lázaro Cárdenas	0	2	2
Puerto Morelos	0	1	1
Solidaridad	0	1	1
José María Morelos	0	102	102

E141.- Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena/ Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena.

Población Objetivo: Población indígena organizada en grupos de trabajo o sociedades legalmente constituidas, que habita en las zonas con mayor desventaja.

MIR- Mejoramiento de la producción y productividad indígena.
Componente MIR: 1.1.1 - Programa para mejoramiento de la producción y productividad indígena.
Unidad de Medida: - Proyectos.

Presupuesto Asignado: 8,000,000.00
Presupuesto Ejercido: 8,000,000.00
% de Avance presupuestal: 100

Población Objetivo Población indígena organizada en grupos de trabajo o sociedades legalmente constituidas, que habita en las zonas con mayor desventaja					
Objetivo Fortalecer la economía familiar con apoyo al desarrollo de proyectos productivos					
Bien o servicio (Unidad de medida)	Meta Programada	Resultado Obtenido		Diferencia Obtenido - Programado	Variación %
Proyectos	42	42		0.0	0.0
Beneficiarios:	Personas	Personas	Integración %	Número de personas	%
Hombres	111	111	44.8	111	44.8
Mujeres	137	137	55.2	137	55.2
Total	248	248	100.0	248	100.0

Distribución geográfica de los beneficiarios

Municipio	Hombres	Mujeres	Total
Othón P. Blanco	6	5	11
Bacalar	38	36	74
Felipe Carrillo Puerto	38	43	81
Lázaro Cárdenas	11	22	33
Tulum	3	2	5
José María Morelos	15	29	44

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ejerció a través de la **finalidad** Gobierno. Esta finalidad comprende la **función** de Justicia que a su vez está integrada por dos **subfunciones**, Impartición de Justicia y Procuración de Justicia.

- La finalidad Gobierno registró el 86.00% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 14.00%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Económico.

    - A través de la función única denominada Justicia se erogo el 86% del total.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante un programa presupuestario, mismo que se operó mediante procesos con los que se generaron los bienes y servicios de resolución de asuntos individuales emitidos por conciliación, desistimiento, incompetencia, acumulación caducidad o prescripción de laudos dictados y Resoluciones de asuntos colectivos emitidos en procedimientos de huelga, emplazamiento a huelga y conflictos colectivos, mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas Unidades Administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

- Mediante la función denominada Justicia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social atendió el programa presupuestario del sector Fomento a la Productividad y a la Competitividad como son el E028.- Programa Procuración e Impartición de Justicia Laboral de 2017.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E028	**Procuración e Impartición de Justicia Laboral**						
	-						
	-						
	Porcentaje de conflictos resueltos a favor del trabajador a través de la conciliación promovida de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide la eficiencia en la procuración de justicia laboral al definir las demandas conciliadas a favor del trabajador con el número de demandas concluidas por las áreas correspondientes (Procuradurías, Juntas de Conciliación y Tribunales de Justicia) a cargo de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	77.1					
		Avance Registrado	0.0	77.4	77.8	79.6	78.1
	Porcentaje de servicios concluidos de procuración de justicia laboral proporcionado a los trabajadores						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el porcentaje de servicios de procuración de justicia laboral concluidos con el total de servicios de procuración de justicia laboral solicitados						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	43.8					
		Avance Registrado	0.0	38.7	39.5	42.8	39.9
	Gobierno						
	Justicia						
	Porcentaje de resoluciones de los asuntos colectivos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de asuntos colectivos terminados con el número de asuntos colectivos recibidos en el periodo						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	77.0					
		Avance Registrado	0.0	20.3	0.0	268.3	82.8
	Porcentaje de resoluciones de los asuntos individuales						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de asuntos individuales terminados con el número de demandas recibidas en el periodo						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	75.0					
		Avance Registrado	0.0	68.2	81.7	107.7	79.1

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de PP.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E028	**Procuración e Impartición de Justicia Laboral**						
	Porcentaje de conflictos resueltos a favor del trabajador a través de la conciliación promovida de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide la eficiencia en la procuración de justicia laboral al definir las demandas conciliadas a favor del trabajador con el número de demandas concluidas por las áreas correspondientes (Procuradurías, Juntas de Conciliación y Tribunales de Justicia) a cargo de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	77.1					
	Avance Registrado		0.0	77.4	77.8	79.6	78.1
	Porcentaje de servicios concluidos de procuración de justicia laboral proporcionado a los trabajadores						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el porcentaje de servicios de procuración de justicia laboral concluidos con el total de servicios de procuración de justicia laboral solicitados						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	43.8					
	Avance Registrado		0.0	38.7	39.5	42.8	39.9
	Porcentaje de resoluciones de los asuntos colectivos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de asuntos colectivos terminados con el número de asuntos colectivos recibidos en el periodo						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	77.0					
	Avance Registrado		0.0	20.3	0.0	268.3	82.8
	Porcentaje de resoluciones de los asuntos individuales						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de asuntos individuales terminados con el número de demandas recibidas en el periodo						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	75.0					
	Avance Registrado		0.0	68.2	81.7	107.7	79.1

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus Unidades Responsables, durante el Ejercicio Fiscal 2017, se ejecutó el Programa Presupuestario, del cual su principal resultado se describe en esta sección.

3.2.3.1 De los Programas y Actividades Institucionales.

A. Procuración e Impartición de Justicia.

Este Programa tiene como principal objetivo realizar acciones de asesoramiento, representación, supervisión, y arbitrio legal sobre las relaciones existentes entre Trabajadores y sus Patrones, y el fortalecimiento del empleo y vinculación laboral, con ello contribuir a conservar la Paz Laboral; así como la conciliación entre los factores de producción para lograr la Paz Laboral, la legalidad para hacer valer la Ley, con el propósito de proteger el Empleo y Derechos de los Trabajadores al vigilar la observancia y aplicación de La Ley Federal Del Trabajo.

- Se proporcionaron los servicios de Impartición y Procuración de Justicia Laboral, a través de acciones de tutela y defensa de los Derechos de los Trabajadores de forma gratuita, con fundamento en los preceptos del derecho laboral que garantizan certeza jurídica, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en el ejercicio de sus atribuciones
- En Quintana Roo, el H. Tribunal, las Juntas Local y Especiales de Conciliación y Arbitraje en el Estado recibieron 4,580 demandas iníciales en materia individual, concluyéndose la cantidad de 3,433 expedientes que son por convenios, desistimiento, laudo entre otras. Es necesario mencionar que, como parte del desarrollo de la impartición de Justicia Laboral, se llevaron a cabo dentro del procedimiento de juicio 30,002 audiencias públicas.
- El Gobierno del Estado, ha mantenido una constante atención a la sociedad civil, por lo cual, hemos establecido un programa de atención a los trabajadores en el que 15,668 personas fueron atendidas por consultas relacionados a la Ley Federal del Trabajo, de los que se presentaron 6,844 quejas de trabajadores por violaciones a sus derechos laborales, y que se puedan traducir en posibles conflictos laborales, solucionando en la vía conciliatoria 3,008 que representan el 43.95 % de las quejas recibidas. Esto es de suma importancia, debido a que se propicia la solución de las diferencias obrero-patronales de forma fraterna, coadyuvando a la paz y la armonía laboral. Así mismo, también contribuye a la disminución de las posibles demandas laborales ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya que funciona como un filtro natural para la carga de trabajo de estas instituciones y a su vez, una inmejorable opción porque el tiempo de solución de los conflictos es muy breve para ambas partes. Derivado de estas acciones, se recuperó la cantidad de $36 millones 538 mil 128 pesos 56 centavos para los Trabajadores.

JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO								
Actividades	**Junta Local**	**Tribunal**	**Junta Uno**	**Junta Dos**	**Junta Tres**	**Junta Playa**	**Junta Cozumel**	**Total**
Demandas individuales radicadas	307	208	850	995	989	986	245	**4,580**
Asuntos concluidos	228	184	394	482	704	445	198	**2,635**
Paraprocesales recibidos	80	87	30	25	23	45	2	**292**
Convenio extrajudicial o sin expediente	814	0	3,477	3,635	3,404	2,483	1,086	**14,899**
Audiencias públicas	2,670	444	7,412	4,092	6,708	7,471	1,205	**30,002**
Laudos dictados y publicados	80	45	191	166	154	138	24	**798**
Notificación y ejecución	5,137	1,538	5,383	4,500	5,478	7,801	3,363	**33,200**
Acuerdos elaborados y publicados	9,169	2,130	7,394	3,579	6,911	6,170	1,177	**36,530**
Emplazamiento a huelga	292	0	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**292**
Contratos colectivos	337	0	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**337**

Cuadro 1

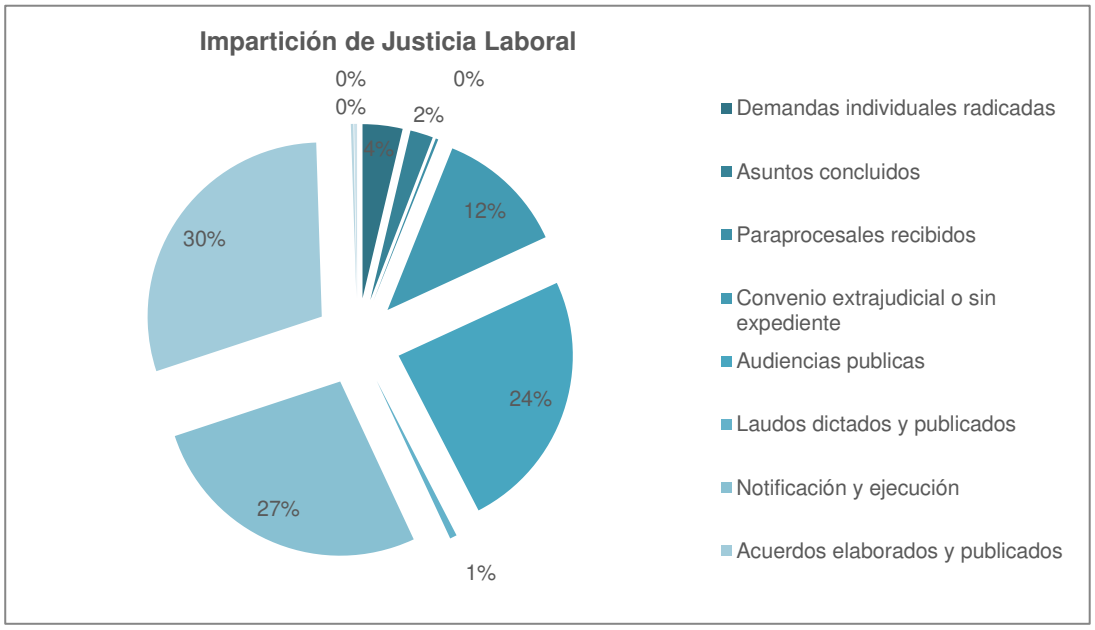


Gráfico 1

PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL TRABAJO					
Actividades	**Chetumal**	**Cancún**	**Playa del Carmen**	**Cozumel**	**Total**
Personas atendidas	3,207	6,457	3,729	2,275	**15,668**
Asesoría a trabajadores y sindicatos	1,547	3,332	3,687	1,695	**10.261**
Quejas recibidas	1,565	3,125	1,574	580	**6,844**
Quejas conciliadas	912	1,337	550	209	**3,008**
Quejas archivadas	442	1,604	1,346	293	**3,685**
Elaboración y notificación de citatorios	2,055	4,719	3,284	689	**10,747**
Audiencia entre las partes en conflicto	3,410	6,881	2,653	1,359	**14.303**
Elaboración de escritos diversos	3,128	2,366	4,384	1,486	**11,364**
Demandas presentadas ante la J.E.C.A.	74	63	31	42	**210**
Demandas conciliadas ante la J.E.C.A.	125	25	0	6	**156**
Demandas en proceso ante la J.E.C.A.	164	38	31	40	**273**

Cuadro 2

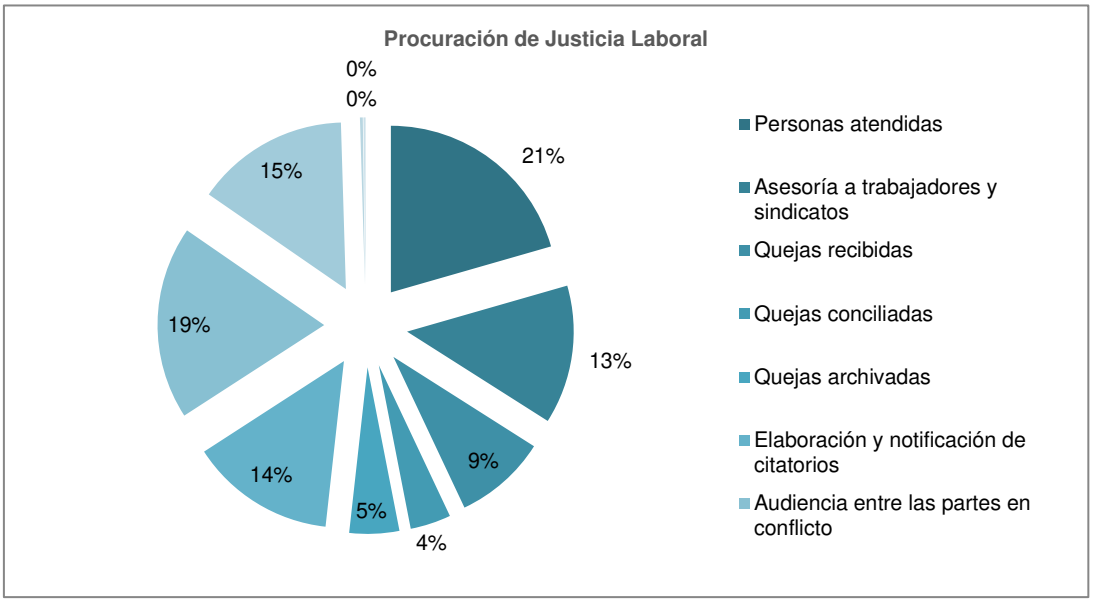


Gráfico 2

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL/SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO

3.2.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2017 el presupuesto del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo se ejerció a través de la **finalidad:** Desarrollo Económico, que comprende la función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.

- La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el total del monto de recursos ejercidos, al representar el **100**% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 3.0%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector laboral.
    - A través de la función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General se erogó el 100% del total.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante un programa presupuestario, mismo que se operó mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios como becas de capacitación, apoyos en especie a proyectos productivos y vinculación laboral, mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo.

- Mediante la ***función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General,*** el Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo atendió el programa presupuestario del sector Fomento a la Productividad y Competitividad, como es el E053.- Programa de Apoyo al Empleo.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E053	**Programa de Apoyo al Empleo**						
	-						
	-						
	Porcentaje de cumplimiento de metas de atención del Subprograma Bécate						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el avance de atención de buscadores de empleo programados para su incorporación al mercado laboral a través de cursos de capacitación						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	71.8	71.8
	Porcentaje de personas atendidas para ser colocadas en un empleo o autoempleo						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide la proporción de buscadores de empleo atendidos en relación a la meta programada						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	108.5	108.5
	Porcentaje de cumplimiento de apoyos en especie entregados a iniciativas de ocupación por cuenta propia						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de metas de apoyos en especie otorgados						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	104.4	104.4
	Desarrollo Económico						
	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
	Porcentaje de buscadores de empleo que reciben apoyos en especie para sus iniciativas de ocupación por cuenta propia						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de buscadores de empleo con una iniciativa de ocupación por cuenta propia que reciben apoyo en especie para autoemplearse						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de beneficiarios capacitados con apoyo económico se colocan en un empleo o actividad por cuenta propia						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de buscadores de empleo con capacitación que reciben apoyo económico para colocarse en el mercado laboral						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	62.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	78.2	78.2

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E053	**Programa de Apoyo al Empleo**						
	Porcentaje de cumplimiento de metas de atención del Subprograma Bécate **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Mide el avance de atención de buscadores de empleo programados para su incorporación al mercado laboral a través de cursos de capacitación **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	71.8	71.8
	Porcentaje de personas atendidas para ser colocadas en un empleo o autoempleo **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Mide la proporción de buscadores de empleo atendidos en relación a la meta programada **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	108.5	108.5
	Porcentaje de buscadores de empleo que reciben apoyos en especie para sus iniciativas de ocupación por cuenta propia **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el número de buscadores de empleo con una iniciativa de ocupación por cuenta propia que reciben apoyo en especie para autoemplearse **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de cumplimiento de apoyos en especie entregados a iniciativas de ocupación por cuenta propia **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de metas de apoyos en especie otorgados **ESTRATÉGICO** EFICIENCIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	104.4	104.4
	Porcentaje de beneficiarios capacitados con apoyo económico se colocan en un empleo o actividad por cuenta propia **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el número de buscadores de empleo con capacitación que reciben apoyo económico para colocarse en el mercado laboral **ESTRATÉGICO** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	62.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	78.2	78.2

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

Con el Programa de Apoyo al Empleo 2017, se atendieron los desajustes del mercado laboral en el estado, promoviendo la colocación de buscadores de empleo en un puesto de trabajo o actividad productiva, mediante su incursión a cursos de capacitación de corto plazo para el trabajo, promoviendo la creación de iniciativas de ocupación por cuenta propia para el autoempleo y vinculando a los buscadores de empleo de acuerdo con sus conocimientos, habilidades y destrezas a vacantes formales disponibles en el mercado laboral, con atención prioritaria a los buscadores de empleo que presentan desventajas para su incorporación a un puesto de trabajo, entre ellos, jóvenes de entre 16 y 29 años, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

En 2017, se impartieron 70 cursos de capacitación para el trabajo en las modalidades de capacitación en la práctica laboral, capacitación para el auto empleo y capacitación mixta, en los cuales se inscribieron 1,434 buscadores de empleo, para facilitar su colocación en un empleo formal o desarrollar una actividad productiva por cuenta propia. La tasa de colocación en un empleo formal o actividad productiva de las personas inscritas en cursos de capacitación con apoyo económico se situó en 78.2% La inversión en apoyos económicos fue por 4.4 millones de pesos.

Los apoyos en especie de maquinaria, herramienta y equipo durante 2017, benefició a 146 personas desempleadas con el interés y las habilidades para desarrollar una actividad productiva por cuenta propia. En total, se apoyó a 71 iniciativas de ocupación por cuenta propia con una inversión de 2.6 millones de pesos. En promedio el apoyo recibido por cada proyecto fue de 37,314 pesos.

A través de los servicios de vinculación laboral, como bolsa de trabajo, ferias de empleo y portal de empleo se atendió a 42,368 buscadores de empleo, superando la meta programada de atención en 10.5%. Se colocó a 11,134 personas en puestos de trabajo formales o actividades productivas.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Programa de Apoyo al Empleo

El Programa de Apoyo al Empleo brinda atención a la población buscadora de empleo, mediante la prestación de servicios de vinculación laboral, apoyos económicos o en especie, con la finalidad de facilitar su colocación en un puesto de trabajo o actividad productiva. La población objetivo del Programa de Apoyo al Empleo la constituyen hombres y mujeres que sean buscadores de empleo que cuenten con 16 años o más, incluyendo la atención a población en desventaja tales como jóvenes de entre 16 y 29 años, personas con discapacidad, mujeres y adultos mayores, con medidas para impulsar el empleo en estos segmentos de la población. Se otorga atención enfocada a las necesidades de la población objetivo, la cual consiste en el otorgamiento de servicios de vinculación laboral, así como apoyos económicos para fortalecer habilidades laborales y promover la ocupación por cuenta propia.

- Durante 2017, mediante el Subprograma Bécate se atendió a 1,434 buscadores de empleo con cursos de capacitación para el trabajo, lo que representó el 71.8% de la meta programada. De las personas capacitadas, 1,121 se colocaron en un empleo o actividad productiva.

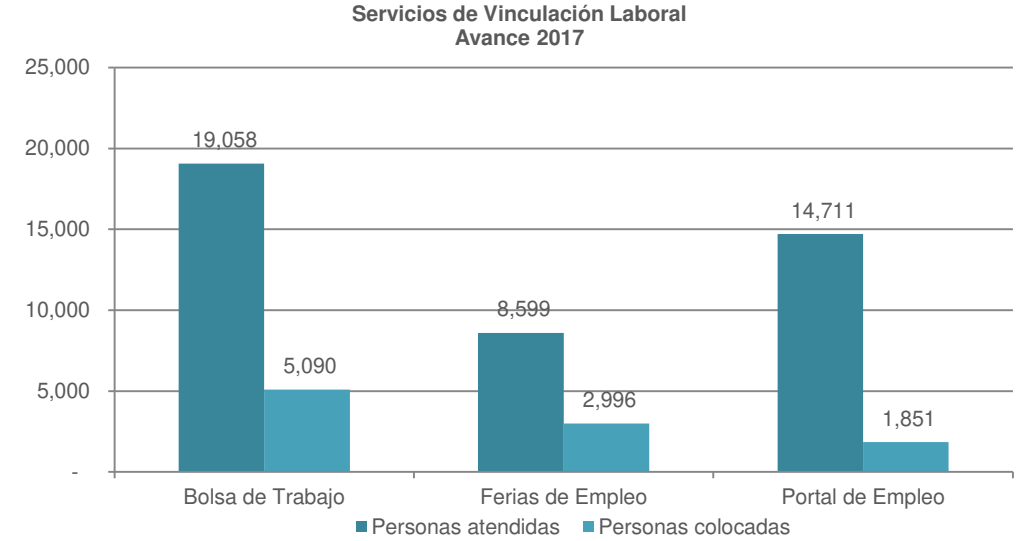
- En 2017, recibieron apoyos en especie 71 iniciativas de ocupación por cuenta propia, con maquinaria, herramienta y equipo, beneficiando a 146 buscadores de empleo con las habilidades necesarias para desarrollar y autoemplearse en una actividad productiva formal.

- En los servicios de vinculación laboral se atendió a 42,368 buscadores de empleo en 2017. En bolsa de empleo, 19,058 personas en busca de trabajo fueron canalizadas a vacantes disponibles en el mercado laboral, registrando un avance del 107.1% respecto de la meta de atención. En ferias de empleo organizadas para la vinculación directa entre empleadores y buscadores de empleo, se atendió a 8,599 personas desempleadas, superando la meta de atención en 4.2%. La vinculación en línea, a través del portal de empleo, registró una atención de 14,711 buscadores de empleo.

APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE (Miles de pesos)			
Nivel	Apoyos		% Avance
	Programados	Otorgados	
Becas de capacitación	1,996	1,434	71.8
Apoyos en especie para Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia	146	146	100.0
Total	**2,142**	**1,580**	**73.8**
Inversión	**10,313**	**7,028**	**68.1**

Fuente: Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Cuadro 2



Fuente: Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo

Gráfico 2

3.2.3.2 De los Programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

Programa Presupuestario:

E053 – Programa de Apoyo al Empleo
Brinda atención a la población buscadora de empleo, mediante la prestación de servicios de vinculación laboral, apoyos económicos o en especie.

Población Objetivo: Personas buscadoras de empleo que cuenten con 16 años o más.

MIR- Programa de Apoyo al Empleo

Componente MIR: 1.1.1 – Personas buscadoras de empleo reciben capacitación con apoyo económico para colocarse en un empleo o actividad productiva.
Unidad de Medida: - Persona colocada.

Presupuesto Asignado: $ 7,096,896.03
Presupuesto Ejercido: $ 4,379,420.70
% de Avance presupuestal: 61.7%

Población Objetivo Personas buscadoras de empleo que cuenten con 16 años o más.					
Objetivo Brindar atención a la población buscadora de empleo, mediante apoyos económicos para capacitación para el Trabajo, con especial atención a población en desventaja como mujeres.					
Bien o servicio (Unidad de medida)	Meta Programada	Resultado Obtenido		Diferencia Obtenido - Programado	Variación %
Curso(s) Impartido(s)		70			
Beneficiarios:	Personas	Personas	Integración %	Número de personas	%
Hombres		418	29.1		
Mujeres		1016	70.9		
Total		1,434	100.0		

Distribución geográfica de los beneficiarios

Municipio/ Localidad	Localidad	Hombres	Mujeres	Total
Bacalar	Bacalar	9	15	24
Benito Juárez	Cancún	152	318	470
Isla Mujeres	Isla Mujeres	7	25	32
Lázaro Cárdenas	Solferino, San Ángel, El Ideal, Valladolid Nuevo	2	78	80
Othón P. Blanco	Chetumal	135	283	418
Solidaridad	Playa del Carmen	111	274	385
Tulum	Tulum	2	23	25

Principales acciones, resultados y logros:

De los 1,434 buscadores de empleo inscritos en cursos de capacitación, el 70.9% fueron mujeres.

883 mujeres egresaron de los cursos de capacitación y 822 de ellas se colocaron en un empleo o actividad productiva.

Indicadores:

La tasa de colocación en un empleo o actividad productiva de las mujeres capacitadas con apoyo económico fue del 80.9%. En el caso de los hombres, se situó en 71.5%.

ANEXOS

FORMATOS REFERIDOS POR LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORMATO 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	734,585	1,163,222	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,999,064	2,952,830
Efectivo	15,301	13,355	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	54,507	1,456
Bancos/Tesorería	625,206	983,915	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	854,160	465,445
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	123,152	114,628
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	94,078	165,952	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	45,701	29,554
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,027,500	1,806,366
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	1	113,869
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	259,623	375,506
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	571,204	194,414	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	634,420	46,006
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	61,759	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,428	8,583	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	161,952	49,307	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	104,870	550,130
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	393,824	74,765	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	104,870	550,130
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	114,858	170,813	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-470	7,196	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	2,012	6,641	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	20,340	20,205
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	20,340	20,205
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	113,316	156,976	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	168,283	183,212	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	83,391	158,864
Inventario de Mercancías para Venta	168,283	183,212	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	83,391	158,864
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**1,588,930**	**1,711,661**	**Total de Pasivos Circulantes**	**4,207,665**	**3,682,029**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	776,717	1,123,161	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	352,187	373,202	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,661,219	4,367,221	Deuda Pública a Largo Plazo	19,122,694	18,553,694
Bienes Muebles	1,541,525	1,396,032	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	36,594	38,062
Activos Intangibles	569,613	475,214	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	13,064	11,578
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,406,046	-1,325,166	Provisiones a Largo Plazo	0	0

Continúa...

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Activos Diferidos	60,621	1,540	**Total de Pasivos No Circulantes**	**19,172,352**	**18,603,334**
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**Total del Pasivo**	**23,380,017**	**22,285,363**
Otros Activos no Circulantes	18,514	30,258	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
Total de Activos No Circulantes	**6,574,350**	**6,441,462**	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**0**	**0**
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-15,216,737**	**-14,132,240**
			Resultados del Período/Ejercicio (Ahorro)	-151,551	660,514
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-15,173,271	-14,900,839
			Revalúos	108,085	108,085
			Reservas		0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**-15,216,737**	**-14,132,240**
Total del Activo	**8,163,280**	**8,153,123**	**Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio**	**8,163,280**	**8,153,123**

FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública	19,084,037,827.88	19,047,030,757.53	18,903,504,669.04	0.00	19,227,563,916.37	1,689,643,963.10	225,024,763.46
A. Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	19,084,037,827.88	19,047,030,757.53	18,903,504,669.04	0.00	19,227,563,916.37	1,689,643,963.10	225,024,763.46
b1) Instituciones de Crédito	19,084,037,827.88	19,047,030,757.53	18,903,504,669.04	0.00	19,227,563,916.37	1,689,643,963.10	225,024,763.46
Banco Mercantil del Norte, S.A.	2,113,108,272.51	0.00	2,113,108,272.51	0.00	0.00	10,814,467.98	
Banobras, S.N.C.	3,877,933,527.26	0.00	3,877,933,527.26	0.00	0.00	13,346,564.56	
HSBC México, S.A.	1,316,926,644.00	0.00	1,316,926,644.00	0.00	0.00	9,370,847.61	
Banco Multiva, S.A.	1,365,517,011.95	0.00	1,365,517,011.95	0.00	0.00	5,467,757.70	
Banobras, S.N.C.	262,861,190.00	0.00	0.00	0.00	262,861,190.00	22,141,764.58	
Banco Multiva, S.A.	2,427,465,000.00	0.00	2,427,465,000.00	0.00	0.00	9,972,835.38	
Banco Interacciones, S.A.	2,343,469,944.16	0.00	2,343,469,944.16	0.00	0.00	8,830,975.72	3,023,650.27
Banco Multiva, S.A.	1,200,000,000.00	0.00	1,200,000,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	
HSBC México, S.A.	380,445,472.00	0.00	380,445,472.00	0.00	0.00	1,770,785.57	
Bansi, S.A.	1,361,852,359.00	0.00	1,361,852,359.00	0.00	0.00	10,970,549.16	143,171,048.25
Banco Interacciones, S.A.	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	3,725,555.54	
Banco Interacciones, S.A.	1,434,458,407.00	0.00	1,434,458,407.00	0.00	0.00	5,344,154.48	
Banco Mercantil del Norte, S.A.		2,829,996,572.69	20,661,486.22	0.00	2,809,335,086.47	228,895,407.02	9,799,270.82
Banobras, S.N.C.		5,877,933,527.26	12,154,155.42	0.00	5,865,779,371.84	476,009,300.55	12,005,148.39
HSBC México, S.A.		1,697,372,116.00	12,392,322.69	0.00	1,684,979,793.31	142,947,262.59	12,118,660.89
Banco Multiva, S.A.		4,992,982,011.95	10,480,979.27	0.00	4,982,501,032.68	430,023,907.17	18,313,757.96
Banco Interacciones, S.A.		3,648,746,529.63	26,639,087.56	0.00	3,622,107,442.07	305,081,837.49	26,593,226.88
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	3,181,539,000.00				4,152,453,000.00		
3. Total de la Deuda Pública y							
Otros Pasivos	22,265,576,827.88	19,047,030,757.53	18,903,504,669.04	0.00	23,380,016,916.37	1,689,643,963.10	225,024,763.46
4. Deuda Contingente	846,904,679.40	0.00	41,738,961.55	0.00	805,165,717.85	82,730,642.09	0.00
A. Deuda Contingente 1	167,294,583.73	0.00	13,120,881.79	0.00	154,173,701.94	13,956,351.99	
B. Deuda Contingente 2	119,610,095.67	0.00	3,550,072.76	0.00	116,060,022.91	9,991,918.46	
C. Deuda Contingente 3	560,000,000.00	0.00	25,068,007.00	0.00	534,931,993.00	58,782,371.64	
5. Valor de Instrumentos Bono							
Cupón Cero	262,861,190.00	0.00	0.00	-84,605,565.64	178,255,624.36	22,141,764.58	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero	262,861,190.00	0.00	0.00	-84,605,565.64	178,255,624.36	22,141,764.58	

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo					
A. Crédito X					

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS-LDF

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

(PESOS)

Denominación de la Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de terminación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto pagado en el ejercicio del pago de la contraprestación	Monto pagado en el ejercicio del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la Inversión al 31 de diciembre de 2017	Monto pagado de la Inversión actualizado al 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente por pago de la Inversión al 31 de diciembre de 2017
A. Asociaciones Público Privadas (APP)										
a) APP1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) APPXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otras adicionales										
a) Otra adicional 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otra adicional 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otra adicional 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otra adicional XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
BALANCE PRESUPUESTARIO - Ley de Disciplina Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Miles de pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**26,373,665**	**28,389,872**	**28,389,872**
A1. Ingresos de Libre Disposición	14,858,378	15,096,387	15,096,387
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	11,558,127	13,149,959	13,149,959
A3. Financiamiento Neto	-42,840	143,526	143,526
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	**26,373,665**	**30,525,078**	**28,633,907**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,858,378	16,740,498	15,002,840
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,515,287	13,784,580	13,631,066
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**865,620**	**805,670**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		113,845	105,237
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		751,775	700,433
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**-1,269,586**	**561,636**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**42,840**	**-1,413,112**	**418,110**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**42,840**	**-2,278,732**	**-387,561**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**1,736,898**	**2,036,352**	**2,036,351**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	1,736,898	2,036,352	2,036,351
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**1,779,738**	**-242,380**	**1,648,790**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**19,047,031**	**19,047,031**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	19,047,031	19,047,031
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**42,840**	**18,903,505**	**18,903,505**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	18,903,505	18,903,505
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	42,840	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**-42,840**	**143,526**	**143,526**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	14,858,378	15,096,387	15,096,387
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	143,526	143,526
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	19,047,031	19,047,031
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	18,903,505	18,903,505
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,858,378	16,740,498	15,002,840
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		113,845	105,237
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**-1,386,740**	**342,310**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**-1,530,266**	**198,784**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	11,558,127	13,149,959	13,149,959
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-42,840	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	42,840	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,515,287	13,784,580	13,631,066
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		751,775	700,433
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**117,154**	**219,326**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**42,840**	**117,154**	**219,326**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADA - LDF

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(miles de pesos)

Concepto	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	3,283,522	0	3,283,522	3,188,707	3,188,707	-94,815
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	1,274,891	0	1,274,891	1,328,980	1,328,980	54,089
E. Productos	332,985	0	332,985	143,965	143,965	-189,020
F. Aprovechamientos	583,052	0	583,052	339,513	339,513	-243,539
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	8,447,372	0	8,447,372	9,066,751	9,066,751	619,379
h1) Fondo General de Participaciones	6,638,373	0	6,638,373	7,073,286	7,073,286	434,913
h2) Fondo de Fomento Municipal	404,989	0	404,989	419,758	419,758	14,769
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	363,140	0	363,140	432,546	432,546	69,406
h4) Fondo de Compensacion	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	282,097	0	282,097	332,484	332,484	50,387
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petroleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	350,123	0	350,123	357,116	357,116	6,993
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	408,650	0	408,650	558,296	558,296	149,646
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	-106,735	-106,735	-106,735
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	936,556	0	936,556	1,028,471	1,028,471	91,915
i1) Tenencia o Uso de Vehiculos	2,860	0	2,860	3,347	3,347	487
i2) Fondo de Compensación ISAN	50,652	0	50,652	50,652	50,652	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	197,573	0	197,573	214,338	214,338	16,765
i4) Fondo deCompensación de Repecos-Intermedios	59,676	0	59,676	49,452	49,452	-10,224
i5) Otros Incentivos Economicos	625,795	0	625,795	710,682	710,682	84,887
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**14,858,378**	**0**	**14,858,378**	**15,096,387**	**15,096,387**	**238,009**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**238,009**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	9,467,186	0	9,467,186	9,787,796	9,787,796	320,610
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	5,284,572	0	5,284,572	5,468,830	5,468,830	184,258
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,469,871	0	1,469,871	1,532,021	1,532,021	62,150
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	713,993	0	713,993	718,947	718,947	4,954
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	886,636	0	886,636	894,907	894,907	8,271
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	478,738	0	478,738	530,587	530,587	51,849

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(miles de pesos)

Concepto	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
a6) Fondo de Aportaciones para la Educacion Tecnologica y de Adultos	139,236	0	139,236	142,078	142,078	2,842
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	164,061	0	164,061	167,461	167,461	3,400
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	330,079	0	330,079	332,965	332,965	2,886
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	2,090,941	0	2,090,941	3,362,163	3,362,163	1,271,222
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	2,090,941	0	2,090,941	3,362,163	3,362,163	1,271,222
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II=A+B+C+D+E)	**11,558,127**	**0**	**11,558,127**	**13,149,959**	**13,149,959**	**1,591,832**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III=A)	**0**	**19,620,371**	**19,620,371**	**19,047,031**	**19,047,031**	**19,047,031**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	19,620,371	19,620,371	19,047,031	19,047,031	19,047,031
IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)	**26,416,505**	**19,620,371**	**46,036,876**	**47,293,377**	**47,293,377**	**20,876,872**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	19,620,371	19,620,371	19,047,031	19,047,031	19,047,031
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**0**	**19,620,371**	**19,620,371**	**19,047,031**	**19,047,031**	**19,047,031**

I. Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación por Objeto de Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	**6,861,872**	**20,850,867**	**27,712,739**	**27,045,964**	**26,195,093**	**666,775**
Servicios Personales	**1,848,065**	**-194,881**	**1,653,184**	**1,652,295**	**1,595,897**	**889**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	546,626	-57,321	489,305	489,305	489,305	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	62,802	16,975	79,777	78,911	76,732	866
Remuneraciones Adicionales y Especiales	668,485	-66,636	601,849	601,849	547,856	0
Seguridad Social	133,865	-7,378	126,487	126,487	126,487	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	264,183	40,789	304,972	304,972	304,746	0
Previsiones	103,793	-103,793	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	68,312	-17,517	50,795	50,772	50,772	23
Materiales y Suministros	**247,690**	**312,809**	**560,499**	**531,954**	**406,302**	**28,546**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	50,615	126,861	177,475	176,675	153,525	800
Alimentos y Utensilios	55,847	-8,545	47,301	46,992	42,187	310
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	808	808	808	510	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,796	30,351	40,147	40,065	35,687	82
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,350	90	20,441	16,536	7,752	3,905
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	81,118	23,252	104,370	102,390	96,001	1,980
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,037	75,243	79,281	69,690	39,610	9,590
Materiales y Suministros para Seguridad	6,539	58,277	64,816	55,347	14,049	9,468
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	19,389	6,472	25,861	23,450	16,981	2,411
Servicios Generales	**1,088,908**	**944,824**	**2,033,732**	**1,996,050**	**1,608,021**	**37,682**
Servicios Básicos	81,627	-16,013	65,614	64,994	64,203	620
Servicios de Arrendamiento	305,572	189,345	494,916	489,349	378,556	5,568
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	275,991	330,599	606,590	595,171	491,051	11,419
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,766	75,248	96,015	95,781	94,194	234
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	46,942	69,556	116,498	113,084	92,214	3,413
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	131,965	171,587	303,552	301,952	209,554	1,600
Servicios de Traslado y Viáticos	55,943	4,886	60,829	57,254	51,970	3,574
Servicios Oficiales	86,854	74,628	161,482	159,438	117,373	2,044
Otros Servicios Generales	83,247	44,988	128,235	119,026	108,907	9,209
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**501,963**	**475,299**	**977,262**	**541,265**	**329,433**	**435,998**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	77,262	362,409	439,671	19,152	13,400	420,519
Transferencias al Resto del Sector Público	0	700	700	700	700	0
Subsidios y Subvenciones	148,474	55,739	204,213	203,413	172,894	800
Ayudas Sociales	224,402	78,512	302,914	288,235	112,676	14,679
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	51,825	-22,061	29,764	29,764	29,764	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**9,137**	**166,940**	**176,076**	**134,633**	**95,412**	**41,443**
Mobiliario y Equipo de Administración	2,819	22,058	24,878	18,518	6,576	6,360
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	230	6,762	6,992	6,984	1,299	8
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	87	5,621	5,708	5,708	62	0
Vehículo y Equipo de Transporte	6,000	-301	5,699	3,795	1,699	1,905
Equipo de Defensa y Seguridad	0	704	704	613	613	91
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	35,942	35,942	9,189	5,300	26,752
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	6,000	6,000	0	0	6,000
Activos Intangibles	0	90,154	90,154	89,827	79,862	327
Inversión Pública	**94,200**	**51,152**	**145,352**	**61,087**	**34,182**	**84,266**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	64,652	64,652	52,233	25,328	12,419
Obra Pública en Bienes Propios	94,200	-20,110	74,090	2,303	2,303	71,787
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	6,611	6,611	6,551	6,551	60

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación por Objeto de Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**14,186**	**-3,123**	**11,063**	**1,006**	**972**	**10,057**
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 Título y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Prestamos	3,400	-3,123	277	277	243	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	8,750	0	8,750	729	729	8,021
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	2,036	0	2,036	0	0	2,036
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**3,057,723**	**19,097,847**	**22,155,570**	**22,127,675**	**22,124,875**	**27,895**
Amortización de la Deuda Publica	0	18,903,505	18,903,505	18,903,505	18,903,505	0
Intereses de la Deuda Pública	1,667,730	21,914	1,689,644	1,689,644	1,689,644	0
Comisiones de la Deuda Pública	48,368	118,253	166,621	166,621	166,621	0
Gastos de la Deuda Pública	6,800	132,276	139,076	139,076	139,074	0
Costos por Coberturas	14,000	27,011	41,011	41,011	41,011	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	1,320,825	-105,111	1,215,714	1,187,819	1,185,020	27,895
II. Gasto Etiquetado	**1,468,834**	**597,901**	**2,066,734**	**1,564,297**	**1,421,701**	**502,438**
Servicios Personales	**0**	**141,740**	**141,740**	**140,979**	**140,979**	**761**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	29,813	29,813	29,652	29,652	161
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	3,691	3,691	3,414	3,414	277
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	93,593	93,593	93,373	93,373	220
Seguridad Social	0	80	80	61	61	19
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	13,375	13,375	13,291	13,291	84
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Publicos	0	1,189	1,189	1,188	1,188	1
Materiales y Suministros	**21,864**	**24,241**	**46,105**	**34,363**	**9,548**	**11,742**
Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	18,151	-17,991	159	147	144	13
Alimentos y Utensilios	3,713	-3,457	256	255	189	1
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación	0	55	55	55	55	0
Productos Quimicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	4,511	4,511	4,462	1,868	49
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	400	400	400	400	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos	0	25,987	25,987	17,376	3,754	8,612
Materiales y Suministros para Seguridad	0	14,494	14,494	11,430	3,010	3,064
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	243	243	239	129	3
Servicios Generales	**36,649**	**114,193**	**150,842**	**146,560**	**129,840**	**4,282**
Servicios Básicos	800	10,323	11,123	10,156	8,180	967
Servicios de Arrendamiento	0	105	105	105	105	0
Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios	35,849	9,544	45,394	42,719	28,880	2,675
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	1,538	1,538	1,537	1,537	1
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	68,592	68,592	68,115	67,210	477
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	53	53	40	40	13
Servicios de Traslado y Viáticos	0	117	117	57	57	61
Servicios Oficiales	0	23,350	23,350	23,349	23,349	1
Otros Servicios Generales	0	571	571	483	483	88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**166,336**	**182,093**	**348,429**	**262,879**	**261,629**	**85,550**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	182,919	182,919	182,919	182,917	0
Transferencias al Resto del Sector Publico	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	126,117	-18,390	107,728	62,396	61,148	45,332
Ayudas Sociales	40,219	17,564	57,782	17,564	17,564	40,219
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**26,678**	**246,358**	**273,036**	**191,683**	**159,263**	**81,353**
Mobiliario y Equipo de Administracion	21,034	122,860	143,894	90,665	79,558	53,229
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	17,924	17,924	15,252	10,244	2,672
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,697	-1,381	1,316	1,296	576	20

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación por Objeto de Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Vehículo y Equipo de Transporte	0	23,368	23,368	21,267	21,267	2,102
Equipo de Defensa y Seguridad	0	9,451	9,451	7,659	7,659	1,792
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,947	33,201	36,148	18,938	10,424	17,210
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	29,500	29,500	29,500	29,500	0
Activos Intangibles	0	11,434	11,434	7,106	35	4,328
Inversión Pública	**1,174,467**	**-67,885**	**1,106,582**	**787,833**	**720,442**	**318,749**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	298,039	481,401	779,439	693,813	653,182	85,627
Obra Pública en Bienes Propios	876,429	-605,139	271,289	41,491	36,362	229,798
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	55,854	55,854	52,529	30,898	3,324
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 Título y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**42,840**	**-42,840**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	42,840	-42,840	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costos por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total	**8,330,706**	**21,448,767**	**29,779,474**	**28,610,261**	**27,616,794**	**1,169,213**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.
No incluye el importe de las transferencias; al Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos; así como las correspondientes a los Organismos Descentralizados y Fideicomisos del Estado; ni las transferencias a Municipios del Estado, operadas por la Administración Central.

FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	**6,861,872**	**20,850,867**	**27,712,739**	**27,045,964**	**26,195,093**	**666,775**
Poder Ejecutivo	**6,861,872**	**20,850,867**	**27,712,739**	**27,045,964**	**26,195,093**	**666,775**
Despacho del Ejecutivo	355,787	164,955	520,742	518,204	383,178	2,538
Oficina del Ejecutivo	112,927	18,974	131,900	131,895	110,696	5
Secretaria Particular	73,603	-36,531	37,072	37,067	34,150	6
Vocero del Gobierno del Estado	150,734	178,022	328,755	326,228	219,703	2,528
Consejeria Juridica del Gobierno del Estado	9,280	-1,238	8,041	8,041	7,681	0
Secretaria Privada	9,244	-4,602	4,642	4,642	4,369	0
Despacho del Gobernador	0	10,331	10,331	10,331	6,580	0
Secretaria de Infraestructura y Transporte	111,496	310,027	421,523	371,551	338,898	49,973
Secretaria de Gobierno	126,821	446,129	572,950	146,685	131,725	426,265
Consejeria Juridica	0	2,044	2,044	2,001	1,538	43
Secretaria de Finanzas y Planeación	718,223	274,207	992,430	981,441	891,269	10,989
Secretaria de Desarrollo Territorial Urbano Sustantable	83,580	16,100	99,680	99,680	95,093	0
Secretaria de Turismo	55,715	14,625	70,340	69,936	61,405	404
Secretaria de Educacion	249,022	231,899	480,921	459,598	275,533	21,323
Secretaria de Desarrollo Economico	52,842	8,136	60,978	55,958	46,548	5,020
Oficialia Mayor	390,514	104,155	494,669	489,021	389,712	5,648
Procuraduria General de Justicia del Estado	0	0	0	0	0	0
Secretaria de la Contraloria	89,977	10,936	100,913	99,396	87,792	1,517
Secretaria de Salud	48,273	70,332	118,605	108,173	85,642	10,432
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	230,090	110,892	340,982	337,756	293,164	3,226
Secretaria de Seguridad Pública	865,913	120,979	986,893	951,614	788,049	35,279
Secretaria de Ecologia y Medio Ambiente	66,076	-8,789	57,287	57,286	52,947	2
Secretaria de Desarrollo Social	103,389	-6,168	97,220	97,156	83,564	65
Secretaria del Trabajo y Previsión Social	85,483	-12,647	72,835	72,835	64,161	0
Ramos Generales	**3,228,671**	**18,993,055**	**22,221,726**	**22,127,675**	**22,124,875**	**94,051**
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,000	-1,000	0	0	0	0
Inversión Pública del Estado	94,200	-38,101	56,099	0	0	56,099
Reserva de Contingencia	75,748	-65,691	10,057	0	0	10,057
Deuda Pública	3,057,723	19,097,847	22,155,570	22,127,675	22,124,875	27,895
II. Gasto Etiquetado	**1,468,834**	**597,901**	**2,066,734**	**1,564,297**	**1,421,701**	**502,438**
Poder Ejecutivo	**1,468,834**	**597,901**	**2,066,734**	**1,564,297**	**1,421,701**	**502,438**
Despacho del Ejecutivo	0	7,077	7,077	7,077	7,077	0
Oficina del Ejecutivo	0	2,114	2,114	2,114	2,114	0
Secretaria Particular	0	2,397	2,397	2,396	2,396	0
Vocero del Gobierno del Estado	0	1,976	1,976	1,976	1,976	0
Consejeria Juridica del Gobierno del Estado	0	0	0	0	0	0
Secretaria Privada	0	590	590	590	590	0
Despacho del Gobernador	0	0	0	0	0	0
Secretaria de Infraestructura y Transporte	0	493,613	493,613	350,050	342,635	143,563
Secretaria de Gobierno	8,940	206,648	215,588	209,889	202,412	5,699
Consejeria Juridica	0	1,092	1,092	1,092	1,092	0
Secretaria de Finanzas y Planeación	3,747	174,505	178,252	175,091	168,395	3,161
Secretaria de Desarrollo Territorial Urbano Sustantable	0	46,366	46,366	46,366	38,785	0
Secretaria de Turismo	0	61,238	61,238	57,896	33,812	3,342
Secretaria de Educación	40,219	345,504	385,723	322,047	297,850	63,376
Secretaria de Desarrollo Economico	0	22,196	22,196	22,196	20,949	0
Oficialia Mayor	0	11,624	11,624	11,504	11,504	119
Procuraduria General de Justicia del Estado	0	0	0	0	0	0
Secretaria de la Contraloria	0	6,438	6,438	6,438	6,436	0

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Secretaría de Salud	0	80,620	80,620	73,103	73,082	7,517
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	126,117	-17,756	108,361	62,983	56,227	45,378
Secretaría de Seguridad Pública	83,304	166,148	249,452	180,283	123,466	69,169
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	0	9,671	9,671	9,671	9,671	0
Secretaría de Desarrollo Social	0	23,983	23,983	23,983	23,983	0
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	0	4,356	4,356	4,327	4,327	29
Ramos Generales	**1,206,507**	**-1,045,423**	**161,084**	**0**	**0**	**161,084**
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública del Estado	1,163,667	-1,002,583	161,084	0	0	161,084
Reserva de Contingencia	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	42,840	-42,840	0	0	0	0
Total	**8,330,706**	**21,448,767**	**29,779,474**	**28,610,261**	**27,616,794**	**1,169,213**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.
No incluye el importe de las transferencias: al Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos; así como las correspondientes a los Organismos Descentralizados y Fideicomisos del Estado; ni las transferencias a Municipios del Estado, operadas por la Administración Central.

FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación Funcional
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de pesos)

Finalidad/Función	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	**6,861,872**	**20,850,867**	**27,712,739**	**27,045,964**	**26,195,093**	**666,775**
Gobierno	**2,489,203**	**1,211,325**	**3,700,527**	**3,205,329**	**2,685,709**	**495,198**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	142,582	-25,328	117,254	117,174	108,715	80
Coordinación de la Política de Gobierno	402,450	411,419	813,869	392,270	338,330	421,600
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	647,495	285,549	933,043	913,737	829,588	19,307
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	845,865	127,712	973,578	927,741	764,754	45,837
Otros Servicios Generales	450,810	411,973	862,783	854,408	644,023	8,375
Desarrollo Social	**767,004**	**197,757**	**964,760**	**861,977**	**628,421**	**102,783**
Protección Ambiental	99,422	-37,156	62,265	60,746	55,689	1,519
Vivienda y Servicios a la Comunidad	129,986	37,098	167,083	110,425	102,735	56,659
Salud	100,697	30,121	130,818	120,387	103,384	10,432
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	65,955	13,853	79,807	74,875	64,411	4,933
Educación	259,987	141,749	401,736	385,345	211,122	16,390
Protección Social	20,573	22,764	43,337	30,486	24,771	12,851
Otros Asuntos Sociales	90,385	-10,672	79,713	79,713	66,307	0
Desarrollo Económico	**546,943**	**344,939**	**891,882**	**850,983**	**756,089**	**40,899**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	86,490	-1,176	85,313	80,313	67,270	5,000
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	239,053	104,382	343,435	340,209	295,500	3,226
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Transporte	115,482	267,721	383,203	353,590	327,911	29,612
Comunicaciones	0	5,064	5,064	2,657	0	2,407
Turismo	102,496	-31,863	70,633	69,980	61,446	653
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	3,422	811	4,234	4,234	3,961	0
Otros	**3,058,723**	**19,096,847**	**22,155,570**	**22,127,675**	**22,124,875**	**27,895**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	3,057,723	19,097,847	22,155,570	22,127,675	22,124,875	27,895
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Gasto Pendiente de Asignación Funcional	1,000	-1,000	0	0	0	0

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación Funcional
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de pesos)

Finalidad/Función	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
II. Gasto Etiquetado	**1,468,834**	**597,901**	**2,066,734**	**1,564,297**	**1,421,701**	**502,438**
Gobierno	**120,991**	**654,628**	**775,619**	**627,524**	**553,339**	**148,095**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	3,713	102,704	106,417	50,753	42,195	55,664
Coordinacion de la Politica de Gobierno	25,000	177,804	202,804	201,259	201,259	1,545
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	3,747	130,442	134,189	133,686	133,686	502
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	88,531	192,470	281,001	191,199	125,871	89,802
Otros Servicios Generales	0	51,208	51,208	50,626	50,328	583
Desarrollo Social	**1,104,119**	**-105,693**	**998,426**	**744,197**	**707,874**	**254,230**
Protección Ambiental	506,370	-484,231	22,139	16,159	16,159	5,980
Vivienda y Servicios a la Comunidad	114,834	296,632	411,465	235,382	223,612	176,083
Salud	10,000	50,971	60,971	53,454	53,403	7,517
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	59,456	62,404	121,860	119,520	119,478	2,340
Educacion	413,459	-66,186	347,273	285,218	260,729	62,056
Protección Social	0	30,969	30,969	30,715	30,715	254
Otros Asuntos Sociales	0	3,749	3,749	3,749	3,749	0
Desarrollo Económico	**200,884**	**91,805**	**292,689**	**192,576**	**160,488**	**100,113**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	50,000	-26,744	23,256	23,256	22,009	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	126,117	-17,829	108,288	62,910	56,153	45,378
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Transporte	8,440	44,987	53,427	9,638	9,638	43,789
Comunicaciones	16,326	29,568	45,894	38,290	38,290	7,604
Turismo	0	61,311	61,311	57,969	33,885	3,342
Ciencia, Tecnologia e Innovacion	0	200	200	200	200	0
Otras Industrias y Otras Asuntos Económicos	0	313	313	313	313	0
Otros	**42,840**	**-42,840**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	42,840	-42,840	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Gasto Pendiente de Asignación Funcional	0	0	0	0	0	0
Total	**8,330,706**	**21,448,767**	**29,779,474**	**28,610,261**	**27,616,794**	**1,169,213**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.
No incluye el importe de las transferencias: al Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autonomos: asi como las correspondientes a los Organismos Descentralizados y Fideicomisos del Estado; ni las transferencias a Municipios del Estado, operadas por la Administración Central.

FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	**1,848,065**	**-194,881**	**1,653,184**	**1,652,295**	**1,595,897**	**889**
Personal Administrativo y de Servicio Publico	1,218,824	-105,162	1,113,662	1,112,839	1,076,204	823
Magisterio	82,485	-15,097	67,388	67,388	64,700	0
Servicios de Salud	9,678	-2,948	6,730	6,730	6,524	0
Personal Administrativo	9,678	-2,948	6,730	6,730	6,524	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Publica	537,078	-71,674	465,404	465,338	448,469	66
Gastos asociados a la Implamentacion de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	**0**	**141,740**	**141,740**	**140,979**	**140,979**	**761**
Personal Administrativo y de Servicio Publico	0	100,258	100,258	99,945	99,945	314
Magisterio	0	7,391	7,391	7,074	7,074	317
Servicios de Salud	0	826	826	826	826	0
Personal Administrativo	0	826	826	826	826	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	33,265	33,265	33,134	33,134	131
Gastos asociados a la Implamentacion de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total	**1,848,065**	**-53,140**	**1,794,925**	**1,793,274**	**1,736,876**	**1,651**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.
No incluye el importe de las transferencias: al Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autonomos: asi como las correspondientes a los Organismos Descentralizados y Fideicomisos del Estado; ni las transferencias a Municipios del Estado, operadas por la Administración Central

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo 2017

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FASSA 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300179183
FAFEF 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300179191
FAM IEB 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300189111
FAISE 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300189103
PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300192210
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300189707
PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300192139
PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300192147
PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300192228
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300192236
SEGURO POPULAR 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300192244
PROGRAMA TELEBACHILLERATO PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300192252
SIREEA 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300192260
SUBPROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300193852
PROGRAMA DE CALIDAD PARA EL DEPORTE 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300193860
PROGRAMA DE CULTURA FISICA 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300193879
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LA	BANCO INTERACCIONES S.A.	300193887
APOYOS PARA LA PROTECCION DE PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD	BANCO INTERACCIONES S.A.	300193895
FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASATROFICOS 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300194166
SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300194174
PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA R	BANCO INTERACCIONES S.A.	300194182
PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA R	BANCO INTERACCIONES S.A.	300195367
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL	BANCO INTERACCIONES S.A.	300195383
PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIED	BANCO INTERACCIONES S.A.	300195391
PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIED	BANCO INTERACCIONES S.A.	300195901

AFASPE 2017	BANORTE S.A.	475504388
FONE GO 2017	BANORTE S.A.	476392658
FAETA CONALEP 2017	BANORTE S.A.	476393682
FAETA INEA 2017	BANORTE S.A.	476397215
FASP 2017	BANORTE S.A.	476400807
CRITERIOS PARA ACCEDER A LOS SUBSIDIOS PARA LA CREACION Y/O	BANORTE S.A.	495079222
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (A)	BANORTE S.A.	495079259
CONVENIO DE BRIGADAS DE INCENDIOS FORESTALES Y EL ANEXO DE E	BANORTE S.A.	494853162
LA DANZA POR LOS CAMINOS DEL SUR 2017	BANORTE S.A.	494853210
FAISM 2017	HSBC MEXICO S.A.	4059760561
FORTAMUN 2017	HSBC MEXICO S.A.	4059760579
FAM AS 2017	HSBC MEXICO S.A.	4059760587
FAM IEMS 2017	HSBC MEXICO S.A.	4059760678
FAM IES 2017	HSBC MEXICO S.A.	4059760686
BAPISS 2017	HSBC MEXICO S.A.	4059760694
FASSC 2017	HSBC MEXICO S.A.	4059760546
PACTEN 2017	HSBC MEXICO S.A.	4059760553
PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL (PROSPERA) 2017	HSBC MEXICO S.A.	4059760710
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2017	HSBC MEXICO S.A.	4060160124
E025 PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2017	HSBC MEXICO S.A.	4060160132
FORTASEG 2017	HSBC MEXICO S.A.	4060160140
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE TIPO BASICO	HSBC MEXICO S.A.	4060160157
PRODERMAGICO DIVERSIFICACION FEDERAL 2017	HSBC MEXICO S.A.	4060160256
PRODERMAGICO DIVERSIFICACION ESTATAL 2017	HSBC MEXICO S.A.	4060160264
PRODERMAGICO FORTALECIMIENTO FEDERAL 2017	HSBC MEXICO S.A.	4060160272
PRODERMAGICO FORTALECIMIENTO ESTATAL 2017	HSBC MEXICO S.A.	4060160280
FASP ESTATAL 2017	HSBC MEXICO S.A.	4060160165
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017	HSBC MEXICO S.A.	4060160298
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL	HSBC MEXICO S.A.	4060160405
ARRIBA EL TELON 2017	HSBC MEXICO S.A.	4060160397
PROII 2017	HSBC MEXICO S.A.	4060160413
APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA 2017	HSBC MEXICO S.A.	4060160421
CONVENIO DE CONCERTACION PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS PARA	HSBC MEXICO S.A.	4060160439
LA DANZA POR LOS CAMINOS DEL SUR 2017	BANORTE S.A.	0494853210
FONDO METROPOLITANO CANCUN 2017	SCOTIABANK INVERLAT S.A.	04606576702
PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION: FORTALEC	SCOTIABANK INVERLAT S.A.	04606576710
FIES 2017	SCOTIABANK INVERLAT S.A.	04606580815
REMANENTES DE FONDOS DE RESERVA	SCOTIABANK INVERLAT S.A.	04606580823
APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA 2017	HSBC MEXICO S.A.	4060160421

CONVENIO DE CONCERTACION PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS PARA	HSBC MEXICO S.A.	4060160439
APOYO FINANCIERO PARA FOMENTAR LA EXPANSION EDUCATIVA DEL TI	HSBC MEXICO S.A.	4060160744
FONDO PARA APOYO DE MIGRANTES 2017	HSBC MEXICO S.A.	4060160751
PROVISIONES PARA LA ARMONIZACION CONTABLE 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300195375
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL	BANCO INTERACCIONES S.A.	300195383
PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIED	BANCO INTERACCIONES S.A.	300195391
PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIED	BANCO INTERACCIONES S.A.	300195901
PEI 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300195910
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL	BANCO INTERACCIONES S.A.	300195928
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (B) 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300195936
FONDO PARA FRONTERAS (A) 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300195944
PROGRAMA E005 CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABL	BANCO INTERACCIONES S.A.	300195952
ACCIONES DE PROMOCION Y FOMENTO DEL BEISBOL INFANTIL Y JUVEN	BANCO INTERACCIONES S.A.	300195960
JUDO CANCUN GRAND PRIX 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300195979
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-A	BANCO INTERACCIONES S.A.	300197777
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-A	BANCO INTERACCIONES S.A.	300197785
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-A	BANCO INTERACCIONES S.A.	300198595
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300198609
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (B)	BANCO INTERACCIONES S.A.	300200484
PROIN 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300200492
ELABORACION DE TALLERES DE SENSIBILIZACION A LAS EMPRESAS DE LA ENTIDAD RESPECTO A LAS INICIATIVAS DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CIENTIFICAS, TECNOLOGICAS Y DE INNOVACION	SCOTIABANK INVERLAT S.A.	04606580939
PASEOS DEL MAR-BARRIO 2, MZ. 23 Y MZ. 24, 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300200506
DEPARTAMENTOS A-L MZ. 23 PRADO NORTE, 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300200646
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (C) 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300201120
MUJER EMPRENDE QUINTANA ROO 1ERA. ETAPA (OTHON P BLANCO)	BANCO INTERACCIONES S.A.	300207071
MUJER EMPRENDE QUINTANA ROO 1ERA. ETAPA (BACALAR)	BANCO INTERACCIONES S.A.	300207080
MUJER EMPRENDE QUINTANA ROO 1ERA. ETAPA (FELIPE CARRILLO PUERTO)	BANCO INTERACCIONES S.A.	300207098
MUJER EMPRENDE QUINTANA ROO 1ERA. ETAPA (SOLIDARIDAD)	BANCO INTERACCIONES S.A.	300212717
PRIVADAS SACBE, ETAPA UNO 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300201154
ACCESO A MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300213055
RECURSOS PROPIOS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300213110
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO PARTICIPACIONES	BANCO INTERACCIONES S.A.	300215368

PROGRAMA ACCIONES DE PROMOCION Y FOMENTO DEL BOXEO INFANTIL Y JUVENIL A NIVEL NACIONAL	BANCO INTERACCIONES S.A.	300215376
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (AFASPE 2018)	BANCO INTERACCIONES S.A.	300215392
RECURSOS FEDERALES UNIVERSIDAD DEL CARIBE 2018	BANCO INTERACCIONES S.A.	300229040
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	BANCO INTERACCIONES S.A.	300221481
CENTRAL DE ABASTOS DE CHETUMAL 1ER ETAPA 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	
IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISTICO DE LA ZONA SUR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300229474
DESARROLLO DE REDES DE PARQUES INDUSTRIALES PARA PYMES DE QUINTANA ROO 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300229482
FONDO DE AORTACIONES MULTIPLES (FAM IEMS 2018)	BBVA BANCOMER S.A.	0111200615
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM IES 2018)	BBVA BANCOMER S.A.	0111200771
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM IEB 2018)	BBVA BANCOMER S.A.	0111200852
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS (REZAGO) 2018	BANORTE S.A.	0356113254
OTROS INGRESOS POR COORDINACION 2018	BANORTE S.A.	0356116433
DERECHOS DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE 2018	BANORTE S.A.	0356119676
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA GASTO OPERATIVO (FONE GO 2018)	BANORTE S.A.	0365228954
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA INEA 2018)	BANORTE S.A.	0365232269
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA CONALEP 2018)	BANORTE S.A.	0365234067
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018	SCOTIABANK INVERLAT S.A.	04606586198
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2018	SCOTIABANK INVERLAT S.A.	04606586228
FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN 2018	HSBC MEXICO S.A.	4060540846
FONDO DE COMPENSACION DE RECURSOS REPECOS E INTERMEDIOS 2018	HSBC MEXICO S.A.	4060540853
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018	HSBC MEXICO S.A.	4060540861
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM 2018)	HSBC MEXICO S.A.	4061047502
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN 2018)	HSBC MEXICO S.A.	4061047510
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM AS 2018)	HSBC MEXICO S.A.	4061047528
FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2018	BANCO INTERACCIONES S.A.	300221490
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL 2018	BANCO INTERACCIONES S.A.	300221503
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2018	BANCO INTERACCIONES S.A.	300221511
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA 2018)	BANCO INTERACCIONES S.A.	300225967
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE 2018)	BANCO INTERACCIONES S.A.	300227005
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DF (FASP 2018)	BANCO INTERACCIONES S.A.	300227013
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2018)	BANCO INTERACCIONES S.A.	300227030
REINTEGROS TESORERIA DE LA FEDERACION	BANCO INTERACCIONES S.A.	300228770

FORTALECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE LA RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR QUINTANA ROO 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300229024
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO 2017 (B)	BANCO INTERACCIONES S.A.	300229032
RECURSOS FEDERALES CECYTE 2018	BBVA BANCOMER S.A.	0111249371
RECURSOS FEDERALES COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2018	BANCO INTERACCIONES S.A.	300228800
PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL (PROSPERA) 2018	SCOTIABANK INVERLAT S.A.	04606587704
SEGURO POPULAR FEDERAL 2018	BANCO INTERACCIONES S.A.	300228354
PROGRAMA SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018	BANCO INTERACCIONES S.A.	300228796
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (C) 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300227048
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300228311
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION (F) 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300228346
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300223298
FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (E) 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300225924
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (D) 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300225932
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (B) 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300225959
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (E) 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300223310
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (C) 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300223328
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (D) 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300225916
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300223301
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (D) 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300221589
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (C) 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300223280
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS (PROSANEAR) 2017	BANCO INTERACCIONES S.A.	300215384

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO

Links: http://qroo.gob.mx/om/transparencia

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

En relación alos esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se manifiesta lo siguiente:

Como parte de los mecanismos de mitigación de riesgo, sobre las obligaciones de índole financiera, el Gobierno del Estado únicamente tiene suscritos contratos de futuros de tasas de interés (SWAP's), con diversas contrapartese IRS, a plazo de siete años; en función de las obligaciones contractuales suscritas con los acreedores del sistema financiero mexicano y que permiten contener un incremento desmedido en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días, ($TIIE_{28}$) ante el escenario de volatilidad internacional.

A continuación se presenta el detalle de las IRS vigentes en el período de referencia:

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

(Pesos)

Contraparte	Nocional	Acreedor	Interest Rate Swap
Créditos Bancarios			
Banorte, S.A.	$2,114,318,410.33	Contrato REOF-012/2016 con Banorte, S.A.	7.91%
Banco Interacciones, S.A.	$703,328,325.31	Contrato REOF-012/2016 con Banorte, S.A.	7.94%
Banorte, S.A.	$4,403,663,418.55	Contrato REOF-009/2016 con Banobras, S.N.C.	7.94%
Banco Interacciones, S.A.	$906,809,149.83	Contrato REOF-009/2016 con Banobras, S.N.C.	7.94%
HSBC México, S.A.	$1,267,268,282.54	Contrato REOF-011/2016 con HSBC México, S.A.	7.72%
Banco Interacciones, S.A.	$421,841,460.61	Contrato REOF-011/2016 con HSBC México, S.A.	7.94%
Banorte, S.A.	$3,740,608,736.72	Contrato REOF-010/2016 con Banco Multiva, S.A.	7.97%
Banco Interacciones, S.A.	$1,246,134,128.54	Contrato REOF-010/2016 con Banco Multiva, S.A.	7.94%
Banco Interacciones, S.A.	$2,726,014,595.45	Contrato REOF-008/2016 con Banco Interacciones, S.A.	8.21%
Banco Interacciones, S.A.	$906,809,149.83	Contrato REOF-008/2016 con Banco Interacciones, S.A.	7.94%
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00		
TOTAL	**18,436,795,657.71**		

Por otra parte se manifiesta que el Gobierno no cuenta con obligaciones vinculadas a esquemas de colocación bursátil;en este sentido,se hacen las manifestaciones correspondientes a efecto de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.