



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE QUINTANA ROO.  
DE FECHA 31 DE ENERO DE 2025



CGC  
COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
COMUNICACIÓN

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las trece horas del día treinta y uno del mes de enero del año dos mil veinticinco, se reunieron en la sala de juntas de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, las personas servidoras públicas: Lcda. María José Cruz Uc.- Directora de Difusión y Coordinadora de Control Interno, quien funge como suplente de la Lic. Laura Aguilar Loreda, Coordinadora General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo y Presidenta del COCODI; Lcda. María Luisa Palacios Ortega.- Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría y Vocal del COCODI; Ing. Martín Gabriel Martínez Paéz.- Director de Administración y Vocal del COCODI; Lcdo. César Guadalupe Dzul Tuz.- Director Jurídico y Titular de Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Vocal del COCODI; Lcda. Elvira Moguel Morales.- Jefa de Departamento de Difusión y Auxiliar de Control Interno quien funge como suplente de la Lcda. María José Cruz Uc, Secretaria Técnica del COCODI; y en calidad de invitados el C. Pedro Rolando Dzul Castellanos, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI); el Lcdo. Irvin Alfredo Hidalgo Sandoval, en representación del Lcdo. Pablo Vicente Vázquez Mukul.- Director Técnico y de Archivo; y la Lcda. Karol Samantha Fuentes Ordoñez, en representación de la Lcda. Rosalit Miranda Torres.- Directora de Redes Sociales, de conformidad con la convocatoria emitida por la Lcda. María José Cruz Uc, Directora de Difusión y Secretaria Técnica del COCODI, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha 23 de julio del año dos mil diecinueve y del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, lo anterior con la



finalidad de llevar a cabo la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo(COCODI)**, conforme al siguiente:

## ORDEN DEL DÍA

- I. Palabras de Bienvenida
- II. Declaración de Quórum Legal e Inicio de Sesión;
- III. Aprobación del orden del día
- IV. Presentación del nuevo Vocal Administrativo
- V. Ratificación del Acta de Sesión anterior
- VI. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas
- VII. Evolución de riesgos
- VIII. Presentación y aprobación de los PTCI de los Procesos de Administración de Riesgos
- IX. Avance del PTCI
- X. Conocimiento del avance del Programa de Ética
- XI. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética
- XII. Avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.
- XIII. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización
- XIV. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades
- XV. Presentación y validación del Informe Anual
- XVI. Presentación y aprobación del PTCI

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and several smaller initials.]*



- XVII. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de Riesgos
- XVIII. Presentación del Informe anual de actividades del Comité de Ética
- XIX. Asuntos generales
- XX. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la Sesión
- XXI. Clausura de la Sesión

### 1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, da la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión y agradecerles su asistencia y participación, Además de explicar que el motivo de la reunión es para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, misma que se rige por los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintan Roo.

### 2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, instruye a la Lcda. Elvira Moguel Morales, Auxiliar de Control Interno y suplente de la secretaria técnica, verifique la existencia del Quórum Legal, por lo que procede al pase de lista de integrantes del COCODI, e informa la existencia del Quórum Legal, en este acto la Lcda. María José Cruz Uc, declara procedente el inicio de la sesión conforme al orden del día por aprobarse.



### 3. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, instruye a la Lcda. Elvira Moguel Morales a dar lectura de la Orden del día, posteriormente la Lcda. María José Cruz Uc, somete a la aprobación de los integrantes del COCODI la orden del día, misma que fue aprobada por unanimidad.

### 4. PRESENTACIÓN DEL NUEVO VOCAL ADMINISTRATIVO

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, realiza la presentación del Ing. Martín Gabriel Martínez Paéz; Director Administrativo quien se integra como nuevo Vocal del COCODI. (Se integra al acta el oficio de designación como anexo 1).

### 5. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

En uso de la voz, la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, señala que el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2024, fue validada y firmada por los integrantes del Comité que en ella intervinieron, por lo que se solicita omitir lectura y sea ratificada para los trámites correspondientes, misma que fue aprobada por unanimidad. (Se integra al acta como anexo 2).

### 6. SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informa el seguimiento de los acuerdos, por lo que los integrantes del comité se dan por enterados:



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
DE FECHA 31 DE ENERO DE 2025



CGC  
COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
COMUNICACIÓN

Acuerdo	Descripción	Acción Realizada	Estatus
ACUERDO-4SO-CGC-006-2024	Se aprueba por unanimidad agregar una columna que incluya el porcentaje de avance en cada una de las actividades de los PTCI.	Se incluyó la columna para el porcentaje de avance en los PTCI	Concluido
ACUERDO-4SO-CGC-008-2024	Se da por presentado y Validado, que una persona del departamento de Recursos Humanos, haga la apertura de los buzones de quejas y denuncias, para su adecuada canalización al COEPCI o al Comité de Igualdad de Género.	Se tomará el acuerdo de quien le informará a la persona de Recursos Humanos en la Primera Sesión Ordinaria del 2025.	En proceso
ACUERDO-4SO-CGC-011-2024	Se acuerda presentar ante el COCODI, los avances de las recomendaciones de la Auditoria Integral del ejercicio 2022, realizada por la SECOES en la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2025 o en las sesiones subsecuentes hasta su total atención.	Se solicitó por oficio y se presentará en la Primera Sesión Ordinaria del 2025.	En proceso

## 7. EVOLUCIÓN DE RIESGOS

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informó que, en apego a la Metodología para la Identificación y Evolución de Riesgos, a los procesos de archivo documental

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



y de difusión de información en materia de obras, acciones de gobierno y transmisiones especiales, se identificó la actividad crítica, los riesgos y factores de riesgos, valuación de riesgos y mapa de riesgos y con base en esta información se crearon programas de trabajo que se presentaran en esta sesión.

### **8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PTCI DE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, presenta los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) y se aprueban por unanimidad. (Se integran los PTCI como anexo 3).

### **9. AVANCE DEL PTCI**

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informa los avances que presentan los PTCI del presente año. (Se integran los avances en el anexo 4).

### **10. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA**

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, menciona que el Programa de Ética e Integridad (PROEI), se encuentra en proceso de ejecución y cede la palabra al C. Pedro Rolando Dzul Castellanos, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) y quien da lectura al Programa de Ética en la Sesión por lo que los integrantes del Comité se dan por enterados.

*[Handwritten signatures in blue ink]*



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE QUINTANA ROO.  
DE FECHA 31 DE ENERO DE 2025**



**CGC**  
COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
COMUNICACIÓN

<b>PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD 2025</b>					
No.	Actividades	Objetivo	Meta	Propuesta de Fechas:	Mecanismo de verificación o Evidencia
1	Participar en la Elaboración del Código de Conducta de la Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo, en apego a la Guía para la Elaboración del Código de Conducta de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.	Dar cumplimiento al Transitorio Quinto de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las personas servidoras públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.	Enriquecer y validar la propuesta del Código de Conducta que será de aplicación para las personas servidoras públicas adscritas a la CGC.	15 de marzo 2025	Publicación de Código de Conducta de la CGC.
2	Seguimiento al Programa de Ética e Integridad 2025.	El correcto cumplimiento del PROEI de la Coordinación General de Comunicación para el ejercicio 2024, que permita sensibilizar a las personas servidoras públicas para que guíen su actuar bajo criterios de ética e integridad en el ejercicio de sus funciones.	Supervisar la operación del PROEI, y emitir las acciones necesarias para garantizar su cumplimiento.	Del 27 de enero al 31 de diciembre 2025	Avances de Cumplimiento del PROEI 2025.
3	Difusión del marco normativo en materia de Ética e integridad	Promover la Ética y la Cultura de Integridad en la Coordinación General de Comunicación.	Difundir y promover los contenidos del Código de Ética, de la Reglas de Integridad y del Código de Conducta a las personas servidoras públicas de la CGC.	30 de marzo 2025	Medios de Difusión internos
4	Capacitación de las personas servidoras públicas de la CGC, en materia de ética e integridad, así como de cursos afines.	Sensibilizar a las personas servidoras públicas en temas de ética e integridad, así como de temas igualdad y equidad de género, y de temas afines que generen conductas éticas y transparentes.	Promover programas de capacitación y sensibilización en materia de ética, integridad y prevención de conflicto de interés, capacitando al 100% a las personas servidoras públicas en temas de ética e integridad	Del 1 de febrero al 31 de octubre 2025	Programas de Capacitación, Constancias de Capacitación

*[Handwritten signature]*

*[Vertical list of handwritten signatures]*



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
DE FECHA 31 DE ENERO DE 2025



CGC  
COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
COMUNICACIÓN

5	Evaluación de conocimiento de los principios y valores Éticos.	Prevenir desviaciones éticas y fomentar una cultura de integridad entre las personas servidoras públicas de la CGC en el ejercicio de sus funciones, para una administración pública ética y transparente	Vigilar la aplicación y cumplimiento del Código de Ética y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, evaluar anualmente su cumplimiento y difundir los resultados en la página web de la CGC.	15 de noviembre 2025	Publicación de Resultados en la página web de la CGC.
6	Actualización de las "Cartas compromiso de cumplimiento de Código de Ética y el Código de Conducta de la Coordinación General de Comunicación	Recabar la suscripción de las "Carta compromiso de cumplimiento de Código de Ética y el Código de Conducta" de la Coordinación General de Comunicación, por todo el personal que ocupe un empleo, cargo o comisión que tenga conferido en la SECOES.	Lograr el 100% de las "Carta compromiso de cumplimiento de Código de Ética y el Código de Conducta de la Secretaría de la Contraloría del Estado	16 de mayo del 2025	Que la unidad haya recabado el 100% de las "Carta compromiso de cumplimiento de Código de Ética y el Código de Conducta de la Secretaría de la Contraloría del Estado"
7	Recepcionar y dar atención a delaciones por incumplimiento a los Códigos de Ética e Integridad.	Detectar conductas contrarias a la Ética e Integridad, que puedan afectar la imagen Institucional de la CGC, y ocasionar daños al Clima organizacional y al Erario Público.	Recibir y dar tratamiento a los señalamientos por incumplimiento a los Códigos de Ética e Integridad.	Todo el ejercicio 2025	Reporte de recepción y atención a las delaciones recibidas, tanto en el buzón digital como físicos.

### 11. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informó que no se tienen recomendaciones emitidas por el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés. Por lo que los integrantes del Comité se dan por enterados.

### 12. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informa que el avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las Unidades Administrativas de la

*(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)*



Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo, en el periodo que se informa se observan los siguientes indicadores en rojo: (Se integra avances en el anexo 5).

a) Porcentaje de Avance Financiero Anual por concepto de servicios personales, Materiales y Suministros del Poder Ejecutivo: Con respecto al inciso A, este se reportó en rojo derivado de que lo devengado a nivel Estatal fue menor a lo programado, esto igualmente con datos de SEFIPLAN. Asimismo, no podemos establecer una meta como uno de los Entes, ya que este indicador se evalúa a nivel estatal y las estrategias de intervención las plantea SEFIPLAN de manera directa con los presupuestos asignados a cada ente.

b) Asignación de recursos a las unidades responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Secretaría de Finanzas y Planeación: Con respecto al medio de verificación, está firmado por SEFIPLAN porque como bien se indica en las observaciones de la captura en el SIPPRES, es información elaborada por la Subsecretaría de Política y Control Presupuestal, sobre el avance de información Financiera por concepto de servicios personales, materiales y suministros del Poder Ejecutivo. Lo cual indica que se trata de información que no generamos como CGC, sino que son datos de todo el Estado.

c) Porcentaje de alcance e interacción de los comunicados en la página web y redes sociales: El problema de riesgo en la Dirección de Redes Sociales está relacionado con el Sistema de Planeación y Administración Presupuestal 2024 y el indicador del "Porcentaje de alcance e interacción de los comunicados en la página web y redes sociales", implementado por primera vez en el cuarto trimestre de 2024. Debido a la falta de una metodología adecuada para medir la meta, los números excedieron las expectativas, resultando en un semáforo rojo. Para resolver este problema, se decidió utilizar los datos de 2024 como base para establecer las metas y medir el desempeño en 2025, proporcionando así un punto de referencia claro y preciso.



### 13. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informa el estado que guarda las observaciones por acciones de fiscalización por lo cual se atienden las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno, dentro de los plazos convenidos.

ENTE FISCALIZADOR	RUBRO AUDITADO	EJERCICIO AUDITADO	OBSERVACIONES	ESTATUS		RECOMENDACIONES /MEDIDAS PREVENTIVAS
				SOLVENTADAS	EN PROCESO	
SECOES	INVENTARIO	2022	2		2	
SECOES	AUDITORIAL INTEGRAL	2022	6	6		Con oficio SECOES/SACI/CGACI/CAG/AE-D/0075/XII/2024 de fecha 11 de diciembre de 2024, se envía cédulas de seguimiento de auditoría, se solventaron las 6 observaciones, pero se debe dar seguimiento a las recomendaciones COCODI
ASEQROO	EGRESOS	2023	4	2	2	Con Acta circunstanciada de termino de auditoria ASEQROO/ASE/EMF/0674/03/2024 de fecha 7 de noviembre de 2024 se envió a la ASEQROO el informe individual de resultados. Con oficio CGC/DCG/DA/815/2024 de fecha 16 de diciembre de 2024 se envió la Solventación de las 2 observaciones que quedaron pendientes.
ASEQROO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	2023	3		3	Con oficio CGC/DCG/816/2024 de fecha 18 de diciembre de 2024, se envió a la ASEQROO la información para atender las observaciones 1 y 3.  Con oficio CGC/DCG/170125-001/2025 de fecha 17 de enero de 2025 se envió a la ASEQROO la información para atender la observación 2

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



Seguimiento de las recomendaciones:

OBSERVACION	SEGUIMIENTO
3.- BIENES MUEBLES DE LOS CUALES NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE TRANSFERENCIA PARA EL SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL	Derivado a que el sistema se cerró en diciembre ya no se fue posible cumplir el calendario establecido, para este ejercicio se está en espera de la apertura del Sistema, y la indicación del área de inventarios para que se realice el nuevo calendario con las actividades y se concluya la transferencia.
4.-DIFERENCIA ENTRE EL MONTO COMPROMETIDO DE LOS CONTRATOS Y MONTO DEVENGADO	El área de contabilidad de la SEFIPLAN entrego la información solicitada con oficio CGC/DCG/DA/748/2024 de fecha 20 de noviembre de 2024 a través de la Dirección de Administración, misma que se entrega a la L.C.P. María Luisa Palacios Ortega, Auditora Especial de la SECOES mediante USB; en esta sesión de COCODI.

**14. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.**

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, menciona que en este periodo que se informa, no se recibieron quejas, denuncias, e inconformidades ni procedimientos administrativos de responsabilidades, en uso de la voz, la auditora especial expone a los integrantes del COCODI, que con respecto a la apertura de buzones de quejas, denuncias o inconformidades, esta apertura podría ser realizada por una sola persona que forme parte del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de interés, del Comité Institucional para la Igualdad de Género y del Subcomité Interno contra el Hostigamiento y Acoso Sexual, por tratarse de asuntos muy sensibles que puedan imputar responsabilidades a servidores públicos y por

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



tratarse posiblemente de datos personales, para que una vez que determine el tipo de queja o denuncia, esta sea canalizado al Comité que corresponda, invariablemente que también pueden participar en la apertura de dichos buzones el Director Jurídico y Titular de la Unidad Administrativa de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y un representante de la SECOES.

Por lo anterior, los integrantes del COCODI, una vez escuchada la exposición de la auditora especial y de haber intercambiado opiniones, proponen que sea la o el jefe(a) de Departamento de Recursos Humanos de la Coordinación General de Comunicación quien monitoree y lleve el control de la apertura de buzones, por lo cual deberá ser comunicada de dicha asignación a la o al jefe(a) de Departamento de Recursos Humanos, mediante oficio emitido por la Presidenta del COCODI.

### 15. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, presenta el Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo, con base a la validación de controles a Nivel Alto, que se realizó con la evidencia proporcionada por las Unidades Administrativas que integran la Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo, donde se obtuvo, que el Sistema de Control Interno, se encuentra en el grado de instrumentación que se señala a continuación:

Componente	Grado de instrumentación*
Ambiente de Control	Optimo
Administración de Riesgos	Avanzado
Actividades de Control	Avanzado
Información y Comunicación	Avanzado
Supervisión	Avanzado
<b>Promedio Nivel</b>	Avanzado

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



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

Acto seguido se somete a aprobación de los miembros de este Comité, el Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, y se da el uso de la voz a los integrantes para que emitan comentarios y su postura en cuanto a la validación del informe.

En uso de la voz, los integrantes del Comité validan por unanimidad el Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional. Por lo que se da por presentado y validado. (Se integra Informe como anexo 6).

#### **16. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PTCI**

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, presenta los Programas de Trabajo de Control Interno que se implementarán para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Institución.

Acto seguido se da el uso de la voz a los integrantes para que emitan comentarios y su postura en cuanto a los PTCI.

En uso de la voz, los integrantes del Comité aprueban por unanimidad los Programas de Trabajo de Control Interno, por lo que se dan por presentados y aprobados los PTCI. (Se integra PTCI como anexo 7).

#### **17. CONOCER Y OPINAR SOBRE LOS PROCESOS QUE SERÁN OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, propone los siguientes procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos:



-Proceso Administrativo: Parque Informático, Equipo y Banda Ancha.

-Proceso Sustantivo: Sistema de Seguridad de la Información.

Los integrantes del Comité aprueban por unanimidad los dos procesos.

### 18. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, cede la palabra al C. Pedro Rolando Dzul Castellanos, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) y presenta el Informe Anual de Actividades del Comité de Ética. (Se adjunta Informe Anual de Actividades del Comité de Ética como anexo 8)

### 19. ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informa a los integrantes del Comité que se han agotado los puntos de la orden del día y pregunta si hay algún asunto mas que quieran tratar en la sesión los integrantes del Comité.

No hay ningún asunto que tratar.

### 20. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, procede a dar lectura a los acuerdos tomados por el Comité:

**ACUERDO-1SO-CGC-001-2025:** Se aprueba por unanimidad la Orden del Día.

**ACUERDO-1SO-CGC-002-2025:** Se presenta el nuevo Vocal Administrativo.



**ACUERDO-1SO-CGC-003-2025:** Se aprueba por unanimidad la ratificación del acta de la sesión anterior.

**ACUERDO-1SO-CGC-004-2025:** Se da por presentado el seguimiento de acuerdos de la sesión anterior.

**ACUERDO-1SO-CGC-005-2025:** Se da por presentado la evolución de riesgos.

**ACUERDO-1SO-CGC-006-2025:** Se da por presentado los PTCl de los procesos de administración de riesgos.

**ACUERDO-1SO-CGC-007-2025:** Se da por presentado los avances del PTCl.

**ACUERDO-1SO-CGC-008-2025:** Se da por presentado el Avance del Programa de Ética.

**ACUERDO-1SO-CGC-009-2025:** Se da por presentado y validado el Avance del Cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.

**ACUERDO-1SO-CGC-010-2025:** Se da por presentado y validado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

**ACUERDO-1SO-CGC-011-2025:** Se da por presentado y validado que no se recibieron quejas, denuncias, e inconformidades ni procedimientos administrativos de responsabilidades.

**ACUERDO-1SO-CGC-012-2025:** La Presidenta del COCODI notificará a la jefa de Recursos Humanos la apertura de los buzones de quejas y denuncias, para su adecuada canalización al COEPCI o al Comité de Igualdad de Género.

**ACUERDO-1SO-CGC-013-2025:** Se da por presentado y validado el Informe Anual.

**ACUERDO-1SO-CGC-014-2025:** Se da por presentado y aprobados los Programas de Trabajo de Control Interno.



**ACUERDO-1SO-CGC-015-2025:** Se aprueba por unanimidad los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.

**ACUERDO-1SO-CGC-016-2025:** Se da por presentado el Informe Anual de Actividades del Comité de Ética.

**ACUERDO-1SO-CGC-017-2025:** Presentar en la siguiente Sesión Ordinaria los avances de las recomendaciones de la Auditoría Integral del ejercicio 2022 realizadas por la SECOES en las sesiones subsecuentes hasta su total atención.

### 21. CLAUSURA DE LA SESIÓN

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, manifiesta que en virtud de haberse agotado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 14:42 horas del día 31 de enero de 2025 procede a clausurar la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo, del ejercicio fiscal 2025, firmando al margen y al calce de las 18 fojas útiles y en cada uno de sus anexos los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes.

### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

**PRESIDENTA SUPLENTE**

**Lcda. María José Cruz Uc.**

Directora de Difusión y Coordinadora de Control Interno  
de la Coordinación General de Comunicación  
del Gobierno del Estado de Quintana Roo.



**SECRETARIA TÉCNICA SUPLENTE**



**Lcda. Elvira Moguel Morales.**

Jefa de Departamento de Difusión y Auxiliar de Control Interno de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

**VOCAL**



**Ing. Martín Gabriel Martínez Páez**

Director de Administración de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

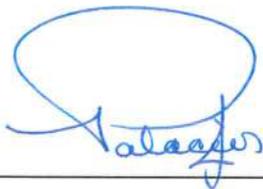
**VOCAL**



**Lcdo. Cesar Guadalupe Dzul Tuz**

Director Jurídico y Titular de Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

**VOCAL**

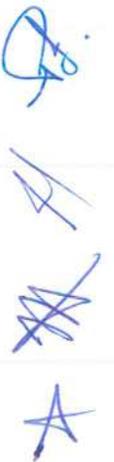


**Lcda. María Luisa Palacios Ortega**  
Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado

**INVITADO**



**C. Pedro Rolando Dzul Castellanos**  
Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI)





ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE QUINTANA ROO.  
DE FECHA 31 DE ENERO DE 2025



CGC  
COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
COMUNICACIÓN

INVITADO

**Lcdo. Irvin Alfredo Hidalgo Sandoval**  
Analista de la Dirección Técnica y de Archivos

INVITADA

**Lcda. Karol Samantha Fuentes Ordoñez**  
Analista Técnico

Las presentes firmas forman parte integrante del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, Celebrada el 31 de enero de 2025.



Ref.: DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL  
Oficio No. CGC/DCG/ 080125-010/2025.

Asunto: Designación como vocal administrativo  
Cd. Chetumal, Quintana Roo, a 08 de enero de 2025.

"2025. Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

**ING. MARTÍN GABRIEL MARTÍNEZ PÁEZ**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
**PRESENTE.**

Con la finalidad de dar seguimiento al programa de trabajo de Control Interno Institucional para otorgar seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos, por medio de la presente, se informa que ha sido designado como vocal administrativo del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI)

Lo anterior para dar cumplimiento a las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, como parte de las acciones de instrumentación de un sistema de control interno efectivo en las instituciones de la administración pública.

Sin otro asunto en particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**LIC. LAURA AGUILAR LOREDO**

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO



**CGC**  
COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
COMUNICACIÓN

**COORDINACIÓN  
GENERAL  
DE COMUNICACIÓN**

C.c.p.

CRUZ UC., DIRECTORA DE DIFUSIÓN Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO DE LA  
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Expediente/Minutario  
LAL/EEFC/EGVS

DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE  
COMUNICACIÓN

Carretera Chetumal-Champotón, número 134, entre Av. Juárez y  
Av. México  
C. del Centro, P.O. Box 174, 98001 87 00000  
Chetumal, Quintana Roo.



**CGC**  
COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
COMUNICACIÓN

2022 | 2027

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large 'A' and several initials.



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE QUINTANA ROO.  
DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024



CGC  
COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
COMUNICACIÓN

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día diecisiete del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro, se reunieron en la sala de juntas de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, las personas servidoras públicas: Lcda. María José Cruz Uc.- Directora de Difusión y Coordinadora de Control Interno, quien funge como suplente de la Lic. Laura Aguilar Loredo, Coordinadora General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo y Presidenta del COCODI; Lcda. María Luisa Palacios Ortega.- Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría y Vocal del COCODI; Mtra. Aida Dianela Cervera Basto.- Directora de Administración y Vocal del COCODI; Lcdo. César Guadalupe Dzul Tuz.- Director Jurídico y Titular de Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Vocal del COCODI; Lcda. Elvira Moguel Morales.- Jefa de Departamento de Difusión y Auxiliar de Control Interno quien funge como suplente de la Lcda. María José Cruz Uc, Secretaria Técnica del COCODI; y en calidad de invitados el C. Pedro Rolando Dzul Castellanos, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI); y el Lcdo. Irvin Alfredo Hidalgo Sandoval, en representación del Lcdo. Pablo Vicente Vázquez Mukul.- Director Técnico y de Archivo; de conformidad con la convocatoria emitida por la Lcda. María José Cruz Uc, Directora de Difusión y Secretaria Técnica del COCODI, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha 23 de julio del año dos mil diecinueve y del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, lo anterior con la finalidad de llevar a cabo la **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y**

*[Señales de verificación manuscritas en azul]*

*[Firma manuscrita]*



**Desempeño Institucional de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo(COCODI), conforme al siguiente:**

### ORDEN DEL DÍA

El orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

1. Palabras de Bienvenida
2. Declaración de Quórum Legal e Inicio de Sesión;
3. Aprobación del orden del día
4. Ratificación del Acta de Sesión anterior
5. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas
6. Evolución de riesgos
7. Avance del PTCI
8. Conocimiento del avance del Programa de Ética
9. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética
10. Avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.
11. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización
12. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades



13. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente
14. Asuntos generales
15. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la Sesión
16. Clausura de la Sesión

### 1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, da la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión y agradecerles su asistencia y participación, y se realiza la presentación de la Lcda. María Luisa Palacios Ortega; Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado quien se integra como nueva Vocal del COCODI. Además de explicar que el motivo de la reunión es para llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, misma que se rige por los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

### 2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, instruye a la Lcda. Elvira Moguel Morales, Auxiliar de Control Interno y suplente de la secretaria técnica, verifique la existencia del Quórum Legal, por lo que procede al pase de lista de integrantes del COCODI, e informa la existencia del Quórum Legal, en este acto la Lcda. María José Cruz Uc, declara procedente el inicio de la sesión conforme al orden del día por aprobarse.



### 3. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, instruye a la Lcda. Elvira Moguel Morales a dar lectura de la Orden del día, posteriormente la Lcda. María José Cruz Uc, somete a la aprobación de los integrantes del COCODI la orden del día, misma que fue aprobada por unanimidad.

### 4. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

En uso de la voz, la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, señala que el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria, fue validada y firmada por los integrantes del Comité que en ella intervinieron, por lo que se solicita omitir lectura y sea ratificada para los trámites correspondientes, misma que fue aprobada por unanimidad. (Se integra acta como anexo 1).

### 5. SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informa el seguimiento de los acuerdos, por lo que los integrantes del comité se dan por enterados:

No. DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTATUS
3SO-CGC-001-2024	El director Jurídico informa que los Lineamientos de Quejas y Denuncias	Se recibió circular no. CGC/DCG/DJTAIP/0177/2024, en el cual se comunica que los lineamientos ya se pueden	Concluido

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE QUINTANA ROO.  
DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024



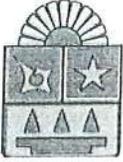
CGC  
COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
COMUNICACIÓN

	ya están validados, difundidos para su correspondiente implementación por este motivo se modifica el PTCl.	consultar en la página web de esta Coordinación	
<b>3SO-CGC-002-2024</b>	Se creará un PTCl teniendo como actividad las modificaciones que se realizarán en el Reglamento Interior y se pondrá en pausa el PTCl de la Dirección de Evaluación referente a los Manuales de Organización y de Procedimientos.	Se creó un PTCl conforme al acuerdo referido (se anexa a esta carpeta de trabajo)	Concluido
<b>3SO-CGC-003-2024</b>	Se presentarán los avances de los Procesos que serán objetos del ejercicio de identificación de riesgos en la siguiente sesión.	Serán presentados en esta Cuarta Sesión Ordinaria	En Proceso

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'F' at the top and several other marks below it.]*

*[Handwritten signature in blue ink.]*

*[Handwritten mark in blue ink.]*



## 6. EVOLUCIÓN DE RIESGOS

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informó que, en apego a la Metodología para la Identificación y Evolución de Riesgos, se tomo el curso Administración de Riesgos a los Procesos de Archivo Documental y de difusión de información en material de obras, acciones de Gobierno y transmisiones especiales.

**P1:** Archivo Documental.

**Actividad crítica:** Integración e Instalación del Grupo Interdisciplinario y Sistema Institucional de Archivos.

**Riesgo:** Desconocimiento de la aplicación de la Ley General de Archivos y Obligaciones en materia de Transparencia.

**Factores de Riesgo:**

- 1: Falta de atención en materia de archivo.
- 2: No contar con todas las funciones necesarias en la Dirección Técnica y Archivo para cumplimiento de la Ley General de Archivo y Obligaciones de Transparencia.
- 3: Falta de Capacitación en Materia Archivística.

**P2:** Difusión de Información en materia de obras, acciones de Gobierno y transmisiones especiales.

**Actividad crítica:** Solicitudes de difusión.

**Riesgo:** Falta de solicitud de campañas de difusión por parte de las dependencias.

**Factores de Riesgo:**

- 1: Las dependencias desconocen los tiempos para solicitar la difusión.



2: No cumplen con las especificaciones solicitadas por parte de la dirección de difusión.

Asimismo, se informa que se llevará a cabo el análisis de evaluación de riesgos en el ejercicio siguiente.

### 7. AVANCE DEL PTCI

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informa los avances que presentan los PTCI del presente año. (Se integran los avances en el anexo 2).

En uso de la voz, la L.C.P. María Luisa Palacios Ortega, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Coordinación General de Comunicación, menciona que se le agregue una columna a los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI), que incluya el porcentaje de Avance de cada una de las Actividades, con la finalidad de ir viendo reflejado su avance.

Por lo que los integrantes del COCODI, aprueban dicha modificación a los Programas de Trabajo de Control Interno.

### 8. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, menciona que el Programa de Ética e Integridad (PROEI), se encuentra en proceso de ejecución y cede la palabra al C. Pedro Rolando Dzul Castellanos, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) y da lectura al Programa de Ética en la Sesión por lo que los integrantes del Comité se dan por enterados.



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024



CGC  
COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
COMUNICACIÓN

No.	Actividades	Avance																
1	Elaboración del Código de Conducta de la Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo.	Actualmente, se encuentra en análisis por parte de la Auditora Especial y se presentará el diagnóstico de Riesgos éticos a mediados del mes de enero de 2025, para que se inicie con la elaboración del proyecto del Código de Conducta de la CGC.																
2	Difusión del marco normativo en materia de Ética e integridad	Se cuenta con una relación del personal que se dio como enterado de esta información. Por lo que se puede decir que estamos al 100% de enterados.																
3	Capacitación de las personas servidoras públicas de la CGC, en materia de ética e integridad, así como de cursos afines.	<p>Se obtuvieron los siguientes resultados</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Curso</th> <th>Hombres</th> <th>Mujeres</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Código de Ética y Sistema Anticorrupción</td> <td>40</td> <td>29</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.</td> <td>33</td> <td>19</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>Responsabilidades Administrativas.</td> <td>31</td> <td>22</td> <td>53</td> </tr> </tbody> </table>	Curso	Hombres	Mujeres	Total	Código de Ética y Sistema Anticorrupción	40	29	69	Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	33	19	52	Responsabilidades Administrativas.	31	22	53
Curso	Hombres	Mujeres	Total															
Código de Ética y Sistema Anticorrupción	40	29	69															
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	33	19	52															
Responsabilidades Administrativas.	31	22	53															
4	Evaluación de conocimiento de los principios y valores Éticos.	Se cuenta con el cuestionario digital (Formulario), pero se encuentra en espera derivado a los cambios de los integrantes del COEPCI. <a href="https://forms.gle/RHY1BQoogYWZA5hB9">https://forms.gle/RHY1BQoogYWZA5hB9</a>																
5	Actualización de las "Cartas compromiso de cumplimiento de Código de Ética y el Código de Conducta de la Coordinación General de Comunicación"	Se cuenta con un avance del 80% del total del personal adscrito a la CGC. Se solicitaron las actualizaciones de las cartas compromiso, dado que se han sufrido cambios en la plantilla laboral de la CGC, además de que las cartas con las que contábamos estaban fechadas desde el 2021.																
6	Establecer mecanismos para la recepción y atención de las delaciones por conductas inadecuadas en las personas servidoras públicas.	Se encuentra el buzón de las delaciones en la página de la CGC, al igual que ya se cuenta con los respectivos avisos de privacidad. Link Página Web de la CGC: <a href="https://cgc.groo.gob.mx/coeenci/#Buz%C3%B3n_Delaci%C3%B3n">https://cgc.groo.gob.mx/coeenci/#Buz%C3%B3n_Delaci%C3%B3n</a> Link Formato de Delación: <a href="https://forms.gle/dtC9yHEcSTXitMSy6">https://forms.gle/dtC9yHEcSTXitMSy6</a> Link Avisos de Privacidad: <a href="https://cgc.groo.gob.mx/avisos-de-privacidad/">https://cgc.groo.gob.mx/avisos-de-privacidad/</a>																
7	Recepciona y dar atención a delaciones por incumplimiento a los Códigos de Ética e Integridad.	Se cuenta con un correo para la recepción de las delaciones que funciona como buzón electrónico, el cual se examina cada dos días, para revisar si cuenta con alguna actividad referente a su objetivo. Hasta el momento, no contamos con ninguna delación.																

Asimismo, se informa a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional que referente a las aperturas de buzones físicos de quejas y denuncias instalados en las unidades administrativas, se hará la apertura por una persona del departamento de Recursos Humanos, para canalizarlos a las áreas correspondientes, ya sea al Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (COEPCI) o al Comité de Igualdad de Género.

Por lo que los integrantes del COCODI, se dan por presentado y validado de quien será el encargado de aperturar los buzones.



### 9. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informó que no se tienen recomendaciones emitidas por el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés. Por lo que los integrantes del Comité se dan por enterados.

### 10. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informa que el avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las Unidades Administrativas de la Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo, en el periodo que se informa que ha cumplido de manera razonable con las metas programadas con una semaforización en verde. Por lo que los integrantes del Comité se dan por enterados. (Se integra avances en el anexo 3).

### 11. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informa el estado que guarda las observaciones por acciones de fiscalización. Por lo que los integrantes del Comité se dan por enterados.

ENTE FISCALIZADOR	RUBRO AUDITADO	EJERCICIO AUDITADO	OBSERVACIONES	ESTATUS		RECOMENDACIONES / MEDIDAS PREVENTIVAS
				SOLVENTADAS	EN PROCESO	
SECOES	INVENTARIO	2022	2		2	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE QUINTANA ROO.  
DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024



CGC  
COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
COMUNICACIÓN

SECOES	AUDITORIAL INTEGRAL	2022	6		6	Con oficio CGC/DCG/DA/482/2024 de fecha 11 de julio de 2024, se entregó la solventación de las observaciones
ASEQROO	EGRESOS	2023	2		2	Con oficio número CGC/DCG/DA/482/2024 de fecha 11 de julio de 2024, se entregó la solventación de las 6 cédulas de observaciones
ASEQROO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	2023	3		3	El 6 de octubre de 2024 se llevó una reunión de trabajo con la ASEQRO, para entregar la solventación correspondiente

**12. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.**

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, menciona que en este periodo que se informa, no se recibieron quejas, denuncias, e inconformidades ni procedimientos administrativos de responsabilidades. Por lo que los integrantes del Comité se dan por enterados.

En uso de la voz, la L.C.P. María Luisa Palacios Ortega, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría y Vocal del Comité de Control y Desempeño



Institucional (COCODI) de la Coordinación General de Comunicación, menciona que con respecto a la auditoría Integral del ejercicio 2022, esta fue concluida mediante oficio número SECOES/SACI/CGACI/CAG/AE-D/0075/2024 de fecha 11 de diciembre de 2024, en el cual se emitieron recomendaciones en 3 observaciones, por lo cual se deber presentar ante el COCODI, el avance del seguimiento a la atención de las mismas en las subsecuentes sesiones, hasta su total atención.

Por lo que los integrantes del COCODI, aprueban presentar el seguimiento de acciones de los avances realizados a las recomendaciones de la Auditoria Integral del ejercicio 2022.

### 13. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO SIGUIENTE

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, propone al comité la calendarización para las siguientes sesiones ordinarias del ejercicio 2025:

I Sesión el día 31 de enero de 2025

II Sesión el día 24 de abril de 2025

III Sesión el día 22 de agosto de 2025

IV Sesión el día 21 de noviembre de 2025

Y le da el uso de la voz a los integrantes para que emitan comentarios y su postura en cuanto a la calendarización de las sesiones del siguiente año.

En uso de la voz, los integrantes del Comité aprueban por unanimidad la calendarización para las siguientes sesiones, haciendo referencia en que por



cuestiones impredecibles las fechas establecidas para llevar a cabo las sesiones de comité pueden ser reprogramadas.

#### 14. ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, le da el uso de la voz a los integrantes para que emitan comentarios o algún asunto a tratar.

No hubo comentarios.

#### 15. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, procede a dar lectura a los acuerdos tomados por el Comité.

**ACUERDO-4SO-CGC-001-2024:** Aprobación de la Orden del día

**ACUERDO-4SO-CGC-002-2024:** Ratificación del Acta de la Sesión anterior.

**ACUERDO-4SO-CGC-003-2024:** Se da por presentado el Seguimiento de Acuerdos de la Sesión Anterior.

**ACUERDO-4SO-CGC-004-2024:** Se da por presentado la Evolución de Riesgos.

**ACUERDO-4SO-CGC-005-2024:** Se da por presentados los avances del PTCl.

**ACUERDO-4SO-CGC-006-2024:** Se aprueba por unanimidad agregar una columna que incluya el porcentaje de avance en cada una de las actividades de los PTCl.

**ACUERDO-4SO-CGC-007-2024:** Se da por presentado el avance del Programa de Ética.



**ACUERDO-4SO-CGC-008-2024:** Se da por presentado y Validado, que una persona del departamento de Recursos Humanos, haga la apertura de los buzones de quejas y denuncias, para su adecuada canalización al COEPCI o al Comité de Igualdad de Género.

**ACUERDO-4SO-CGC-009-2024:** Se da por presentado y validado el Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios.

**ACUERDO-4SO-CGC-010-2024:** Se da por presentado y validado, el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

**ACUERDO-4SO-CGC-011-2024:** Se acuerda presentar ante el COCODI, los avances de las recomendaciones de la Auditoria Integral del ejercicio 2022, realizada por la SECOES en la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2025 o en las sesiones subsecuentes hasta su total atención.

**ACUERDO-4SO-CGC-012-2024:** Se da por presentado y validado que no se recepcionaron quejas, denuncias, e inconformidades ni -procedimientos administrativos de responsabilidades.

**ACUERDO-4SO-CGC-013-2024:** Se da por presentado y se aprueba la calendarización de las sesiones ordinarias del ejercicio 2025.

#### 16. CLAUSURA DEL ACTA DE SESIÓN Y FIRMA.

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, manifiesta que en virtud de haberse agotado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:12 horas del día 17 de diciembre de 2024 procede a clausurar la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo, del ejercicio fiscal 2024,



firmando al margen y al calce de las 15 fojas útiles y en cada uno de sus anexos los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes.

### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

#### PRESIDENTA SUPLENTE

**Lcda. María José Cruz Uc.**

Directora de Difusión y Coordinadora de Control Interno de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

#### SECRETARIA TÉCNICA SUPLENTE

**Lcda. Elvira Moguel Morales.**

Jefa de Departamento de Difusión y Auxiliar de Control Interno de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

#### VOCAL

**Mtra. Aida Drianela Cervera Basto**

Directora de Administración de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

#### VOCAL

**Lcdo. Cesar Guadalupe Dzul Tuz**

Director Jurídico y Titular de Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Las presentes firmas forman parte integrante del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, celebrada el 17 de diciembre de 2024.



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024



CGC  
COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
COMUNICACIÓN

VOCAL

**Lcda. María Luisa Palacios Ortega**  
Auditora Especial  
de la Secretaría de la Contraloría del Estado

INVITADO

**C. Pedro Rolando Dzul Castellanos**  
Presidente del Comité de Ética y Prevención de  
Conflictos de Interés (COEPCI)

INVITADO

**Lcdo. Irvin Alfredo Hidalgo Sandoval**  
Analista de la Dirección Técnica y de Archivos

Las presentes firmas forman parte integrante del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, celebrada el 17 de diciembre de 2024.



# PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Integrar e Instalar el Grupo Interdisciplinario y Sistema Institucional de Archivo				
Objetivo:	Implementar un análisis sobre los requerimientos necesarios para darle cumplimiento a la Ley General de Archivo y las Obligaciones de Transparencia	Fecha Compromiso:		31/05/2025		
Área Responsable:	Dirección Técnica y de Archivo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Enlace de Archivo		
ACTIVIDADES						
1	Analizar los artículos de la Ley General de Archivos y de las Obligaciones de Transparencia.	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Analizar los artículos de la Ley General de Archivos y de las Obligaciones de Transparencia.	05/02/2025	07/02/2025	Resultado del análisis y sus requerimientos	Fotos	0%
2	Definir los artículos de la normatividad y sus alcances.	10/02/2025	15/02/2025	Listado de artículos	Documento	0%
3	Analizar a detalle las funciones existentes.	03/03/2025	04/03/2025	listado de funciones existen en la Dirección Técnica y de Archivo	Documento	0%
4	Agregar las funciones faltantes de la Dirección Técnica y de Archivo para no causar omisión de la Ley General de Archivos y Obligaciones de Transparencia	06/03/2025	07/03/2025	Listado de funciones por agregar	Documento	0%
5	Elaborar una presentación a modo de capacitación para aterrizar los requerimientos en materia de archivo	13/03/2025	14/03/2025	Lista de asistencia	Documento	0%
6	Integrar el Grupo Interdisciplinario y Sistema Institucional de Archivo	01/04/2025	15/04/2025	Oficio	Documento	0%
7	instalación del Grupo Interdisciplinario y Sistema Institucional de Archivo	01/05/2025	31/05/2025	Acta	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Irvin Alfredo Hidalgo Sandoval  
Analista de la Dirección Técnica y de Archivo

Revisó

Lcda. Elvira Miguel Morales  
Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc  
Coordinadora de Control interno

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



# PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Solicitudes de Difusión				
Objetivo:		Fecha Compromiso:		31/03/2025		
Área Responsable:		Directora de Difusión				
Solicitudes de campañas de difusión a las dependencias gubernamentales		Fecha Compromiso:				
Dirección de Difusión		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:				
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Elaboración y envío de un oficio a las dependencias, para solicitar sus campañas para su difusión.	15/02/2025	31/03/2025	Oficio	Documento	0%
2	Elaboración de un documento con las especificaciones técnicas de publicidad para las campañas	15/02/2025	28/02/2025	Circular	Documento	0%

Elaboró

Lcda. María José Cruz Uc  
Coordinadora de Control Interno

Revisó

Lcda. Elvira Miguel Morales  
Auxiliar de Control Interno

Autofizó

Lcda. María José Cruz Uc  
Coordinadora de Control Interno

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# Avance del PTCI

## DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO No. ACTIVIDAD

		AVANCE	%
Elaboración del Manual de Organización y del Manual de procedimientos	1	Curso de capacitación	100
	2	Reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas	100
	3	Elaboración de Manual de Organización	0
	4	Elaboración de Manual de Procedimientos	0

Se llevó a cabo el curso de capacitación el día 10 de agosto del 2024 (evidencia documento y lista de asistencia)

Se llevaron a cabo el día 07 de agosto del 2024 en las oficinas de la SECOES.

En pausa

En pausa

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



CGC  
COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
COMUNICACIÓN



# Avance del PTCI

## COCODI

NOMBRE DEL PROYECTO		No. ACTIVIDAD		AVANCE		%
Difusión, capacitación y aplicación del Marco Normativo en Materia de Control Interno	1	Difusión del Marco Normativo		Concluido		100
	2	Capacitar a los servidores públicos adscritos a la CGC		Concluido		100
	3	Proponer al COCODI los procesos a los cuales se le va aplicar la metodología para la administración de riesgos		Concluido		100
	4	Solicitar capacitación de la Metodología de Administración de Riesgos la SECOES		Concluido		100
	5	Realización de reuniones de trabajo para identificación y evaluación de los riesgos y factores de riesgos a los procesos seleccionados		Concluido		100
	6	Elaboración de los programas de Control Interno de los procesos seleccionados		Concluido		100
	7	Elaboración del Catálogo de Riesgos		En proceso		70
	8	Elaboración del Plan de Trabajo de Control Interno		Concluido		100
	9	Validación de controles		Concluido		100
	10	Elaboración del trabajo de Control Interno para la detección de debilidades detectadas en la validación de controles		Concluido		100
	11	Elaboración del Informe Anual, del estado que guarda el sistema de Control Interno Institucional		Concluido		100









CGC  
COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
COMUNICACIÓN



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01**  
**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4
FECHA			
13/01/2025			

**INSTITUCIÓN:** 2111101203 - Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** F002 - Comunicación Gubernamental

**UNIDAD RESPONSABLE:** 1203-1403 - Dirección de Difusión

**FIN:** F - Contribuir a garantizar un gobierno eficiente, en el que el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad, fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones públicas, asegurando una mejor democracia y participación social mediante el impulso de acciones integrales para el fortalecimiento de vínculos entre el Estado y Sociedad en general, la coordinación institucional para la legalidad y certeza jurídica; y la prevención y atención de conflictos sociales, conductas de riesgo y violencia de género contra las mujeres.

**IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

**Indicador:** PED2211 - Índice de Desarrollo Democrático de México

**INDICE** (Subíndice de Democracia de los Ciudadanos + Subíndice de democracia de las Instituciones + Subíndice de Democracia Social + Subíndice de Democracia Económica) / 2

<b>VARIABLES</b>	142 - Índice	<b>Unidad de Medida</b>
------------------	--------------	-------------------------

**METAS**

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método		Rojo					
					Verde	Amarillo						
2021	2024	8,783.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	INDICE	Verde	8,343.850	9,222.150	7,904.700	8,343.762	7,904.612	9,222.238

**Calendario Programado**

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,291.000	3,291.000

**Calendario Modificado**

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8,783.000	8,783.000

*[Signature]*  
 LIC. JORGE MARÍN GIL

*[Signature]*  
 LIC. MARÍA JOSÉ CRUZ UC

JEFE DE DEPARTAMENTO DE REDES SOCIALES

DIRECTORA DE DIFUSIÓN

Elaboró

Revisó

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN

Autorizó

*[Signature]*  
 LIC. LAURA AGUILAR LOREDO



*[Handwritten notes and signatures in blue ink]*

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01  
 INDICADORES



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA	
13/01/2025	

Variable	Calendario Ejecutado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.783.000	8.783.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS				
Modificado	Trimestral		Acumulado	
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%
8.783.000	8.783.000	100.000	8.783.000	100.000

RESULTADOS		Observaciones
Meta Anual Equivalente	8.783.000	Color del Semáforo
		VERDE

Durante el ejercicio, el porcentaje alcanzado fue del 100% ya que, de un índice de 8,783 programado, se logró un índice de 8,783. De acuerdo a los resultados publicados en el Documento del Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-MEX), el Estado de Quintana Roo obtuvo 8,783, siendo de esta manera a se posicionó en el tercer lugar del ranking a nivel nacional, el resultado presentado es el resultado que se encuentra disponible del IDD-MEX.

ING. JORGE MARÍN GIL

JEFE DE DEPARTAMENTO DE REDES SOCIALES

Elaboró

LIC. MARÍA JOSÉ CRUZ UC

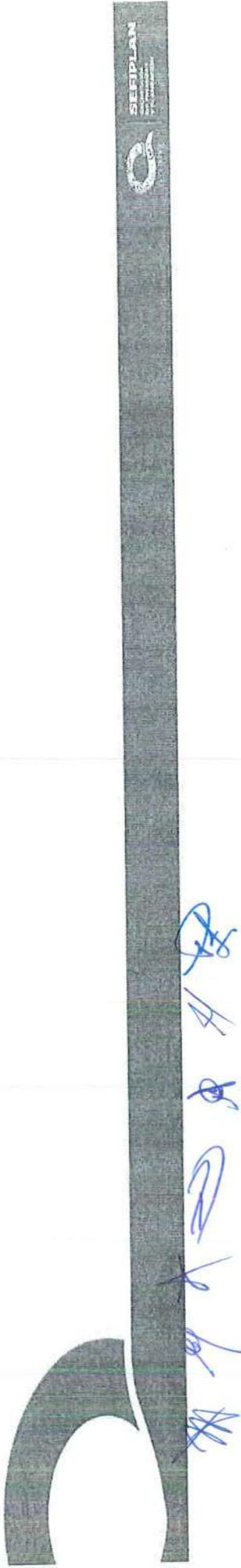
DIRECTORA DE DIFUSIÓN

Revisó

LIC. LAURA AGUILAR LOREDO

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN

Autorizó



TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA	
13/01/2025	

**INDICADORES**

INSTITUCIÓN: 2111101203 - Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Comunicación Gubernamental  
 UNIDAD RESPONSABLE: 1203-1410 - Dirección de Redes Sociales  
 PROPÓSITO: F.P. - Las Dependencias Informan y dan a conocer los contenidos de los Planes, Programas y Acciones de Gobierno que promueven el Desarrollo del Estado, así como estimulación de la conciencia cívica propugnando por la integración social de las y los quintanaoenses.

**IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

Indicador: 17021201 : Porcentaje de alcance e interacción de los comunicados en la página web y redes sociales

**VARIABLES**

NUMERADOR	Número total de personas que han visto los comunicados en la página Web y redes sociales de la Coordinación General de Comunicación	Unidad de Medida del Numerador	209 - Persona
DENOMINADOR	Número total de personas que siguen la página web y redes sociales de la Coordinación General de Comunicación	Unidad de Medida del Denominador	209 - Persona

**METAS**

Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematización				
							Verde	Amarillo	Rojo		
2022	65.200	2024	72.500	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	Porcentaje	68.875	65.250	68.874	76.125	76.125

**Calendario Programado**

Variable	Calendario Programado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	207.568.000	207.568.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	286.301.000	286.301.000

LIC. MAR VENTURA MARRUFO SÁNCHEZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LIC. ROSALBA TORRES  
 DIRECTORA DE REDES SOCIALES

LIC. LAURA AGUILAR LOREDO  
 COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN

Elaboró: *[Firma]*  
 Revisó: *[Firma]*  
 Autorizó: *[Firma]*

SEFIPLAN

*[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01  
 INDICADORES



TRIMESTRE			FECHA
1	2	3	13/01/2025

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	207,568.000	207,568.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	286,301.000	286,301.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,211,109.000	1,211,109.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	648,879.000	648,879.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN		
Modificado	abs	Trimestral		Acumulado		Nivel de Cumplimiento		Ejecutado		Observaciones		
		abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	Numerador	Denominador	
72.500	186.646	257.444	257.444	72.500	100.000	186.646	257.444	257.444	483.476	126.642		
Durante el ejercicio 2024, el porcentaje alcanzado fue del 186.646%, existió un incremento derivado de la cobertura especial de fenómenos hidrometeorológicos, puesto que compartimos información valiosa en tiempo real, así mismo, se comparten notas derivadas de la agenda de la gobernadora y festividades decembrinas.												

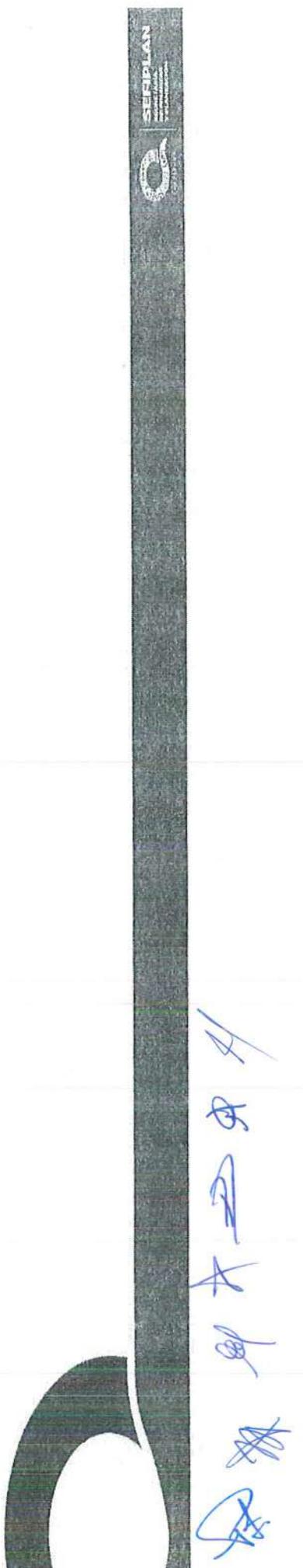
RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
186.646	ROJO	Durante el ejercicio 2024, el porcentaje alcanzado fue del 186.646%, existió un incremento derivado de la cobertura especial de fenómenos hidrometeorológicos, puesto que compartimos información valiosa en tiempo real, así mismo, se comparten notas derivadas de la agenda de la gobernadora y festividades decembrinas.

LIC. YAIR VENTURA VARRUFO SÁNCHEZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LIC. ROSALBA MIRANDA TORRES  
 DIRECTORA DE REDES SOCIALES

LIC. LAURA AGUILAR LOREDO  
 COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN

Elaboró: *[Signature]*  
 Revisó: *[Signature]*  
 Autorizó: *[Signature]*



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	10/01/2025

INSTITUCIÓN: 2111101203 - Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Comunicación Gubernamental  
 UNIDAD RESPONSABLE: 1203-1403 - Dirección de Difusión  
 COMPONENTE: F.P.C01 - Campañas y contenidos de información recibidos sobre las acciones y obras del Gobierno que a través de los medios de comunicación fueron difundidos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador: INDC1 - Porcentaje de Campañas y contenidos de información de las acciones de Gobierno difundidos.

VARIABLES

NUMERADOR	No. De campañas difundidas	Unidad de Medida del Numerador	59 - Campaña
DENOMINADOR	No. De campañas recibidas	Unidad de Medida del Denominador	59 - Campaña

METAS

Año:	Valor:	Línea Base	2023	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematización					Total
											Verde	Amarillo	Rojo			
	100.000		100.000	2024	100.000					PORCENTAJE	Verde	Amarillo	Rojo		105.001	
											95.000	105.000	94.999	89.999		

Calendario Programado

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	33.000	33.000	0.000	0.000	0.000	0.000	33.000	66.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	33.000	33.000	1.000	1.000	1.000	1.000	33.000	66.000

Calendario Modificado

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	33.000	33.000	0.000	0.000	0.000	0.000	33.000	66.000

ING. JORGE MARIN GIL

LIC. MARIA JOSE CRUZ UC

LIC. LAURA AGUILAR LOREDO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE REDES SOCIALES

DIRECTORA DE DIFUSIÓN

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPPRES-01  
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/01/2025

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	33.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	33.000	66.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	33.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	111.000	144.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	33.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.000	144.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN		
Modificado	Acumulado					Trimestral						
	abs	%	abs	%	abs	Ejecutado	Modificado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador		
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	236.364	236.364		
Observaciones												
DEBIDO A UN INCREMENTO EN SOLICITUDES DE PUBLICIDAD SE SUPERO LA META ESTABLECIDA AUMENTANDO LAS PUBLICACIONES DEL PERIODO.												

RESULTADOS		Observaciones
Meta Anual Equivalente	100.000	VERDE
El aumento significativo en solicitudes de publicaciones legales, como edictos, convocatorias y licitaciones, generó un incremento notable en la cantidad de publicaciones realizadas en el 4to trimestre del año. Esto superó la cifra proyectada para el trimestre reportado.		

*[Signature]*

ING. JORGE MARIN GIL

JEFE DE DEPARTAMENTO DE REDES SOCIALES

Elaboró

*[Signature]*

LIC. MARIA JOSÉ CRUZ UC

DIRECTORA DE DIFUSIÓN

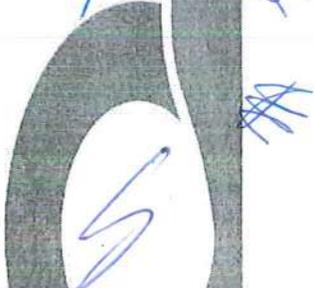
Revisó

*[Signature]*

LIC. LAURA AGUILAR LOREDO

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN

Autorizó





**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01**  
**INDICADORES**



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/01/2025

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	1.000	75.000	1.000	1.000	350.000	1.000	1.000	350.000	1.000	1.000	350.000	1.125.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	600.000	0.000	0.000	389.000	0.000	0.000	357.000	0.000	0.000	384.000	1.730.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	600.000	1.000	1.000	389.000	1.000	1.000	357.000	1.000	1.000	384.000	1.730.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									
Modificado	Trimestral			Acumulado			Trimestral		
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Numerador	Denominador	%
abs	100.000	100.000	100.000	abs	100.000	100.000	100.000	9.714	9.714
%	100.000	100.000	100.000	%	100.000	100.000	%	%	%

**RESULTADOS**

Este indicador tiene como meta anual recabar información sobre 1125 comunicados de la diversa secretaría y organismos desconcentrados. En este trimestre se recabaron 384 de 350 programados. El porcentaje alcanzado de 109.71% es debido a que las citadas secretarías y organismos incrementaron sus actividades por las emergencias ocasionadas por la temporada de lluvias.

**Observaciones**

El porcentaje alcanzado de 109.71% es debido a que las citadas secretarías y organismos incrementaron sus actividades por las emergencias ocasionadas por la temporada de lluvias.

C. LETICIA CAPREON VIZQUEZ  
 ANALISTA TÉCNICO  
 Elaboró

C. FELIPE ANTONIO ESPARZA Y BAH  
 DIRECTOR DE DISEÑO  
 Revisó

LIC. LAURA AGUILAR LOREDO  
 COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN  
 Autorizó

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01**  
**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA	09/01/2025
-------	------------

**INSTITUCIÓN:** 2111101203 - Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** F002 - Comunicación Gubernamental  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1203-1404 - Dirección de Diseño  
**ACTIVIDAD:** F.P.C01.A02 - Elaboración y diseño de comunicados de la persona titular del poder ejecutivo, para su difusión y publicación en página web de la CGC y/o a través de los medios de comunicación.

**IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

<b>Indicador</b>	INDA2 - Porcentaje de comunicados elaborados y diseñados para su difusión y publicación.	
<b>NUMERADOR</b>	No. De comunicados elaborados, diseñados y publicados	Unidad de Medida del Numerador
<b>DENOMINADOR</b>	No. De comunicados elaborados	Unidad de Medida del Denominador
		75 - Comunicado
		75 - Comunicado

**VARIABLES**

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semefortización					
	2023	2024	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	100.000	2024	100.000				95.000	105.000	90.000	94.999	80.999	195.001

**Calendario Programado**

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	75.000	0.000	0.000	75.000	0.000	0.000	75.000	0.000	0.000	75.000	300.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	75.000	1.000	1.000	75.000	1.000	1.000	75.000	1.000	1.000	75.000	300.000

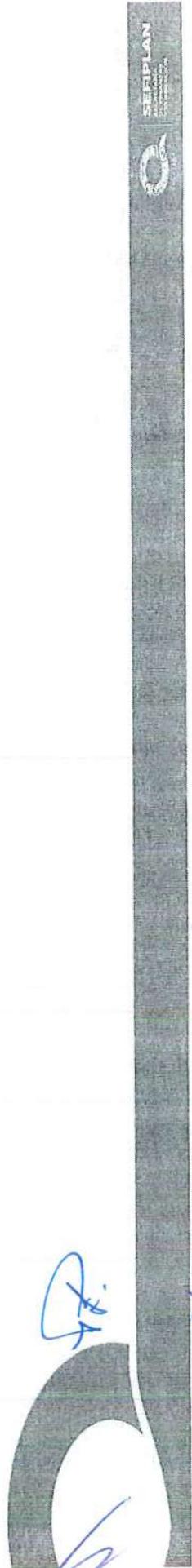
**Calendario Modificado**

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	75.000	0.000	0.000	150.000	0.000	0.000	150.000	0.000	0.000	150.000	525.000

**Elaboró:** C. LETICIA CARREON VEZQUEZ  
**ANALISTA TECNICO**

**Revisó:** C. FELIPE ANTONIO ESPARZA BAH  
**DIRECTOR DE DISEÑO**

**Autorizó:** LIC. LAURA AGUILAR LOREDO  
**COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN**



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01  
 INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	09/01/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	75.000	1.000	1.000	150.000	1.000	1.000	150.000	1.000	1.000	150.000	525.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	90.000	0.000	0.000	158.000	0.000	0.000	237.000	0.000	0.000	203.000	688.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	90.000	1.000	1.000	158.000	1.000	1.000	237.000	1.000	1.000	203.000	688.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										
Modificado	Acumulado					Trimestral				
	abs	%	abs	%	Nivel de Cumplimiento	Ejecutado	Modificado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	35.333	35.333

Observaciones: El porcentaje alcanzado de 135.33% es debido a que se incrementaron sus actividades por los diferentes programas establecidos como Caravanas de la Salud, La Voz del Pueblo, de Protección Civil y Ceimemos todas y todos.

RESULTADOS	
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo
100.000	VERDE

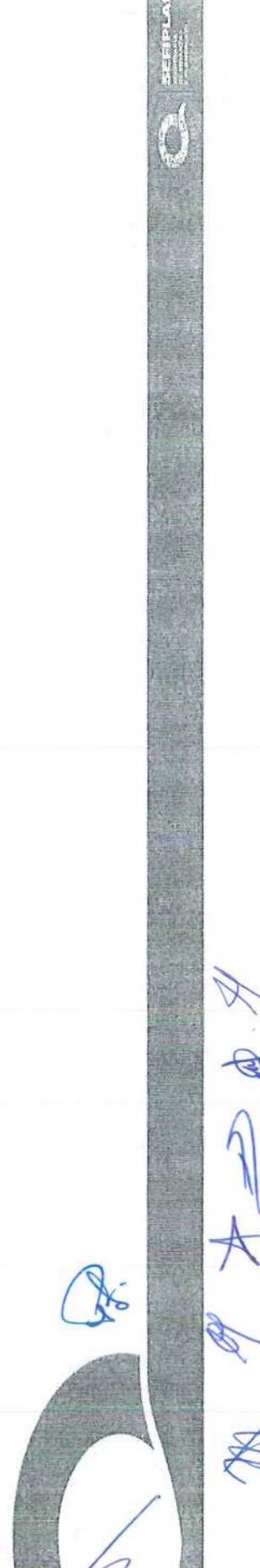
C. LETICIA CARRERA VAZQUEZ  
 ANALISTA TÉCNICO

C. FELIPE ANTONIO ESPARZA Y BAH  
 DIRECTOR DE DISEÑO

Revisó

LIC. LAURA AGUILAR LOREDO  
 COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN

Autorizó





**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPRES-01**  
**INDICADORES**

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
09/01/2025

**INSTITUCIÓN:** 2111101203 - Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** F002 - Comunicación Gubernamental  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1203-1407 - Dirección de Evaluación  
**ACTIVIDAD:** F.P.C01.A03 - Monitoreo de la publicación de los contenidos de información respecto a obras y actividades del Gobierno, en medios de comunicación difundidos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	INDA3 - Porcentaje de monitoreos de boletines difundidos en las Fuentes Informativas coordinadas.

VARIABLES	
NUMERADOR	Monitoreos de boletines difundidos en medios de comunicación
DENOMINADOR	Nro. de monitoreos programados

MEZAS	
Línea Base	Año Meta
2023	2024
100.000	100.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	380.000	0.000	0.000	390.000	0.000	0.000	375.000	0.000	0.000	370.000	1.515.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	380.000	1.000	1.000	390.000	1.000	1.000	375.000	1.000	1.000	370.000	1.515.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	380.000	0.000	0.000	390.000	0.000	0.000	375.000	0.000	0.000	370.000	1.515.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	380.000	1.000	1.000	390.000	1.000	1.000	375.000	1.000	1.000	370.000	1.515.000

ING. CARLOS MANUEL CÁNTO SERRANO

MTRA. ENNA MARIBEL TORRES MARTÍN

LIC. LAURA AGUILAR LOREDO

ANALISTA

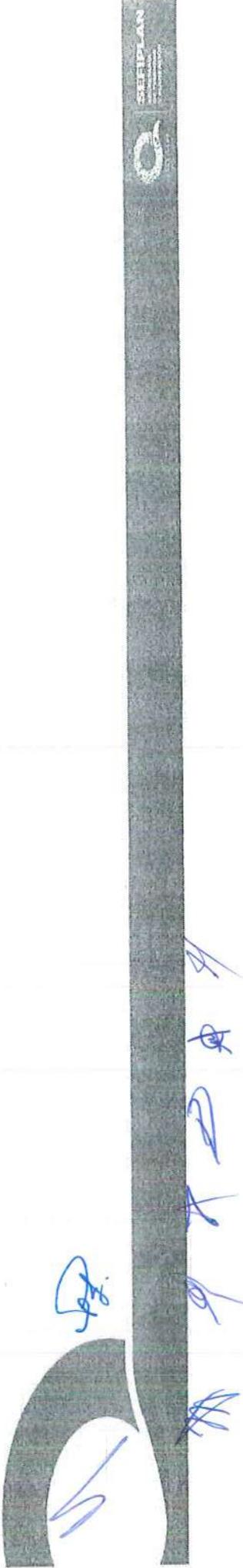
DIRECTORA DE EVALUACIÓN

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
09/01/2025

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1,000	1,000	380,000	1,000	1,000	390,000	1,000	1,000	375,000	1,000	1,000	370,000	1,515,000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	381,000	0.000	0.000	393,000	0.000	0.000	378,000	0.000	0.000	372,000	1,524,000
DENOMINADOR	1,000	1,000	381,000	1,000	1,000	393,000	1,000	1,000	375,000	1,000	1,000	370,000	1,519,000

AVANCES PROGRAMÁTICOS												VARIACION	
Modificado	Acumulado						Trimestral						
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Denominador	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Denominador	Observaciones
abs	100,000	100.541	100,000	100,329	100.329	100.329	100.329	100.329	100.329	100.329	100.329	0.000	0.000
%													

Se registró una variación en el numerador debido a que en este periodo se registró un aumento en el monitoreo de notas.

RESULTADOS		Observaciones
Meta Anual Equivalente	100.541	VERDE
Durante el ejercicio 2024, el porcentaje alcanzado fue de 100.329% ya que de las 1515 notas programadas se logró monitorear 1524 debido a que se registró un aumento en la información, lo que generó el aumento en el número de las notas.		

ING. CARLOS MANUEL CANTO SERRANO

ANALISTA

Elaboró

MTRA. ENNA MARIBEL TORRES MARTÍN  
 DIRECTORA DE EVALUACIÓN

Revisó

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN

Autorizó

ÉC. LAURA AGUILAR LOREDO



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA	
13/01/2025	

INSTITUCIÓN: 2111101203 - Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Comunicación Gubernamental  
 UNIDAD RESPONSABLE: 1203-1410 - Dirección de Redes Sociales  
 COMPONENTE: F.P.C02 - Página Web establecida para que toda la información emitida por las dependencias que colaboran con información gubernamental a través de redes sociales sea difundida.

Indicador		INDC2 - Porcentaje de visitas a la página web de la CGC.	
NUMERADOR	Número de visitas realizadas	Unidad de Medida del Numerador	294 - Visita
DENOMINADOR	No. de visitas programadas	Unidad de Medida del Denominador	294 - Visita

VARIABLES			
METAS			
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta
2023	2024	100.000	ACUMULATIVA

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	499,616.000	0.000	0.000	422,752.000	0.000	0.000	451,184.000	0.000	0.000	499,616.000	1,883,168.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	499,616.000	1.000	1.000	422,752.000	1.000	1.000	451,184.000	1.000	1.000	499,616.000	1,883,168.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	499,616.000	0.000	0.000	422,752.000	0.000	0.000	451,184.000	0.000	0.000	499,616.000	1,883,168.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	499,616.000	1.000	1.000	422,752.000	1.000	1.000	451,184.000	1.000	1.000	499,616.000	1,883,168.000

LIC. YAIR VENTURA WARRUFO SÁNCHEZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LIC. ROSALIT MIRANDA TORRES  
 DIRECTORA DE REDES SOCIALES

LIC. LAURA AGUILAR LOREDO  
 COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN

Elaboró: *[Signature]*  
 Revisó: *[Signature]*  
 Autorizó: *[Signature]*

SEFIPLAN

*[Handwritten signatures and initials]*

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE		
1	2	3
FECHA		
13/01/2025		

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	1.000	499,616.000	1.000	1.000	422,752.000	1.000	1.000	461,184.000	1.000	1.000	499,616.000	1,883,168.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	500,016.000	0.000	0.000	423,752.000	0.000	0.000	531,831.000	0.000	0.000	524,596.000	1,980,195.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	500,016.000	1.000	1.000	423,752.000	1.000	1.000	531,831.000	1.000	1.000	524,596.000	1,980,195.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS														
Modificado	Trimestral						Acumulado						Trimestral	
	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	Observaciones	
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	5.000	5.000

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2024 se superó la meta programada debido a la actividad registrada en la página oficial de la Coordinación General de Comunicación, así como en las cuentas de Redes Sociales.

RESULTADOS	
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo
100.000	VERDE

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2024 se superó la meta programada debido a la actividad registrada en la página oficial de la Coordinación General de Comunicación, así como en las cuentas de Redes Sociales.

LIC. YARE VENTURA MARRUFO SANCHEZ  
 AUSENTE ADMINISTRATIVO

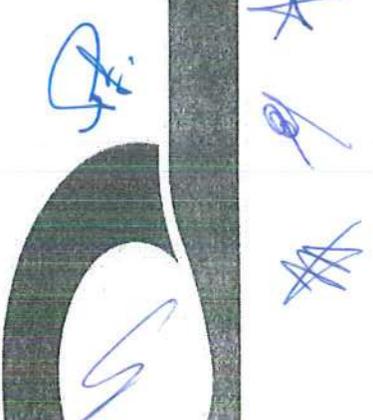
LIC. ROSALIT MIRANDA TORRES  
 DIRECTORA DE REDES SOCIALES

LIC. LAURA AGUILAR LOREDO  
 COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			FECHA
1	2	3	13/01/2025

INSTITUCIÓN: 2111101203 - Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Comunicación Gubernamental  
 UNIDAD RESPONSABLE: 1203-1410 - Dirección de Redes Sociales  
 ACTIVIDAD: F.P.C02.A01 - Recepción de información que serán difundidos en la página web de la CGC y las cuentas de redes sociales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	INDA01 - Porcentaje de contenidos de información recibidos para su difusión en la página web de la CGC y en las cuentas de redes sociales.
NUMERADOR	No. De contenidos de información difundidos
DENOMINADOR	No. De contenido de información recibidos

METAS		SEMÁFORIZACIÓN	
Línea Base	Año Meta	Unidad de Medida del Numerador	Unidad de Medida del Denominador
2023	2024	314 - Contenidos de Información	314 - Contenidos de Información
100.000	100.000	Verde	Amarillo
Valor:	100.000	95.000	94.999
		105.000	90.000
			Rojo
			105.001

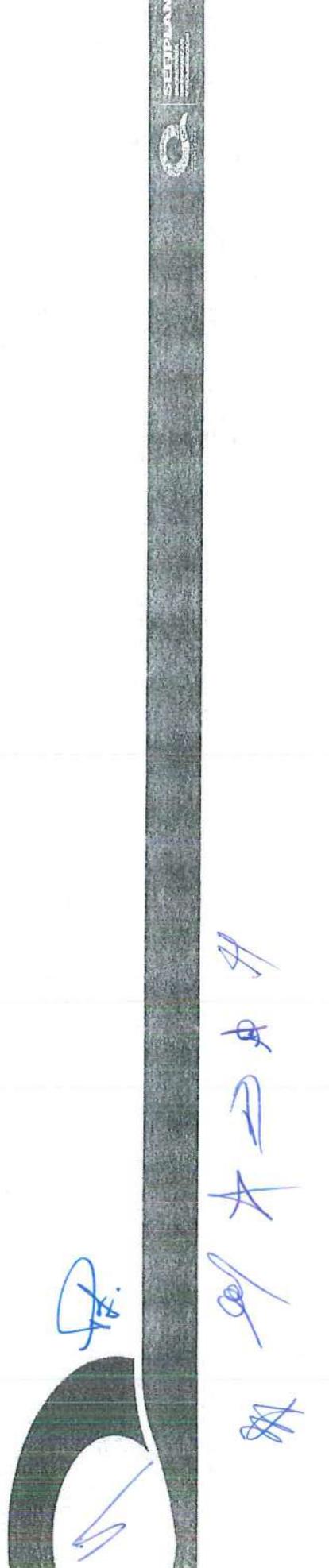
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	75.000	0.000	0.000	75.000	0.000	0.000	75.000	0.000	0.000	75.000	300.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	75.000	1.000	1.000	75.000	1.000	1.000	75.000	1.000	1.000	75.000	300.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	75.000	0.000	0.000	500.000	0.000	0.000	500.000	0.000	0.000	500.000	1.575.000

Elaboró: LIC. YAIR VENCES MARRUFO SÁNCHEZ  
 Auxiliar Administrativo

Revisó: LIC. ROSALIT MORALES TORRES  
 Directora de Redes Sociales

Autorizó: LIC. LAURA AGUILAR LOREDO  
 Coordinadora General de Comunicación



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01  
 INDICADORES



TRIMESTRE			FECHA
1	2	3	13/01/2025

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	1.000	75.000	1.000	1.000	500.000	1.000	1.000	500.000	1.000	1.000	500.000	1.575.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	690.000	0.000	0.000	547.000	0.000	0.000	594.000	0.000	0.000	587.000	2.418.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	690.000	1.000	1.000	547.000	1.000	1.000	594.000	1.000	1.000	587.000	2.418.000

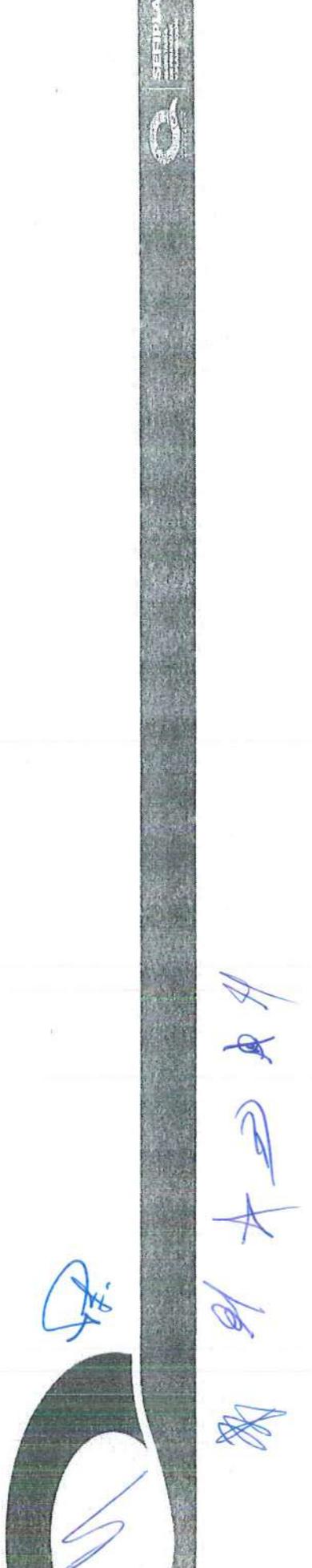
AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACION											
Modificado	Trimestral					Acumulado					Trimestral										
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	Observaciones											
100.000	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	%	17.400	17.400	100.000	100.000	17.400	17.400	100.000	100.000	17.400	17.400	100.000	100.000

RESULTADOS		Observaciones
Meta Anual Equivalente	100.000	Color del Semáforo
		VERDE

LIC. YAIR VENTURA MARRUFO SANCHEZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 Elaboró

LIC. ROSA LUISA BARRERA TORRES  
 DIRECTORA DE REDES SOCIALES  
 Revisó

LIC. LAURA AGUILAR LOREDO  
 COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN  
 Autorizó



TRIMESTRE		
1	2	3

INSTITUCIÓN: 2111101203 - Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Comunicación Gubernamental  
 UNIDAD RESPONSABLE: 1203-1410 - Dirección de Redes Sociales  
 ACTIVIDAD: F.P.002.A02 - Publicación de los contenidos de información en la página web de la CGC y las cuentas de redes sociales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	INDA02 - Porcentaje de publicaciones en la página web de la CGC y en las cuentas de redes sociales.
NUMERADOR	No. De contenidos de información publicados
DENOMINADOR	No. De contenidos de información recibido para su publicación
Unidad de Medida del Numerador	315 - Contenido Publicado
Unidad de Medida del Denominador	314 - Contenidos de Información

METAS	
Línea Base	Año Meta
2023	2024
100.000	100.000
Valor:	100.000

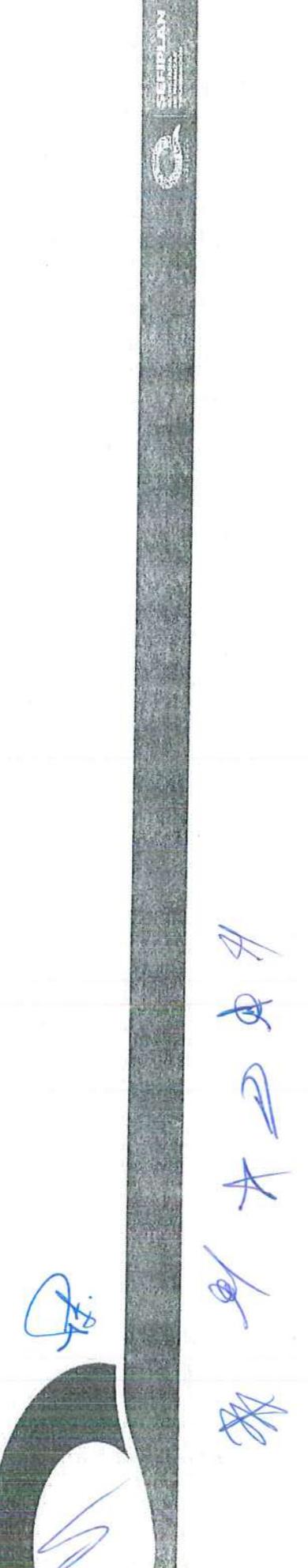
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	75.000	0.000	0.000	75.000	0.000	0.000	75.000	0.000	0.000	75.000	300.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	75.000	1.000	1.000	75.000	1.000	1.000	75.000	1.000	1.000	75.000	300.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	75.000	0.000	0.000	500.000	0.000	0.000	500.000	0.000	0.000	500.000	1.575.000

LIC. YAIR VERTURA MARRUFO SÁNCHEZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 Elaboró

LIC. ROSALBA MIRANDA TORRES  
 DIRECTORA DE REDES SOCIALES  
 Revisó

LIC. LAURA AGUILAR LOREDO  
 COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN  
 Autorizó



TRIMESTRE  
 1 2 3

FECHA  
 13/01/2025

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	1.000	75.000	1.000	1.000	500.000	1.000	1.000	500.000	1.000	1.000	500.000	1.575.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	690.000	0.000	0.000	547.000	0.000	0.000	594.000	0.000	0.000	587.000	2.418.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	690.000	1.000	1.000	547.000	1.000	1.000	594.000	1.000	1.000	587.000	2.418.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									
Modificado	Acumulado					Trimestral			
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
abs	100.000	%	abs	abs	%	%	%	%	
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	17.400
									17.400

El alza en comparación a la meta programada es derivado de que la meta plasmada en el Programa Sectorial de Gobernanza es muy baja en el año para la Coordinación General de Comunicación, es debido a ello que, derivado de la constante actividad que mantienen las dependencias que emiten su información para que sea publicada, se superó por mucho la meta en el cuarto trimestre del ejercicio 2024.

LIC. YAIR VENTURA MARRUFO-SANCHEZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 Elaboró

LIC. ROSALBA MIRANDA TORRES  
 DIRECTORA DE REDES SOCIALES  
 Revisó

LIC. LAURA AGUILAR LOREDO  
 COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN  
 Autorizó

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01  
INDICADORES



TRIMESTRE			FECHA
1	2	3	13/01/2025

RESULTADOS		Observaciones
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	
100.000	VERDE	El alza en comparación a la meta programada es derivado de que la meta plasmada en el Programa Sectorial de Gobernanza es muy baja en el año para la Coordinación General de Comunicación, es debido a ello que, derivado de la constante actividad que mantienen las dependencias que emiten su información para que sea publicada, se superó por mucho la meta en el cuarto trimestre del ejercicio 2024.

*[Signature]*  
LIC. YAIR VENTURA MARRUFO SÁNCHEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Elaboró



*[Signature]*  
LIC. ROSA MIRANDA TORRES  
DIRECTORA DE REDES SOCIALES

Revisó

*[Signature]*  
LIC. LAURA AGUILAR LOREDO  
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN

Autorizó



*[Handwritten notes and signatures in blue ink]*

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	10/01/2025

**INSTITUCIÓN:** 2111101203 - Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** M001 - Administración Responsable de los Recursos  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1203-1101 - Despacho de la Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo  
**FIN:** F - Contribuir a garantizar que las instituciones del Gobierno del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con sus metas y objetivos, mediante la adquisición, suministro y administración responsable de los bienes y servicios, con transparencia, austeridad, eficacia, legalidad y optimización, y con la aplicación del modelo de gestión para resultados y presupuesto basado en resultados para fortalecer la organización y gestión, que permita la creación de valor público y social en la sociedad quintanarense, atendiendo las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.

Indicador	IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
	PED2411 - Índice General de Avance Pbr-SED Entidades	

INDICE	Índice General de Avance en Pbr-SED Entidades Federativas	VARIABLES	Unidad de Medida
			142 - Índice

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	SEMAFORIZACIÓN						
					Verde	Amarillo	Rojo				
75.900	2024	80.000	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	76.000	84.000	88.000	84.001	88.000	75.999	88.001

Variable	Calendario Programado													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	80.000	80.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	80.000	80.000

LIC. IRVIN ALFREDO HIDALGO SANDOVAL  
 ANALISTA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ARCHIVOS

LIC. PABLO VICENTE VAZQUEZ MUKUL  
 DIRECTOR TÉCNICO Y DE ARCHIVOS

LIC. LAURA AGUILAR LOREDO  
 COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRRS FESIPRRS-01  
 INDICADORES



TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	10/01/2025

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	79.800	79.800

AVANCES PROGRAMÁTICOS				
Modificado	Trimestral		Acumulado	
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%
80.000	79.800	99.750	79.800	99.750
			80.000	100.000

RESULTADOS		Observaciones
Meta Anual Equivalente	79.800	Color del Semáforo
		VERDE

Para el ejercicio fiscal 2024, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 79.8% en el avance del Diagnóstico PBR-SED, resultando una variación del -0.2% con respecto a lo programado, por lo que se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización.

*[Handwritten signature]*

LIC. IRVIN ALFREDO HIDALGO SANDOVAL

ANALISTA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ARCHIVOS

Elaboró

*[Handwritten signature]*

LIC. PABLO VICENTE VÁZQUEZ MUKUL

DIRECTOR TÉCNICO Y DE ARCHIVOS

Revisó

*[Handwritten signature]*

LIC. LAURA AGUILAR LOREDO

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN

Autorizó

*[Large handwritten signature]*



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	14/01/2025

**INSTITUCIÓN:** 2111101203 - Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** M001 - Administración Responsable de los Recursos  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1203-1101 - Despacho de la Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo  
**PROPÓSITO:** F.P. - P - Las Secretarías, Órganos administrativos descentralizados y Entidades del Estado de Quintana Roo cuentan con una Administración eficiente de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	1903011 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo

VARIABLES	
NUMERADOR	Presupuesto Devengado Anual
DENOMINADOR	Presupuesto Modificado Anual
Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS	
Línea Base	Comportamiento del Indicador hacia la Meta
Año: 2022	Tipo de Meta
Valor: 99.600	99.700 NO ACUMULATIVA
Año Meta	Meta Programada en el Año
2024	99.700
Tipo de Método	Verde
Porcentaje	94.715
Amarrillo	104.686
Rojo	109.671

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3.160.558.566,650	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.160.558.566,650
DENOMINADOR	1.000	1.000	3.170.068.772,970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.170.068.772,970

LIC. IRVIN ALFREDO HIDALGO SANDOVAL  
 LIC. PABLO VICENTE VÁZQUEZ MUKUL

LIC. LAURA AGUILAR LOREDO

ANALISTA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ARCHIVOS

DIRECTOR TÉCNICO Y DE ARCHIVOS

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01  
 INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	14/01/2025

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,160,558,566.6	3,160,558,566.6
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3,170,068,772.9	3,170,068,772.9

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,573,949,645.6	3,573,949,645.6
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3,815,900,239.6	3,815,900,239.6

AVANCES PROGRAMÁTICOS												VARIACION	
Variable	Acumulado						Trimestral						Observaciones
	Ejecutado		Modificado		Nivel de Cumplimiento		Ejecutado		Modificado		Nivel de Cumplimiento		
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
99.700	93.659	93.941	93.941	99.700	100.000	93.659	93.941	93.941	93.941	13.080	20.373	Observaciones	

Elaboración propia con información generada por la Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal, sobre el avance de Información Financiera por Concepto de Servicios Personales, Materiales y Suministros del Poder Ejecutivo.

*[Signature]*  
 LIC. PABLO VICENTE VÁZQUEZ MUKUL

DIRECTOR TÉCNICO Y DE ARCHIVOS

Revisó

*[Signature]*  
 LIC. IRVIN ALFREDO MICALGO SANDOVAL

ANALISTA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ARCHIVOS

Elaboró

*[Signature]*  
 LIC. LAURA AGUILAR LOREDO

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN

Autorizó

*[Signature]*

*[Handwritten marks]*



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

RESULTADOS		Observaciones
Meta Anual Equivalente	93.559	ROJO
Color del Semáforo		ROJO
<p>El Informe de Avance de Información Financiera del Poder Ejecutivo muestra que, para los conceptos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, se alcanzó una ejecución del 93.66% respecto al presupuesto programado del 99.70%, reflejando una variación del 6.04%. Esta diferencia puede explicarse por ajustes presupuestales para optimizar recursos, medidas de eficiencia operativa que generaron ahorros sin afectar las metas, y posibles retrasos administrativos en procesos como adquisiciones o contrataciones. No obstante, los resultados esperados fueron logrados, lo que evidencia una gestión financiera eficiente y flexible, capaz de adaptarse a las circunstancias y cumplir con los objetivos establecidos, alineándose con la normativa vigente que promueve la transparencia y la rendición de cuentas. Es importante señalar que estos datos son preliminares, ya que la información oficial del ejercicio, aún está en proceso de consolidación. A pesar de esta variación, se logró cumplir con los objetivos planteados, lo que demuestra una gestión responsable y adaptable, enfocada en maximizar el impacto del gasto público en beneficio de los ciudadanos, mientras se garantiza la transparencia y la rendición de cuentas conforme a la normativa aplicable. En este sentido, resulta relevante analizar e implementar diferentes estrategias que permitan optimizar aún más la ejecución presupuestal en ejercicios futuros. Esto asegurará una mayor eficiencia en la asignación y uso de los recursos públicos, reforzando el cumplimiento de los objetivos y el impacto positivo para la ciudadanía.</p>		

LIC. IRVIN ALFREDO HIDALGO SANDOVAL

ANALISTA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ARCHIVOS

Elaboró



LIC. PABLO VICENTE VÁZQUEZ MUKUL

DIRECTOR TÉCNICO Y DE ARCHIVOS

Revisó

LIC. LAURA AGUILAR LOREDO

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN

Autorizó



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA	
14/01/2025	

**INDICADOR:** 2111101203 - Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** M001 - Administración Responsable de los Recursos  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1203-1405 - Dirección de Administración  
**COMPONENTE:** F.P.C01 - C05 - Oportuna Asistencia administrativa y apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas, otorgada.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	INDC01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales

VARIABLES			
<b>NUMERADOR</b>	Numero de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2024.	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	141 - Indicador
<b>DENOMINADOR</b>	Numero total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024.	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	141 - Indicador

METAS													
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización							
Año: 2022	2024	91.489	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Verde							
Valor: 80.000	2024	91.489	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Verde	86.915	86.915	96.064	82.340	86.914	82.340	96.065

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	21.000	0.000	0.000	23.000	0.000	0.000	22.000	0.000	0.000	28.000	94.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	25.000	1.000	1.000	27.000	1.000	1.000	26.000	1.000	1.000	31.000	109.000

LIC. IRVIN ALFREDO HIDALGO SANDOVAL  
 ANALISTA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ARCHIVOS

LIC. PABLO VICENTE VÁZQUEZ MUKUL  
 DIRECTOR TÉCNICO Y DE ARCHIVOS

LIC. LAURA AGUILAR LOREDO  
 COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN

Elaboró: Revisó: Autorizó:



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01  
 INDICADORES



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA	14/01/2025
-------	------------

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	21.000	0.000	0.000	8.000	8.000	0.000	6.000	0.000	0.000	8.000	43.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	25.000	1.000	1.000	8.000	8.000	1.000	6.000	1.000	1.000	8.000	47.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	8.000	8.000	0.000	6.000	0.000	0.000	8.000	28.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	8.000	8.000	1.000	6.000	1.000	1.000	8.000	28.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN	
Modificado	Acumulado					Trimestral					
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Denominador	Denominador		
abs	100.000	%	abs	abs	%	abs	%	%	%		
100.000	100.000	100.000	91.489	100.000	109.302	100.000	109.302	0.000	0.000		
Observaciones											
Durante el presente trimestre no se presentó variación alguna, ya que los indicadores reportados, corresponden a lo programado como meta.											

RESULTADOS		Observaciones
Meta Anual Equivalente	91.489	VERDE
La meta programada para el ejercicio fiscal 2024 fue un porcentaje de 91.489%. De acuerdo al calendario ejecutado durante el año, el resultado obtenido en 2024 fue de 28.00, lo que corresponde a un 109.302%.		

LIC. IRVIN ALFREDO HIDALGO SANDOVAL

ANALISTA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ARCHIVOS

Elaboró

LIC. PABLO VICENTE VÁZQUEZ MUKUL

DIRECTOR TÉCNICO Y DE ARCHIVOS

Revisó

Autorizó

LIC. LAURA AGUILAR LOREDO

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN

Handwritten signatures and initials in blue ink.



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01  
 INDICADORES

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA	
13/01/2025	

**INSTITUCIÓN:** 211101203 - Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** M001 - Administración Responsable de los Recursos  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1203-1405 - Dirección de Administración  
**ACTIVIDAD:** F.P.C01-A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.

Indicador		IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
	INDA01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Secretaría de Finanzas y Planeación.		
VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido de la Coordinación General de Comunicación destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de la Coordinación General de Comunicación	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS			
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta
2022	2024	25,480	ACUMULATIVA
Valor:	14,242	2024	25,480

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12,630,752.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14,854,714.000	27,485,466.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	46,785,033.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	63,952,764.000	110,737,797.000
													0

*[Signature]*  
 LIC. LAURA AGUILAR LOREDO

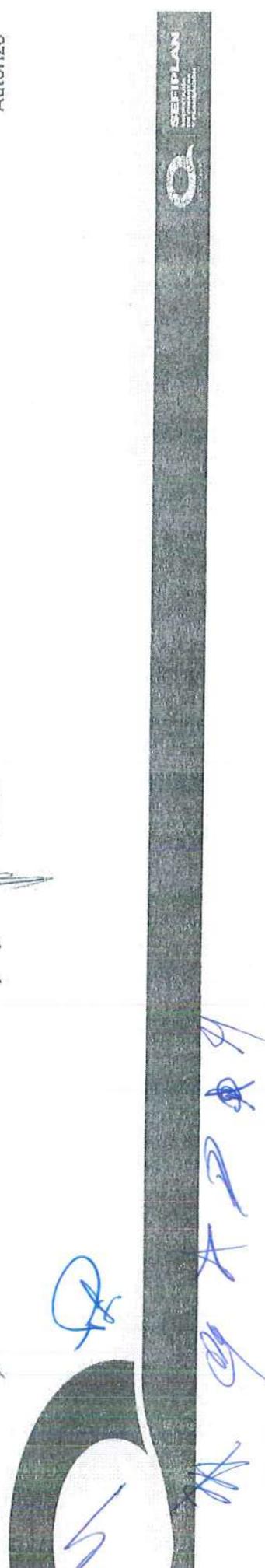
*[Signature]*  
 MTRA. ANITA DIANELO CERVERA BASTO  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. DIEGO TRINIDAD TAPIA  
 JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN

Autorizó

Elaboró



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01  
 INDICADORES



TRIMESTRE			FECHA
1	2	3	13/01/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.218.061.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.881.086.000	20.099.147.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	22.987.956.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	55.893.382.000	78.881.338.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.538.107.120	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.426.879.000	9.984.986.120
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.633.711.390	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	53.726.985.130	78.360.696.520

AVANCES PROGRAMÁTICOS																						
Modificado	Acumulado																					
	Trimestral			Ejecutado			Modificado			Nivel de Cumplimiento			Ejecutado			Nivel de Cumplimiento			Observaciones			
abs	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	Observaciones	
19.468	11.962	61.446	25.480	100.000	100.000	12.717	49.909	49.909	49.909	49.909	49.909	-40.935	-3.876									Observaciones
EN ESTE SEMESTRE REFLEJA UN MANIFIESTA UN AVANCE DESCENDENTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO																						

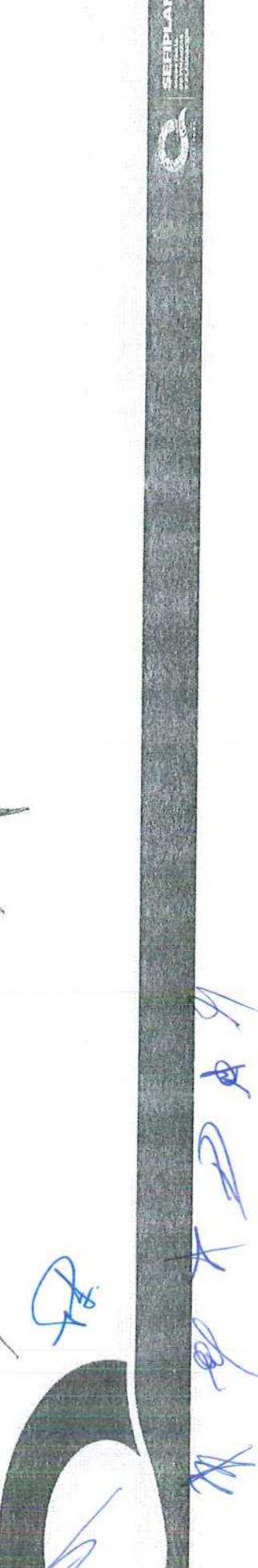
RESULTADOS		Observaciones
Mota Anual Equivalente	15.657	ROJO
Derivado de cambios en el presupuesto autorizado y así también para poder cumplir los compromisos con proveedores de publicidad, se realizaron adecuaciones que afectaron las metas programadas, lo que conlleva a que en este semestre, no se alcanzaran las metas establecidas, teniendo un aspecto descendente en este periodo.		

LIC. DIEGO TRINIDAD TAPIA  
 JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LAURA AGUILAR LOREDO  
 COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN

Elaboró Autorizó

MTRA. AIDA DIONELA CERVERA BASTO  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN  
 REVISÓ





# Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la Coordinación General de Comunicación

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*





## Contenido

---

Introducción.....	[3]
Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la Coordinación General de Comunicación .....	[3]
Alcance del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.....	[4]
Seguimiento a acciones prioritarias de ejercicios anteriores.....	[4]
Resultados. Principales deficiencias y fortalezas identificadas mediante el ejercicio para determinar el Estado que guarda el Sistema de Control Institucional.....	[5]
Acciones prioritarias que se instrumentarán.....	[6]
Conclusiones Generales.....	[8]
Anexos.....	[9]

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]*

*[Handwritten signature in blue ink.]*

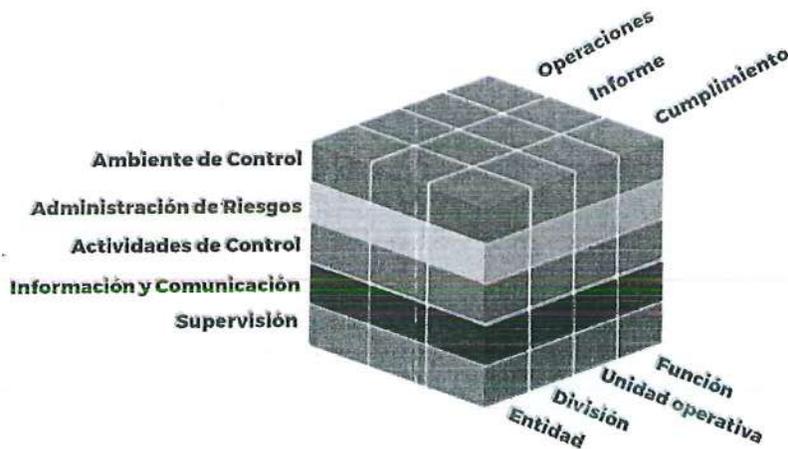
## Introducción

De conformidad con lo establecido en artículo 28 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo se rinde el presente Informe, mismo que tiene como objeto detallar el grado de madurez e implementación del Sistema de Control Interno Institucional en la Coordinación General de Comunicación para el ejercicio 2024.

La elaboración del presente Informe estuvo a cargo de la Coordinadora de Control Interno, Lic. María José Cruz Uc y fue aprobado por la Titular de la Coordinación General de Comunicación, destacando que el establecimiento e implementación de los controles y actividades de control es responsabilidad de los Titulares de las Unidades Administrativas correspondientes.

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

La evaluación fue realizada a los cinco componentes del COSO:



**Esquema 1.**  
Cubo COSO. Componentes.

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

## Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la Coordinación General de Comunicación.

La evaluación del Sistema de Control Interno Institucional de la Coordinación General de Comunicación, se realizó de conformidad con lo establecido en la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.



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

Para la realización del ejercicio se evaluaron 32 elementos de control que se encuentran establecidos en la Matriz para Validación de Controles a Nivel Alto, así como a Nivel Proceso con 31 elementos y que corresponden al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

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

**Seguimiento a acciones prioritarias de ejercicios anteriores**

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

**a. Concluidas y resultados alcanzados con su instrumentación.**

No.	Nivel	Año	Acción instrumentada	Estatus	Logros alcanzados
1	Alto	2024	Validación y Difusión de la Misión y Visión de la CGC y difusión de los objetivos y metas institucionales.	Concluida	Se validó y difundió la Misión, Visión, - Objetivos y Metas Institucionales a todas las Unidades Administrativas de la Coordinación General de Comunicación.
2	Alto	2024	Elaborar un lineamiento para canalizar las denuncias recibidas y así mismo definir el proceso de tramitación de las mismas.	Concluida	Se validó, se aprobó, se difundió y se implementó el mecanismo para canalizar las denuncias recibidas y así mismo definir el proceso de tramitación de las mismas.
3	Alto	2024	Comunicar a los encargados de las áreas los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo para su cumplimiento.	Concluida	Se les dio a conocer a todas las Unidades Administrativas de las CGC, los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo para su cumplimiento.

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

No.	Nivel	Año	Acción	Estatus	Avance	Dificultades
1	Alto	2024	Elaboración del Manual de Organización y del Manual de procedimientos.	En proceso	0%	La elaboración del Manual de Organización y del Manual de procedimientos están pausados por

						<i>modificaciones que se generarán en el reglamento interno.</i>
2	Alto	2024	Modificación del reglamento Interior	En proceso	15%	<i>Proyecto del Reglamento Interior modificado.</i>
3	Alto	2024	Implementar mecanismos para determinar eventos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	En proceso	10%	<i>Las modificaciones en el Reglamento Interior.</i>
4	Alto	2024	Elaboración, difusión y capacitación del Código de Conducta	En proceso	10%	<i>Se mantiene en análisis y en espera de validación los Riesgos Éticos para proceder a la elaboración del Código de Conducta</i>
5	Proceso 1	2024	Archivo Documental	En proceso	40%	<i>La integración e instalación del Grupo Interdisciplinario y Sistema Institucional de Archivo</i>
6	Proceso 2	2024	Difusión de información en materia de obras, acciones de gobierno y transmisiones especiales	En proceso	80%	<i>La falta de capacitación para aplicar la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos.</i>

**Resultados.**

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

**Instrumentación de Controles a Nivel Alto.**

De la revisión de la instrumentación de controles a nivel alto en la Coordinación General de Comunicación, de manera general se pueden observar los siguientes resultados:

<i>Componente</i>	<i>Grado de instrumentación*</i>
Ambiente de Control	Optimo
Administración de Riesgos	Avanzado
Actividades de Control	Avanzado
Información y Comunicación	Avanzado
Supervisión	Avanzado
<b>Promedio Nivel</b>	<b>Avanzado</b>

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

*Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin.*

*Handwritten signature in blue ink at the bottom center.*



Áreas de oportunidad:

- **Oportunidad 1.** Implementación de las propuestas regulatorias del Reglamento Interior
- **Oportunidad 2.** Se carece de los Manuales de Organización y Procedimiento
- **Oportunidad 3.** Contar con un mecanismo para la validación y monitoreo del Sistema de Control Interno, así como criterios para determinar la relevancia de las deficiencias detectadas.
- **Oportunidad 4.** No se cuenta con un Código de Conducta

Acciones prioritarias a instrumentar:

- **Acción 1.** Análisis, validación y aprobación de las modificaciones al Reglamento Interior para su implementación.
- **Acción 2.** Elaboración y validación de los Manuales de Organización y Procedimiento
- **Acción 3.** Implementar mecanismo para determinar eventos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
- **Acción 4.** Elaboración, difusión y capacitación del Código de Conducta

Acciones prioritarias que se instrumentarán

Con el objeto de fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional en la *Coordinación General de Comunicación*, las Unidades Administrativas correspondientes se comprometen a llevar a cabo las siguientes acciones prioritarias:

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

No.	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Personal Responsable	Fecha compromiso
1.	Análisis, validación y aprobación de las modificaciones al Reglamento Interior para su implementación	Director Jurídico y Titular de Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Cesar Guadalupe Dzul Tuz	Abril/2025
2.	Elaboración y validación de los Manuales de Organización y Procedimiento	Dirección de Evaluación	Enna Maribel Torres Martín	Diciembre/2025
3.	Implementar mecanismo para determinar eventos que pudieran afectar el	Coordinadora Interna del COCODI	María José Cruz Uc	Junio/2025

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*



	cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.			
4.	Elaboración, difusión y capacitación del Código de Conducta	Presidente del COEPCI	Pedro Rolando Dzul Castellanos	Diciembre/2025

**Instrumentación de Controles a Nivel Proceso 1: Archivo Documental**

De la revisión de la instrumentación de controles a nivel proceso en la Coordinación General de Comunicación, de manera general se pueden observar los siguientes resultados:

Componente	Grado de instrumentación*
Ambiente de Control	Documentado
Administración de Riesgos	Documentado
Actividades de Control	Documentado
Información y Comunicación	Inexistente
Supervisión	En Diseño
<b>Promedio Nivel</b>	<b>Documentado</b>

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

**Áreas de oportunidad:**

- **Oportunidad 1.** Contar con el Grupo Interdisciplinario y Sistema Institucional de Archivo.

**Acciones prioritarias a instrumentar:**

- **Acción 1.** La integración e instalación del Grupo Interdisciplinario y Sistema Institucional de Archivo.

**Instrumentación de Controles a Nivel Proceso 2: Difusión de información en materia de obras, acciones de gobierno y transmisiones especiales.**

De la revisión de la instrumentación de controles a nivel proceso en la Coordinación General de Comunicación, de manera general se pueden observar los siguientes resultados:

Componente	Grado de instrumentación*
Ambiente de Control	Inexistente
Administración de Riesgos	Avanzado
Actividades de Control	Inexistente
Información y Comunicación	Documentado
Supervisión	Documentado
<b>Promedio Nivel</b>	<b>Documentado</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



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

#### Áreas de oportunidad:

- **Oportunidad 1.** Aplicar la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos.

#### Acciones prioritarias a instrumentar:

- **Acción 1.** Capacitar al personal para aplicar la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos.

#### Conclusiones Generales

---

*De la evaluación realizada para determinar el grado de instrumentación de controles a Nivel Alto del Sistema de Control Interno, se obtuvo un grado de instrumentación en "Avanzado" y se detectó como áreas de oportunidad la implementación de las modificaciones del Reglamento Interior, la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos, así como establecer un mecanismo para determinar eventos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, también se detecta como área de oportunidad la elaboración del Código de Conducta.*

*De la evaluación realizada para determinar el grado de instrumentación de controles a Nivel Proceso, se obtuvo el siguiente grado de instrumentación: **Proceso 1: Archivo Documental** en "Documentado" y se detectó como área de oportunidad el Contar con el Grupo Interdisciplinario y Sistema Institucional de Archivo.*

**Proceso 2: Difusión de información en materia de obras, acciones de gobierno y transmisiones especiales.** En "Documentado" y se detectó como área de oportunidad aplicar la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos.

*Por lo que se tomarán las medidas pertinentes para llevar a cabo la instrumentación de las acciones prioritarias y así fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional y en consecuencia establecer el orden necesario para el logro de los objetivos y metas de la Coordinación General de Comunicación.*

Atentamente.

LCDA. LAURA AGUILAR LOREDO  
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN



## **Anexos**

---

*Relación de anexos al Informe del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la Coordinación General de Comunicación.*

*Anexo 1. Acta I Sesión Ordinaria del COCODI 2025*

*Anexo 2. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional*

*Anexo 3. Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto.*

*Anexo 4: Matriz de Control para la Validación a Nivel Proceso*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*



# PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



<b>Nombre del Proyecto:</b>		Elaboración y capacitación del Código de Conducta				
<b>Objetivo:</b>	Que los servidores públicos observen en el desarrollo de sus actividades principios y valores éticos	<b>Fecha Compromiso:</b> 16/09/2025				
<b>Área Responsable:</b>	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés	<b>Presidente del COEPCI</b>				
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>Fecha</b>		<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Porcentaje de Avance</b>
		<b>Inicio</b>	<b>Término</b>			
1	Elaboración del Código de Conducta	01/02/2025	30/07/2025	Proyecto del Código de Conducta	Documento	10%
2	Difusión del Código de Conducta a servidores públicos y proveedores	01/08/2025	15/08/2025	Oficio/Circular	Documento	0%
3	Capacitación del Código de conducta	16/08/2025	16/09/2025	Oficio y fotografías	Documento	0%

Elaboró

C. Pedro Rolando Dzul Castellanos  
Suplente del Presidente del COEPCI

Revisó

Lcda. Elvira Maguel Morales  
Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc  
Coordinadora de Control interno

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



<b>Nombre del Proyecto:</b>		Implementar mecanismo para determinar eventos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales			
<b>Objetivo:</b>	Mantener informado al titular sobre el surgimiento de nuevos riesgos que puedan impactar los objetivos y metas institucionales	<b>Fecha Compromiso:</b>		15/12/2025	
<b>Área Responsable:</b>	Coordinación de Control Interno	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>		Coordinadora de Control Interno	
<b>ACTIVIDADES</b>					
		<b>Fecha</b>			
		<b>Inicio</b>	<b>Término</b>	<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
1	Elaboración de formatos para que las Unidades Administrativas informen de nuevos riesgos que puedan impactar a los objetivos y metas Institucionales	30/07/2025	29/08/2025	Oficio	Documento
2	Reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas para conocer los formatos y recepción de las mismas	01/09/2025	05/09/2025	Circular	Documento
3	Elaboración del informe del estatus	01/12/2025	15/12/2025	Informe	Documento
					<b>Porcentaje de Avance</b>
					0%
					0%
					0%

Elaboró

Lcda. María José Cruz Uc  
Coordinadora de Control Interno

Revisó

Lcda. Elvira Moguel Morales  
Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc  
Coordinadora de Control Interno

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



<b>Nombre del Proyecto:</b>		Elaboración del Manual de Organización y del Manual de Procedimientos			
<b>Objetivo:</b>		Que los objetivos y metas están asignados a los responsables de los procesos.			
<b>Área Responsable:</b>		Dirección de Evaluación			
		Fecha Compromiso: <b>16/12/2025</b>			
		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:			
		<b>Directora de Evaluación</b>			
		<b>ACTIVIDADES</b>			
		Fecha			
		Inicio	Término	Entregable	Medio de Verificación
1	Elaboración del Manual de Procedimientos	10/02/2025	18/08/2025	Proyecto de Manual de Procedimiento	Documento
2	Reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas	17/02/2025	16/06/2025	Circular	Documento
3	Revisión de los Manuales de Organización y de Procedimientos por parte de la Secretaría de Contraloría	01/09/2025	17/11/2025	Oficio	Documento
4	Publicación de los Manuales	20/11/2025	16/12/2025	Periodico Oficial	Documento
					Porcentaje de Avance
					0%
					0%
					0%
					0%

Elaboró  
  
 Mtra. Enna Maribel Torres Martin  
 Directora de Evaluación

Revisó  
  
 Lcda. Elvira Moguel Morales  
 Auxiliar de Control Interno

Autorizó  
  
 Lcda. María José Cruz Uc  
 Coordinadora de Control interno





CGC  
COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
COMUNICACIÓN



INFORME ANUAL DE  
ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE  
ÉTICA Y PREVENCIÓN DE  
CONFLICTO DE INTERÉS DE LA  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
COMUNICACIÓN DEL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO 2024  
(ANEXO 2)

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'R.', 'X', 'H', '4', 'E', 'J', 'A', 'S']*



**CGC**  
COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
COMUNICACIÓN



## ANTECEDENTES

Con base a los Lineamientos para la integración y funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 5 de Diciembre de 2019, la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, con fecha 27 de julio de 2022, integra su Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (COEPCI), con la finalidad de promover la ética y la integridad pública que permita una mejora constante del clima y la cultura organizacional, así como dar tratamiento a lo señalado en el Código de Ética, Reglas de Integridad e impulsando la integridad entre los servidores públicos, llevando acciones para fortalecer el comportamiento ético.

Con fecha 8 de diciembre de 2022, la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, reestructura su Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, con motivo del cambio de la Administración Pública del Estado.

En la primera sesión ordinaria llevada a cabo el 21 de marzo del año 2024, fue aprobado el Programa de Ética e Integridad (PROEI) para el ejercicio 2024, dicho programa contiene las actividades que el comité llevaría a cabo en el interior de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para vigilar y promover el comportamiento ético que deben sujetarse los servidores públicos.

Por lo anterior, a fin de informar al Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, el avance y cumplimiento de las actividades programadas en el ejercicio 2024, y de estar en posibilidades de presentar al Comité de Control y Desempeño Institucional el Informe Anual de Actividades, se rinde el presente informe.



**CGC**  
COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
COMUNICACIÓN



## CONTENIDO

		Pág.
I	Seguimiento a las actividades contempladas en el Programa Anual de Trabajo 2024 (PROEI) .....	4
II	Número de Servidores Públicos Capacitados en temas relacionados con Ética, Integridad y Prevención de Conflicto de Interés u otros temas relacionados. ....	6
III	Otras Acciones. ....	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below, some appearing to be initials like 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z'.



**CGC**  
COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
COMUNICACIÓN



## I. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024 (PROEI)

El Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, informa el cumplimiento del programa Anual de Trabajo 2024, denominado Programa de Ética e Integridad (PROEI).

El cual se informa a continuación:

No.	Objetivos	Actividades	Meta	Estatus
1	Dar cumplimiento a la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las personas servidoras públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.	Participar en la Elaboración del Código de Conducta de la Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo.	Enriquecer y validar la propuesta del Código de Conducta que será de aplicación para las personas servidoras públicas adscritas a la CGC.	Acuerdo 04/2SO-COEPCI/12-2024 y Acuerdo 05/2SO-COEPCI/12-2024 en proceso con un avance del 10%
2	El correcto cumplimiento del PROEI de la Coordinación General de Comunicación para el ejercicio 2024.	Seguimiento al Programa de Ética e Integridad 2024.	Supervisar la operación del PROEI, y emitir las acciones necesarias para garantizar su cumplimiento.	Acuerdo 02/2SO-COEPCI/12-2024, en proceso con un avance del 70%
3	Promover la Ética y la Cultura de Integridad en la Coordinación General de Comunicación.	Difusión del marco normativo en materia de Ética e integridad	Difundir y promover los contenidos del Código de Ética, de la Reglas de Integridad y del Código de Conducta a las personas servidoras públicas de la CGC.	Acuerdo 04/2SO-COEPCI/12-2024, en proceso con un avance del 50%
4	Sensibilizar a las personas servidoras públicas en temas de ética e integridad, así como de temas igualdad y equidad de género, y de temas afines que generen conductas éticas y transparentes.	Capacitación de las personas servidoras públicas de la CGC, en materia de ética e integridad, así como de cursos afines.	Promover programas de capacitación y sensibilización en materia de ética, integridad y prevención de conflicto de interés, capacitando a las personas servidoras públicas en temas de ética e integridad	Acuerdo 03/2SO-COEPCI/12-2024, en proceso con un avance del 80%
5	Prevenir desviaciones éticas y fomentar una cultura de integridad entre las personas servidoras públicas de la CGC en el ejercicio de sus funciones.	Evaluación de conocimiento de los principios y valores Éticos.	Vigilar la aplicación y cumplimiento del Código de Ética y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública	Acuerdo 09/2SO-COEPCI/12-2024, en proceso con un avance del 60%



**CGC**  
COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
COMUNICACIÓN



6	Recabar la suscripción de las "Carta compromiso de cumplimiento de Código de Ética y el Código de Conducta" de la Coordinación General de Comunicación.	Actualización de las "Cartas compromiso de cumplimiento de Código de Ética y el Código de Conducta de la Coordinación General de Comunicación	Lograr el 100% de las "Carta compromiso de cumplimiento de Código de Ética y el Código de Conducta de la Secretaría de la Contraloría del Estado	Acuerdo 03/2SO-COEPCI/12-2024, en proceso con un avance del 85%
7	Elaborar el PROEI 2025	Contar con un programa anual que le permita al COEPCI dar cumplimiento a sus funciones como Comité, y que coadyuban para la sensibilización de conductas éticas y de integridad de las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones.	Elaborar y aprobar, durante el primer trimestre de cada año, el Programa Anual de Trabajo, y enviar una copia del mismo a la Unidad dentro de los 20 días hábiles siguientes a su aprobación.	Concluido
8	Presentar a los miembros del COEPCI, las actividades realizadas en el ejercicio 2024.	Elaborar el Informe Anual de Actividades del ejercicio 2024	Presentar en el mes de enero al Titular de la CGC, a la Unidad y al COCODI en la Primera Sesión del Ejercicio 2025, el informe anual de actividades.	Concluido
9	Contar con un procedimiento para recepcionar y dar atención a las delaciones.	Establecer mecanismos para la recepción y atención de las delaciones por conductas inadecuadas en las personas servidoras públicas.	Establecer procedimiento para la recepción y atención a incumplimientos al Código de Ética, Código de Conducta y Reglas de Integridad.	Acuerdo 06/2SO-COEPCI/12-2024 - Concluido
10	Detectar conductas contrarias a la Ética e Integridad, que puedan afectar la imagen Institucional de la CGC, y ocasionar daños al Clima organizacional y al Erario Público.	Recepcionar y dar atención a delaciones por incumplimiento a los Códigos de Ética e Integridad.	Recibir y dar tratamiento a los señalamientos por incumplimiento a los Códigos de Ética e Integridad.	Acuerdo 08/2SO-COEPCI/12-2024 y Acuerdo 08/2SO-COEPCI/12-2024 - Concluido



**CGC**  
COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
COMUNICACIÓN



## II. NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN TEMAS RELACIONADOS CON ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS U OTROS TEMAS RELACIONADOS.

En el ejercicio 2024, de un total de 87 servidores públicos adscritos a la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación:

**Tabla de Resultados Obtenidos por Cursos Programados**

Curso	Hombres	Mujeres	Total
Código de Ética y Sistema Anticorrupción	40	29	69
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	33	19	52
Responsabilidades Administrativas.	31	22	53

En este mismo año se tuvo un acercamiento con la SEMUJERES para consultar y solicitar el apoyo para la impartición de cursos que refuercen los conocimientos en materia de igualdad de género, masculinidades igualitarias, acoso sexual y laboral, los cuales se incluirán en la programación de capacitación a ser aplicado en el ejercicio 2025, para que la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, cuente con un Programa de Capacitación que permita sensibilizar y ejercer de manera ética, e integra sus funciones a los Servidores Públicos.

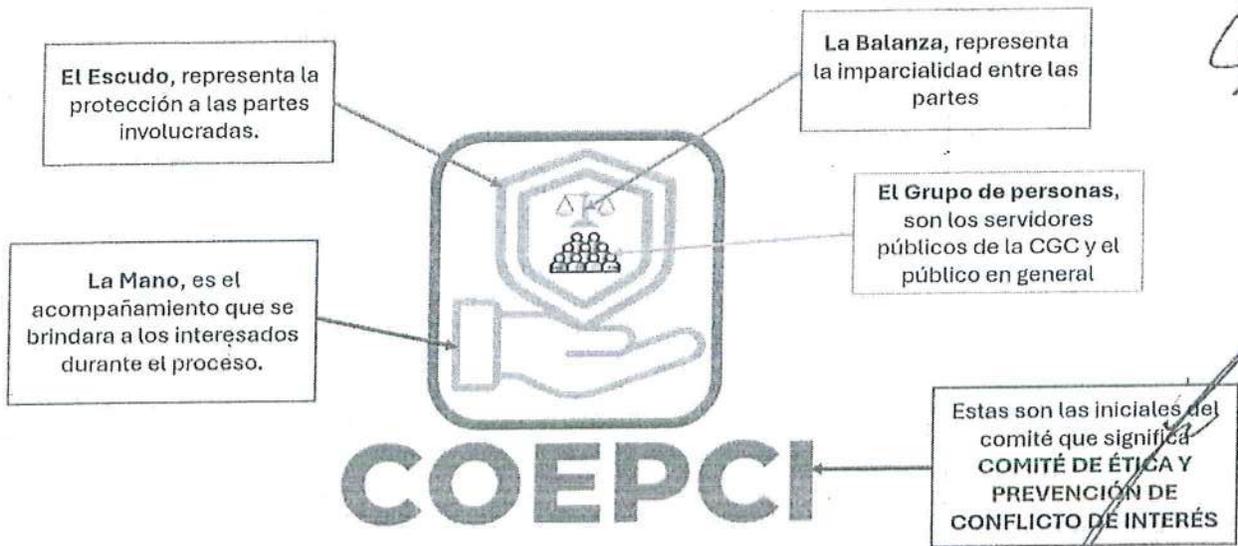


**CGC**  
COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
COMUNICACIÓN



### III. OTRAS ACCIONES

Con el objeto de que el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, cuente con una identidad visual que lo represente, transmita los valores, confianza y compromiso, no solo de este cuerpo colegiado, sino en forma integral de la Coordinación General de Comunicación, se propuso el diseño de un logo para el COEPCI, mismo que fue aprobado por la titular de la Coordinación, la Dirección de imagen del Gobierno del Estado y el mismo comité.



#### FIRMAS

Elaboró:

Lcda. Karol Samantha Fuentes Ordoñez  
Secretaría Ejecutiva

Revisó:

C. Pedro Rolando Dzul Castellanos  
Presidente del COEPCI de la CGC