



Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo de fecha 11 de Abril de 2023.

En la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, siendo las catorce horas con treinta minutos del día once del mes de abril del año dos mil veintitrés, en la sala de juntas del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, situado en Avenida 22 de Enero, número 162; esquina con avenida 16 de Septiembre, colonia Plutarco Elías Calles, se encuentran presentes:

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez, Encargada del Despacho de la Dirección General y Directora de Administración y Finanzas del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Presidente del Comité.

C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Secretario Técnico del Comité.

Lic. Jorge David Castañeda Noh, Director Jurídico del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Vocal del Comité.

Mtra. En Aud. Rubí Angélica Ávila Buenfil, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Vocal del Comité.

Mtro. Adrián Isaías Tun González, Jefe del Departamento de Información Estadística y Enlace, en su carácter de Vocal suplente del **Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez**, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, vocal del Comité.

Conectada vía remota **Lic. Martha Eugenia Yeo Solana**, Encargada de la Secretaría Técnica del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, en su carácter de vocal del Comité.

Con la finalidad de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el cual se emiten las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo de fecha 23 de julio de dos mil diecinueve y del artículo 6 y 7 del Acuerdo por el cual se emiten los lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha 7 de noviembre de dos mil diecinueve, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Presentación y aprobación del Acta de la Sesión Anterior
4. Presentación, y en su caso, aprobación de la modificación del calendario de Sesiones Ordinarias del Ejercicio 2023.
5. Seguimiento de Acuerdos de la Sesión Anterior.
6. Evolución de Riesgos.

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

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 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 Validación del Informe Anual que guarda el Sistema de Control Interno del IDEFIN del ejercicio 2022.
14. Presentación y Aprobación del PTCI del ejercicio 2023.
15. Conocer y Opinar sobre los Procesos que serán objeto del Ejercicio de Identificación de Riesgos.
16. Presentación del Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la SEFIPLAN, PROFI, CED e IDEFIN.
17. Asuntos Generales.
18. Lectura y aprobación de los Acuerdos tomados durante la Sesión.
19. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de Asistencia.

En uso de la voz, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, procedió a la lectura del pase de lista de asistencia de los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos misma que forma parte de la presente acta como **ANEXO 1**. A continuación declaró que en virtud de encontrarse reunidos todos los miembros del Comité convocados y de haber firmado la lista de asistencia correspondiente, se determinó la existencia del quórum legal procediendo a dar inicio a la sesión siendo las catorce horas con treinta minutos del día once del mes de abril del año dos mil veintitrés, manifestando que los acuerdos tomados en esta sesión, tendrán plena validez.

2. Aprobación del Orden del Día.

En uso de la palabra el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, da lectura al orden del día, tal y como se describe al principio de la presente acta, mismo que fue aprobado por unanimidad por los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo.

ACUERDO 01/LSO/COCODI/2023.

Los miembros del COCODI aprueban por unanimidad el orden del día de la Sesión.

3. Presentación y Aprobación del Acta de la Sesión Anterior



En este punto del orden del día, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, menciona que el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2023, será presentada debidamente firmada en la Segunda Sesión Ordinaria del Ejercicio 2023.

ACUERDO 02/I/SO/COCODI/2023.

el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2023, será presentada debidamente firmada en la Segunda Sesión Ordinaria del Ejercicio 2023.

4. Presentación, y en su caso, aprobación de la modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Ejercicio 2023.

En el uso de la voz el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, mencionó que por motivo de la carga de trabajo debido a la entrega de información para la integración de la Cuenta Pública 2022 a la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la SEFIPLAN, se cambiaron las fechas del calendario de Sesiones Ordinarias del ejercicio 2023 ya aprobadas por el Comité. Dicho calendario aprobado era el siguiente:

- Primera Sesión Ordinaria el día 31 de marzo de 2023.
- Segunda Sesión Ordinaria el día 13 de abril de 2023.
- Tercera Sesión Ordinaria el día 14 de julio de 2023.
- Cuarta Sesión Ordinaria el día 13 de octubre de 2023.

A continuación, se presentó ante el pleno, el calendario de sesiones ordinarias a celebrarse en el ejercicio 2023, con las fechas propuestas como a continuación se señala:

- Primera Sesión Ordinaria el día 11 de abril de 2023.
- Segunda Sesión Ordinaria el día 20 de abril de 2023.
- Tercera Sesión Ordinaria el día 14 de julio de 2023.
- Cuarta Sesión Ordinaria el día 13 de octubre de 2023.

Una vez presentado el nuevo calendario, se solicitó a las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), manifestar comentario u observación a lo antes expuesto y al no haber intervención alguna, quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado, con derecho a voto aprueban por unanimidad el nuevo calendario propuesto de Sesiones Ordinarias del ejercicio 2023.

ACUERDO 03/I/SO/COCODI/2023.

Los miembros del COCODI aprueban por unanimidad la modificación al calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2023.

5. Seguimiento de Acuerdos de la Sesión Anterior.

En el uso de la palabra, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, informa que en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional celebrada el 7 de marzo de 2023, no se generaron acuerdos a los que haya que dar seguimiento en la presente sesión ordinaria.

6. Evolución de riesgos



Como siguiente punto del orden del día, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, declara que a la fecha de la celebración de la Primera Sesión Ordinaria, aun se están presentando los procesos que serán sujetos a la Administración de Riesgos en el ejercicio 2023, por lo que una vez que se haya aplicado dicha Metodología a los mismos, se deberá establecer la periodicidad (mensual, bimestral, trimestral) en la cual, el Coordinador de Control Interno deberá reunirse con los responsables de los procesos, para analizar el comportamiento de los riesgos existentes, así como la aparición de nuevos riesgos, derivados de factores internos y/o externos.

7. Avance del PTCI

En uso de la palabra, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, expuso que derivado de que no se brindó seguimiento a las actividades inherentes al fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el Instituto en el ejercicio 2022, el IDEFIN llevó a cabo un proceso de autoevaluación, con el fin de conocer las debilidades y fortalezas del Sistema de Control Interno que actualmente existen, y que como resultado de dicha autoevaluación, se implementarán los Programas de Trabajo de Control Interno, para la atención de las áreas de oportunidad detectadas, siendo estos PTCI, a los que se le dará seguimiento durante el presente ejercicio fiscal, para identificar el avance que tienen en cuanto a su cumplimiento.

8. Conocimiento del avance del Programa de Ética.

En este punto del orden del día, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, menciona la liga electrónica donde se encuentra el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la SEFIPLAN, PROFI, CED e IDEFIN del ejercicio 2022. Asimismo, se presentan las Actas de la Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio 2022 y de la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2023 del COEPCI de la SEFIPLAN, PROFI, CED e IDEFIN.

9. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética.

En uso de la palabra, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, informó que no existen recomendaciones al IDEFIN, del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la SEFIPLAN, PROFI, CED e IDEFIN.

10. Avance del cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios.

En este punto del orden del día, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, presentó las Cédulas de Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas del IDEFIN, del Cuarto Trimestre de 2022, donde se observa un cumplimiento del 100% de las metas programadas de los programas presupuestarios del IDEFIN, los cuales son los siguientes::

F005 Atracción de Proyectos de Inversión, Capitales y Financiamiento. Anexo 2.

M001 Gestión y Apoyo Institucional. Anexo 3.

11. Estado que guarda la Atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización.

En uso de la voz, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, presenta un reporte con la información sobre el Estado que guardan las observaciones derivadas de Acciones de Fiscalización en la segunda sesión ordinaria del 2023.

ACUERDO 04/I/SO/COCODI/2023.

El C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, presentará un reporte actualizado con la información sobre el Estado que guardan las observaciones derivadas de Acciones de Fiscalización en la segunda sesión ordinaria del 2023.

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, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, informa que el IDEFIN no ha recibido ninguna queja, denuncia, inconformidad ni procedimiento administrativo de responsabilidades, por lo que no existen acciones realizadas para informar al respecto.

13. Presentación y Validación del Informe Anual.

En este punto del orden del día, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, presenta el Informe que guarda el Sistema de Control Interno Institucional del IDEFIN del ejercicio 2022, en el cual se aplicó el Acuerdo por el que se emite la Metodología para determinar el Estado que guarda el Sistema de Control Interno institucional y los Lineamientos para la elaboración y presentación de su Informe para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo. Bajo este tenor, se determinó el Estado que guarda el Sistema de Control Interno a nivel alto, el cual se refiere a aquellos controles que son implementados por la Administración Pública Central y Paraestatal, y que son de aplicación general para todas las Instituciones. Asimismo, para llevar a cabo este ejercicio de la determinación del Estado que guarda el Sistema de Control Interno, se procedió a realizar la validación de la existencia de controles, y en su caso, el monitoreo de la efectividad de estos, así como la determinación de las deficiencias de control, para ser comunicadas a las unidades administrativas responsables de su atención. Es importante señalar que, de dichas debilidades, se establecieron Programas de Trabajo de Control Interno para darles seguimiento a través de estos.

ACUERDO 05/I/SO/COCODI/2023.

El C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, enviará a la Secretaría de la Contraloría del Estado el Informe que guarda el Sistema de Control Interno Institucional del IDEFIN del ejercicio 2022, junto con la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto y el Programa de Trabajo de Control Interno.

14. Presentación y Aprobación del PTCI.

En uso de la palabra, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, presenta el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional del IDEFIN del ejercicio 2023. De acuerdo con la matriz de validación de control de nivel alto se derivaron los siguientes PTCI:

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



- Comunicar las Normas Generales de Control Interno a los responsables de las Unidades administrativas para su conocimiento y aplicación.
- Seguimiento a las Juntas de Gobierno del IDEFIN del ejercicio 2023.
- Entrega de la información para la planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública 2023.
- Verificación del cumplimiento de normas y procedimientos administrativos del IDEFIN.
- Seguimiento y vigilancia del Sistema de Control Interno del IDEFIN.
- Evaluar la efectividad de los controles establecidos.

15. Conocer y Opinar sobre los Procesos que serán Objeto del Ejercicio de Identificación de Riesgos.

En uso de la voz, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, da a conocer los dos procesos que serán objeto del Ejercicio de Identificación de Riesgos en el ejercicio 2023, los cuales, a solicitud de los miembros del Comité, serán replanteados para definir al menos un proceso sustantivo y un proceso administrativo, y que serán dados a conocer en la Segunda Sesión Ordinaria.

ACUERDO 06/I/SO/COCODI/2023.

El C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, dará a conocer los dos procesos, un proceso sustantivo y un proceso administrativo, que serán objeto del Ejercicio de Identificación de Riesgos en el ejercicio 2023, en la segunda sesión ordinaria de 2023.

16. Presentación del Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la SEFIPLAN, PROFI, CED e IDEFIN.

En este punto del orden del día, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, presenta el Informe Anual de Actividades del ejercicio 2022 del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la SEFIPLAN, PROFI, CED e IDEFIN, y el Informe de Actividades del ejercicio 2022 de la persona servidora pública del IDEFIN Lic. Sharon Nataly León Canedo, miembro del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la SEFIPLAN, PROFI, CED e IDEFIN. Se presentará en la Segunda Sesión Ordinaria el oficio con el cual se entregan a la SEFIPLAN las cartas compromiso del cumplimiento del Código de Ética, debidamente firmadas por las personas servidoras públicas del IDEFIN.

ACUERDO 07/I/SO/COCODI/2023.

El C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, presentará en la Segunda Sesión Ordinaria el oficio con el cual se entregan a la SEFIPLAN las cartas compromiso del cumplimiento del Código de Ética, debidamente firmadas por las personas servidoras públicas del IDEFIN.

17. Asuntos generales.

En uso de la voz, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, solicita a los miembros del Comité mencionar si tienen algún tema a tratar en los Asuntos Generales, sobre lo cual manifiestan no tener ningún asunto a tratar en este punto.

18. Lectura y aprobación de los Acuerdos tomados durante la Sesión.



En uso de la palabra, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, manifiesta que en la presente Sesión Ordinaria se establecieron los siguientes Acuerdos:

ACUERDO 01/I/SO/COCODI/2023.

Los miembros del COCODI aprueban por unanimidad el orden del día de la Sesión.

ACUERDO 02/I/SO/COCODI/2023.

El C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, presentará el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2023 debidamente firmada en la Segunda Sesión Ordinaria del Ejercicio 2023.

ACUERDO 03/I/SO/COCODI/2023.

Los miembros del COCODI aprueban por unanimidad la modificación al calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2023.

ACUERDO 04/I/SO/COCODI/2023.

El C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, presentará un reporte actualizado con la información sobre el Estado que guardan las observaciones derivadas de Acciones de Fiscalización en la segunda sesión ordinaria del 2023.

ACUERDO 05/I/SO/COCODI/2023.

El C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, enviará a la Secretaría de la Contraloría del Estado el Informe que guarda el Sistema de Control Interno Institucional del IDEFIN del ejercicio 2022, junto con la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto y el Programa de Trabajo de Control Interno del ejercicio 2023.

ACUERDO 06/I/SO/COCODI/2023.

El C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, dará a conocer los dos procesos, un proceso sustantivo y un proceso administrativo, que serán objeto del Ejercicio de Identificación de Riesgos en el ejercicio 2023, en la segunda sesión ordinaria de 2023.

ACUERDO 07/I/SO/COCODI/2023.

El C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, presentará en la Segunda Sesión Ordinaria el oficio con el cual se entregan a la SEFIPLAN las cartas compromiso del cumplimiento del Código de Ética, debidamente firmadas por las personas servidoras públicas del IDEFIN.

19. Clausura de la Sesión.

La Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez, Encargada del Despacho de la Dirección General y Directora de Administración y Finanzas del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Presidenta del Comité, agradece a los presentes por asistir a esta sesión; finalmente, declara formalmente clausurada la primera Sesión Ordinaria siendo las dieciséis horas con 6 minutos del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce de la presente acta quienes en ella intervinieron, para la debida constancia y todos los efectos legales procedentes.

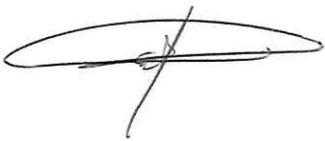
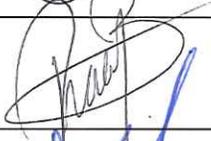


INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

NOMBRE Y CARGO ANTE EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.	FIRMAS
LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MÉNDEZ, ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA.	
LIC. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES, DIRECTOR FINANCIERO DEL IDEFIN, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO	
LIC. JORGE DAVID CASTAÑEDA NOH, DIRECTOR JURÍDICO DEL IDEFIN, EN SU CARÁCTER DE VOCAL.	
LIC. MARTHA EUGENIA YEO SOLANA ENCARGADA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL IDEFIN, EN SU CARÁCTER DE VOCAL	
MTRA. EN AUD. RUBÍ ANGÉLICA ÁVILA BUENFIL AUDITORA ESPECIAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, EN SU CARÁCTER DE VOCAL	
MTRÓ ADRIÁN ISAÍAS TUN GONZÁLEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ENLACE DE LA SUBSECRETARÍA DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA SEFIPLAN, EN SU CARÁCTER DE VOCAL SUPLENTE.	

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2023, A LAS 14:00 HRS.

Nº.	NOMBRE	FIRMA
1	LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MÉNDEZ. ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL COMITÉ.	
2	C.P. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES. DIRECTOR FINANCIERO DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ.	
3	LIC. MARTHA EUGENIA YEO SOLANA. ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN SU CARÁCTER DE VOCAL DEL COMITÉ.	
4	LIC. JORGE DAVID CASTAÑEDA NOH. DIRECTOR JURIDICO DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN SU CARÁCTER DE VOCAL DEL COMITÉ.	
5	C.P. RUBI ANGELICA AVILA BUENFIL. AUDITORA ESPECIAL DE LA SECOES, EN SU CARÁCTER DE VOCAL DEL COMITÉ.	
6	MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ. SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA SEFIPLAN, EN SU CARÁCTER DE VOCAL DEL COMITÉ.	 Adrían Isaías Ten González


1




SUBSECRETARÍA DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS
Oficio Número: SEFIPLAN/SSAEFP/OS/0216/IV/2023
Asunto: Se designa suplencia para Sesión del COCODI.
Chetumal, Quintana Roo a 11 de abril de 2023.
"2023. Año de la Paz y Seguridad"

C.P. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES.
DIRECTOR FINANCIERO Y SECRETARIO
TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL IDEFIN.
PRESENTE

En atención a su convocatoria a través del oficio IDF/DDG/DF/028/III/2023, para asistir a la Primera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del IDEFIN, por este medio me permito informar que, en mi calidad de vocal, he designado al Mtro. Adrián Isaías Tun González, Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace, como mi suplente con el fin de representarme en las sesiones a las cuales no pueda asistir.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ
SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO
Y FINANZAS PÚBLICAS



C.C.P.- EXPEDIENTE/MINUTARIO
JRAR/jvmh

Handwritten notes and signatures in blue ink:
- Top right: "meyp"
- Middle right: A large handwritten "X" or signature.
- Bottom right: A circled signature.

2:38
11 abril 23
Mariana



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		F005 - Atracción de Proyectos de Inversión, Capitales y Financiamiento									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				JUSTIFICACIONES	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO					
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						0.000	0.000	0.000	0.000	TRIM	ANUAL
F - Contribuir a implementar una política hacendaria integral a través del incremento de los ingresos propios que permita al gobierno mantener una estabilidad económica y la sustentabilidad de las finanzas públicas mediante el desarrollo de proyectos y programas para fortalecer las acciones de recaudación de las contribuciones estatales que favorezcan el equilibrio financiero, en estricto apego a los principios de disciplina financiera.	PED1812 - Índice de Deuda Total de las Entidades Federativas	DESCENDENTE	ANUAL	8,000	NO	0.000	0.000	0.000	0.000	100.000%	100.000%
<p>C.P. Eduardo José Flores Casares Director Financiero</p> <p>Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez Directora de Administración y Finanzas</p> <p>Revisó</p> <p>Elaboró</p> <p>Encargada del Despacho de la Dirección General</p> <p>Autorizó</p>											

La información de la columna de JUSTIFICACIONES debe ser complementada como lo marca la Guía del ASECCROO.



(Handwritten signatures and initials in blue ink)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO		F005 - Atracción de Proyectos de Inversión, Capitales y Financiamiento										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
P - Los inversionistas reciben acompañamiento y atención detectando oportunidades de negocios en Quilina Roo; logrando como soporte para la vinculación con entes públicos y privados que abonan a la concreción de proyectos de inversión en la entidad.	09C3I01 - Número de acciones concretadas	DESCENDENTE	ANUAL	3.000	SI	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000%	FIRMAS CARTAS DE INTENCION
					0.000	1.000	1.000	1.000	100.000%	100.000%		
C01 - Fuentes de financiamiento público y privado para proyectos de inversión en el Estado gestionados	C01 - Porcentaje de campañas realizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	Campañas realizadas por temas de inversión en el Estado.
					100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%		
C01.A01 - Creación de estrategias de promoción, comunicación y difusión que fomenten la atracción de capitales e inversión a la entidad.	C01A02 - Porcentaje de Personas Impactadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	7.300	SI	6.000	6.000	10.800	3.200	100.000%	95.890%	personas impactadas
					Text	6.000	6.000	12.000	3.200			

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez
 Directora de Administración y Finanzas
 Elaboró

C.P. Eduardo José Flores Casares
 Director Financiero
 Revisó

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez
 Encargada del Despacho de la Dirección General
 Autorizó

La información de la columna de JUSTIFICACIONES debe ser complementada como lo marca la Guía del ASECORRO.



Handwritten signatures and initials in blue ink.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F005 - Atracción de Proyectos de Inversión, Capitales y Financiamiento										JUSTIFICACIONES		
	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE					AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		TRIM	ANUAL
C01.A02 - Organización agencias de negocio y mesas de trabajo para el establecimiento de inversiones en sectores estratégicos. Participación en ferias, reuniones y foros de discusión.	C01A02 - Porcentaje de personas físicas y/o Morales beneficiados y que solicitan información en ferias o eventos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	6.286	SI	5.333	4.667	14.000	0.000	0.000%	100.000%		
				5.333	4.667	14.000	0.000	0.000					
C01.A03 - Generación acuerdos de colaboración y alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas. Involucramiento en programas y políticas públicas en favor del desarrollo de inversión en sectores productivos para la entidad.	C01A03 - Porcentaje de cartas de intención de inversión firmados durante el ejercicio	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	66.667	SI	100.000	50.000	0.000	66.667	100.000%	100.000%	Cartas de intención y actividades realizadas	
				100.000	50.000	0.000	66.667						

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez
 Directora de Administración y Finanzas
 Elaboró

C.P. Eduardo José Flores Casares
 Director Financiero
 Revisó

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez
 Encargada del Despacho de la Dirección General
 Autorizó

La información de la columna de JUSTIFICACIONES debe ser complementada como lo marca la Guía del ASEQPROO.



(Handwritten signatures and initials)

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NIVEL MIRC CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE					JUSTIFICACIONES		
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO						AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM		ANUAL	
F - Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustentativas	PED1911 - Índice General de Avance en PDR SED	ASCENDENTE	ANUAL	14,000	SI	0.000	0.000	0.000	16,000	114.286%	114.286%	114.286%	Para el ejercicio fiscal 2022 en Estado de Quintana Roo alcanzó la posición #16 de 32 Estados; sin embargo, esta cifra no resulta desfavorable para destacar el desempeño de la Entidad, la cual representa un avance del 75.9%. De igual manera, representa un incremento de dos puntos porcentuales con relación al ejercicio fiscal anterior, el cual fue 73.9%.
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	0801102 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustentativas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	100,000	SI	0.000	0.000	0.000	100,000	100.000%	100.000%	100.000%	Información proporcionada por la Dirección de Control Presupuestal de la Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal

La información de la columna de JUSTIFICACIONES debe ser complementada como lo marca la Guía del ASEQROO.

C.P. Eduardo José Fibres Casares

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez

Director Financiero

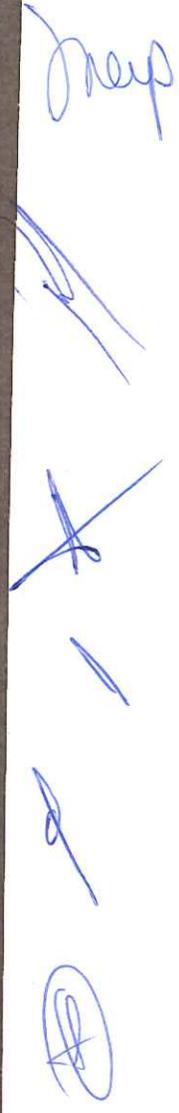
Encargada del Despacho de la Dirección General

Revisó

Elaboró

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANACE								JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA				
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL			
M001 - Gestión y Apoyo Institucional	C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	4 TRIMESTRE staff ADMON	
				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%				
M001 - Gestión y Apoyo Institucional	C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	30.000	SI	24.373	49.931	52.216	84.779%	139.676%	e presenta como evidencia proforma financiero del 4 Trimestre 2022			
				49.012	56.694	11.532	55.092							

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez
 Directora de Administración y Finanzas
 Elaboró

C.P. Eduardo José Flores Casares
 Director Financiero
 Revisó

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez
 Encargada del Despacho de la Dirección General
 Autorizó

La información de la columna de JUSTIFICACIONES debe ser complementada como lo marca la Guía del ASEQROO.



