



Con base en los artículos 38 y 39 del “Acuerdo que establece las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo”, emitido el veintitrés de julio de dos mil diecinueve, y el “Acuerdo que establece los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo”, emitido el siete de noviembre de dos mil diecinueve, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, por la Secretaría de la Contraloría; nos reunimos en la Sala de Juntas de la Dirección General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, ubicada en Avenida Héroes # 368, Colonia A. López Mateos, Chetumal, Quintana Roo, a las 11 horas con 05 minutos, del día 04 de diciembre del año dos mil veinticinco, con la finalidad de dar inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, estando presentes los siguientes ciudadanos:

Nombre y cargo	Cargo en el comité	Participación
Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza. Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva , Director General del ICATQR.	Presidente	Con voz y voto (Voto de calidad)
Lic. Nilde María Cortez Tello. , Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación del Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza , Director de Planeación y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR.	Secretario Técnico	Con voz, y sin voto
Lic. José Luis Poot Chan , Jefe del Dpto. de Información Técnica Hacendaria en representación del Dr. Jesús Ricardo Ayala Ramírez , Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas.	Primer vocal	Con voz y voto
Ing. José Antonio Medina Villanueva , Secretario de Apoyo del ICATQR, En representación de la C. Natalia Concepción Martínez Sánchez Directora de Administración del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.	Segundo vocal	Con voz y voto
Mtro. Manuel Eliezer Romero Ramírez , Titular del Órgano de Control Interno del ICATQR.	Tercer vocal	Con voz y voto
Liliana García Arguijo , instructor fijo del ICATQR, en representación del Lic. Enrique Joaquín Ávila Castilla Apoderado Legal del ICATQR.	Cuarto vocal	Con voz y voto



Con el fin de informar las Actividades del Comité de Control Interno y Desempeño del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

- I. Declaración del quórum legal e inicio de sesión;
- II. Aprobación del orden de día;
- III. Ratificación del Acta de sesión anterior;
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- V. Evolución de riesgos;
- VI. Avance del PTCI;
- VII. Conocimiento del avance del programa de Ética;
- VIII. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética;
- IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
- XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
- XII. Presentación y aprobación del calendario de sesiones Ordinarias del año siguiente.
- XIII. Asuntos Generales
- XIV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XV. Clausura de la sesión.

PASE DE LISTA.

En uso de la voz, el **Lic. Nilde María Cortez Tello**, Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación del **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, informa de la asistencia de los miembros del Comité, los oficios de designación de suplentes se adjuntan a esta acta como **ANEXO 1**.

2



I.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

Una vez efectuado el pase de lista y previa verificación de la asistencia de los miembros con derecho a voz y voto, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador del Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI del ICATQR, en uso de la voz, menciona lo siguiente: Reciban una cordial bienvenida los integrantes del comité, agradeciendo su asistencia y participación a esta sesión, siendo las 11 horas con 05 minutos, del día de 04 de diciembre del 2025, se declara la existencia del quórum legal para sesionar, por lo que se da por instalada la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), manifestando que los acuerdos tomados en la misma, tendrán plena validez.

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, somete para su aprobación a los miembros del Comité De Control y Desempeño Institucional del ICATQR, el **Orden del Día**.

Por lo anterior, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, emitén el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
01/IV-SO/041225	Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos, aprueban el Orden del día propuesto para la Cuarta Sesión Ordinaria, de fecha 04 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2025

III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR

En el desahogo de este punto, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI. Informó a los integrantes del COCODI, que el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 11 septiembre del 2025, se encuentra debidamente suscrita por todos los integrantes que en ella participaron, por lo que se someterá para su aprobación, Por lo que se omite la obviedad de su lectura, dado que ya se conocen sus términos.



Por lo anterior, los integrantes del Comité De Control y Desempeño Institucional del ICATQR, emiten el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
02/IV-SO/041225	Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos, dan por aprobada el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 11 de septiembre de 2025, misma que se encuentra firmada por todos los integrantes que en ella participaron. Se incluye a esta acta como ANEXO 2

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En el desahogo de este punto, el **Lic. Edwin Narciso Esquilliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, informa que no existe seguimiento de acuerdos de los diferentes comités que existen.

Una vez desahogado este punto, se sometió a votación de los integrantes del Comité quienes tomaron el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
03/IV-SO/041225	Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, aprueban por unanimidad de votos, no hay seguimientos de los acuerdos de las sesiones previas.

V. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

Siguiendo con el orden del día, el **Lic. Edwin Narciso Esquilliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, señala que se realizaron reuniones de trabajo para trabajar el seguimiento de los riesgos y controles de cada unidad administrativa.

Por lo que, no habiendo más comentarios al respecto, se genera el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
04/IV-SO/041225	Los integrantes del COCODI dieron por presentado la evolución de riesgos, con los formatos correspondiente de las Unidades Administrativas del ICATQR. ANEXO 3



VI. AVANCE DEL PTCI.

En uso de la palabra, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, en relación a los avances del PTCI, se realizaron reuniones de trabajo con las unidades administrativas de la dg y de las Unidades Capacitación Chetumal y Bacalar para revisión de controles, así como el seguimiento de los lineamientos para la formalización del grupo de trabajo de las observaciones de las auditorías federales y estatales, el cual se encuentra en revisión por parte de Contralor Interno del ICATQR, con la finalidad de dar cumplimiento al PTCI:

ACTIVIDAD	MEDIO	FECHA	PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento a la Publicación del Código de Conducta del ICATQR y se le hará de su conocimiento a los proveedores.	MEMORÁNDUM	Septiembre - diciembre 2025	90
Se dará seguimiento a los lineamientos del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintan Roo,	MEMORÁNDUM	Septiembre - diciembre 2025	80
Se seguirá la capacitación en materia de control interno a las unidades de capacitación de la Unidades Administrativas de las unidades de Capacitación (riesgos y controles)	PRESENCIAL	Septiembre - diciembre 2025	90
Se dará seguimiento a la formalización del grupo de trabajo para el seguimiento las observaciones de las auditorías Federales y Estatales.	MEMORÁNDUM	Septiembre - diciembre 2025	80
Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para el Ejercicio Control y Comprobación del Gasto Público, destinado al Pago de Viáticos, Pasajes y demás Erogaciones relacionadas con las Comisiones Oficiales Efectuadas por las Personas Servidoras Públicas del ICATQR	OFICIOS MEMORÁNDUM	Septiembre - diciembre 2025	80
Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para mejorar el ejercicio y control del gasto del ICATQR			
Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para el Ingreso y Contratación del Personal en e ICATQR			



Seguimiento del estatus del proceso de los lineamientos internos de los recursos humanos.

Alimentación en la página institucional del ICATQR, en el apartado del COCODI

MEDIO DIGITAL

Septiembre - diciembre 2025

100

Por lo anterior, los integrantes del Comité De Control y Desempeño Institucional del ICATQR, emiten el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
05/IV-SO/041225	Los miembros del COCODI aprueban por unanimidad, la presentación del Avance y cumplimiento del PTCI. Anexo 4

VII. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

Siguiendo con el orden del día, en uso de la voz el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, le cede la palabra a la Lic. Nilde María Cortez Tello, Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación, del Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, quien señaló que, en relación al Avance del Programa de Ética, se realizó las siguientes actividades con corte al 30 de septiembre 2025:

Por lo anterior, los integrantes del Comité De Control y Desempeño Institucional del ICATQR, emiten el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
06/IV-SO/041225	Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional dieron por presentado el informe de Conocimiento del Avance del Programa de Ética, mediante oficio ICATQR/DG/DTA/DSE/COEPCI/0038/2025, se agrega a esta acta como ANEXO 5

VIII. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de la palabra, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, menciono que no hay ninguna recomendación para el comité de ética.

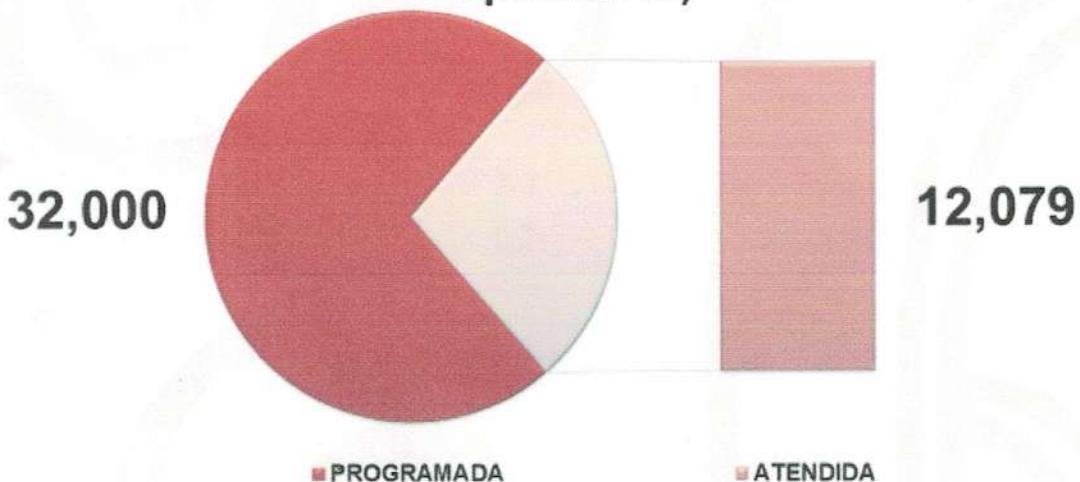


NÚMERO	ACUERDO
07/IV-SO/041225	Se les informa a los integrantes del COCODI que el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses (COEPCI), no tiene ninguna recomendación

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

El siguiente punto del orden del día, presenta el Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios, en uso de la voz manifiesta al respecto el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación del ICATQR y Coordinador de Control Interno del ICATQR y en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Presidente del COCODI y Director General del ICATQR.

Comparativo de la matrícula anual programada y la matrícula atendida correspondiente al tercer trimestre de 2025 (julio-septiembre)



Nota: Durante el período comprendido de julio a septiembre de 2025, la matrícula atendida contempla a las 42 personas pertenecientes a la población penitenciaria que recibieron atención en la Unidad de Capacitación Cozumel.

Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.



Comparativo entre la matrícula programada y la matrícula atendida del tercer trimestre de 2025 (julio a septiembre)



Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.

Por lo que, no habiendo más comentarios al respecto, se genera el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
08/IV-SO/041225	Los integrantes del COCODI dieron por presentado el avance del cumplimiento y metas institucionales de los programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2025. Se agrega a esta acta como ANEXO 6

X. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

En uso de la voz, **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación del ICATQR, y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Presidente del COCODI y Director General del ICATQR. Manifiesta que se expone el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.



AUDITORIAS AL ICATQR

Nombre del Despacho	NOMBRE DE LA AUDITORÍA	Ejercicio	Total Observaciones	Observaciones Solventadas	Observaciones NO solventadas	Total Recomendaciones Generales	Recomendaciones Generales atendidas
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISION CUENTA PÚBLICA	2018	21	14	7		
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISION CUENTA PÚBLICA	2019	6	2	4		
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISION CUENTA PÚBLICA	2020	4	1	3		
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISION CUENTA PÚBLICA	2021	6	2	4		
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISION CUENTA PÚBLICA	2022	15	15	0		
SECOES	AUDITORÍA 1738 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	2023	7	7	0		
SECOES	AUDITORÍA 1738 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	2023	ENTREGADO, ESPERANDO OFICIO DE CIERRE				
SECOES	AUDITORÍA 1739 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 ART. 3-B	2023	ENTREGADO, ESPERANDO OFICIO DE CIERRE				
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISION CUENTA PÚBLICA	2024	2	0	2	5	5
NOTA: En la auditoría externa 2022, 5 observaciones quedaron parcialmente solventadas, en las cuales se continúan trabajando.							
En la auditoría externa 2023, se continua con el trabajo de depuración de cuentas.							
Se está trabajando en las observaciones del ejercicio 2024 para hacer la entrega correspondiente.							

Por lo que, no habiendo más comentarios al respecto, se genera el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
09/IV-SO/041225	Los integrantes del COCODI dieron por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.



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

En el desahogo de este punto del orden del día, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador del Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, concede la palabra a la Lic. Nilde María Cortez Tello, Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación, del Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, para presentar las acciones para el establecimiento de controles que atienda las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, información que se remitió mediante oficio ICATQR/DG/442/XI/2025.

Demandas en contra del instituto:			
Número de Expediente:	Nombre del Actor	fecha de emplazamiento	Motivo
DIT-140/2017	SAYDI LUCELLY CIME KU	29/06/2018	Despido injustificado
PPT-105/2018	JESÚS ANTONIO AGUILAR LARA	14/12/2018	Despido injustificado
DIT-164/2017	MONSERRAT MEDEL ORTIZ	11/08/2017	Despido injustificado
DIT-165/2017	ROSSANA KARINA DÍAZ	11/07/2014	Despido injustificado
649/2015	JUAN JOSÉ ARANA TABASCO	08/10/2015	Despido injustificado
DIT-028/2012	MARÍA JOSÉ ESTRADA VÁZQUEZ	19/10/2012	Despido injustificado
DIT-027/2012	RAMÓN RUFINO TURRIZA BORGES	12/03/2012	Despido injustificado
DIT-047/2020	ANDRÉS ERNESTO SÁNCHEZ KING	01/09/2020	Despido injustificado
DIT-048/2020	RAFAEL FERNANDO RODRÍGUEZ SANTINI	03/08/2020	Pago de Prestaciones
DIT-049/2021	LUIS FERNANDO VARGAS ARRÁEZ	10/05/2021	Despido injustificado
DIT-023/2022	ESPERANZA DE LA CRUZ MEDRANO GRAJALES	28/03/2022	Pago de prima de antigüedad
DIT-159/2022	SILVIA DEL ROCÍO CITUK UCAN	06/06/2022	Despido injustificado
DIT-156/2023	PATRICIA GUADALUPE TORRES BURCOS	21/02/2025	Despido injustificado

Por lo que, no habiendo más comentarios al respecto, se genera el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
10/IV-SO/041225	Los integrantes del COCODI dieron por presentadas las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.



XII.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO SIGUIENTE:

En el desahogo de este punto del orden del día, el **Lic. Edwin Narciso Esquilliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador del Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, concede la palabra a la Lic. Nilde María Cortez Tello, Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación, del Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, para presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del año siguiente:

CALENDARIO DE SESIONES DEL COCODI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024			
I SESIÓN ORDINARIA	II SESIÓN ORDINARIA	III SESIÓN ORDINARIA	VI SESIÓN ORDINARIA
17 FEBRERO 2026 11:00 HORAS	14 MAYO 2026 11:00 HORAS	14 AGOSTO 2026 11:00 HORAS	13 NOVIEMBRE 2026 11:00 HORAS

Toda vez, que se ha concluido el siguiente punto, se emite el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
11/IV-SO/041225	Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, aprueban el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional para el Ejercicio Fiscal 2026, quedando de la siguiente manera: Primera Sesión Ordinaria 17 de febrero; Segunda Sesión Ordinaria 14 de Mayo; Tercera Sesión Ordinaria 14 de agosto; Cuarta Sesión Ordinaria 13 de noviembre; todas a las 11:00 horas

XIII.- Asuntos Generales

En uso de la voz, el **Lic. Edwin Narciso Esquilliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, mencionó que hay un punto importante en lo que se empezó a trabajar:

1. Los lineamiento del grupo de trabajo para la atención de auditorías que le realizan al Instituto, fue remitida a control interno mediante número de memorándum ICATQR/DG/DA/DRF/042/XI/2025 en el cual se informa que se pretende concluir aproximadamente en el mes de febrero de siguiente año.

Solicita a las y los presentes si tienen algún asunto que tratar ante este Comité puede hacer uso de la voz.



XIV.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN

En el desahogo de este punto del orden del día, el **Lic. Nilde María Cortez Tello**, Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación, del Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, da lectura a los acuerdos tomados en la presente Sesión, quedando un total de 11 acuerdos, mismos que se detallaron en la presente Acta en los puntos del orden del día en que fueron tomados, de los cuales se informará el seguimiento respectivo en la próxima sesión ordinaria.

XV.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

En uso de la voz, **Lic. Edwin Narciso Esquilliano Mendoza** Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, informa a los integrantes del Comité que no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité De Control Y Desempeño Institucional Del ICATQR 2025, siendo las 12 horas pm, del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce de cada una de las hojas todos los que en ella intervinieron, para los efectos administrativos correspondientes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

En representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**
Director General del ICATQR y Presidente de COCODI del ICATQR.

En representación del **Lic. Edwin Narciso Esquilliano Mendoza** Director de Planeación del ICATQR y Secretario del COCODI del ICATQR

Lic. Edwin Narciso Esquilliano Mendoza
Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR.

Lic. Nilde María Cortez Tello,
Auxiliar del Control Interno y Técnico superior ICATQR



VOCALES

En representación del **Dr. Jesús Ricardo Ayala Ramírez** Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas Y Vocal del COCODI del ICATQR

Lic. José Luis Poot Chan
Jefe del Dpto. de Información Técnica
Hacendaria.

Mtro. Manuel Eliezer Romero Ramírez
Titular del Órgano Interno de Control y
Vocal del COCODI del ICATQR

En representación del **C. Natalia C. Martínez Sánchez** Directora de Administración del ICATQR y Vocal del COCODI del ICATQR

Ing. José Antonio Medina Villanueva
Secretario de Apoyo del ICATQR

En representación del **LIC. Enrique Joaquín Ávila Castilla** Apoderado Legal y Vocal del COCODI del ICATQR.

Liliana García Arguijo
Instructor fijo del ICATQR

Las firmas que anteceden forman parte integrante del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, celebrado el jueves 04 de diciembre del 2025.

ANEXO 1



LISTA DE ASISTENCIA

En la Ciudad de Chetumal Quintana Roo, siendo las 11:00 horas del día 04 de diciembre del 2025, nos encontramos reunidos de manera presencial, en la Dirección General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, ubicada en la calle Prolongación Héroes, núm. 368, entre Isla Cancún y Luis Cabrera, en la sala de juntas, para proceder al inicio de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del ICATQR, estando presente los siguientes ciudadanos:

Nombre del Integrante	Firma del Integrante	Nombre del Suplente Vocal	Firma del Suplente Vocal
Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva Cargo: Presidente del COCODI Puesto: Director General del ICATQR Miembro con: Voz y voto		Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza Cargo: Secretario Técnico del COCODI Puesto: Encargado de la Dirección de Planeación	
Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza Cargo: Secretario Técnico del COCODI Puesto: Encargado de la Dirección de Planeación		Lic. Nilde María Cortez Tello Cargo: Auxiliar del COCODI Puesto: Técnico Superior	
Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez Cargo: Vocal del COCODI Puesto: Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN Miembro con: Voz y voto		Lic. José Luis Poot Chan Cargo: Jefe de Dpto. de Información Técnica Hacendaria de la SEFIPLAN	
C. Natalia Concepción Martínez Sánchez Cargo: Vocal del COCODI Puesto: Directora de Administración Miembro con: Voz y voto		<i>José Antonio Medina Villanueva Secretario de Apoyo</i>	
Mtro. Manuel Eliezer Romero Ramírez Cargo: Vocal del COCODI Puesto: Titular del Órgano de Control Interno Miembro con: Voz y voto			
Lic. Enrique Joaquín Ávila Castilla Cargo: Vocal del COCODI Puesto: Apoderado legal del ICATQR Miembro con: Voz y voto		Lic. Liliana García Arguijo Cargo: Instructor Fijo	



Área: Dirección General.

Número de memorándum: ICATQR/DG/DP/0320/IX/2025.

Asunto: Se designa suplente
Chetumal, Quintana Roo, a 05 de septiembre de 2025.

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Quintana Roo"

LIC. EDWIN NARCISO ESQUILIANO MENDOZA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL COCODI.
P R E S E N T E.

Por este medio de la presente y con fundamento en el artículo 10 de 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, tengo a bien informarle que lo designo como mi suplente en el Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, para que asista en mi representación a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias del COCODI del ICATQR del ejercicio fiscal 2025.

Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ARTURO ALEJANDRO ALAMILLA VILLANUEVA
DIRECTOR GENERAL DEL ICATQR.

C.c.p. Mtro. Didier Salvador May Corona, Contralor Interno del ICATQR.
Expediente
AAAV/ENEM/ynmct*



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL



ICATQR

INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

GOBIERNO DEL ESTADO
2022 | 2027



Área: Dirección de Planeación.

COCODI-ICATQR

Número de

ICATQR/DG/DP/0218/IX/2025.

Asunto: Se designa suplente

Chetumal, Quintana Roo, a 05 de Septiembre
2025.

memorándum:

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Quintana Roo"

**LIC. NILDE MARÍA CORTEZ TELLO
TÉCNICO SUPERIOR Y AUXILIAR DE CONTROL INTERNO
P R E S E N T E.**

Por este medio de la presente, tengo a bien informarle que la designo como mi suplente en el Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, para que asista en mi representación a las sesiones ordinaria y extraordinarias del COCODI del ICATQR , del ejercicio fiscal 2025.

Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

*B. Edwín
Narciso Esquillano Mendoza*



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN

**LIC. EDWIN NARCISO ESQUILIANO MENDOZA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COCODI**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MEMORÁNDUM NUM: ICATQR/DG/DA/0671/XII/2025

Asunto: Se designa suplente
Chetumal, Quintana Roo a 02 de diciembre de 2025
**"2025 Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"**

**LIC. EDWIN NARCISO ESQUILIANO MENDOZA
SECRETARIO TÉCNICO DEL COCODI Y
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
PRESENTE.**

En atención a su similar número ICATQR/DG/DP/0217/IX/2025, me permito informarle que he designado como mi suplente, al ING. JOSÉ ANTONIO MEDINA VILLANUEVA, de esta Dirección a mi cargo, para que asista en mi representación a la CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CÓMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, a celebrarse el 04 de diciembre del presente año.

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

ATENTAMENTE,

C. NATALIA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ SÁNCHEZ PARA EL TRABAJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. ING. JOSÉ ANTONIO MEDINA VILLANUEVA. Secretaria de apoyo
Minutario.

NCMS/laxm



Área: Dirección General

Número de Oficio: ICATQR/DG/AJ/000/2025

Asunto: Designación de suplente

Chetumal, Quintana Roo a 3 de Diciembre de 2025

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

LIC. EDWIN ESQUILIANO MENDOZA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINADOR
DE CONTROL INTERNO
P R E S E N T E.

Mediante el presente, tengo a bien notificarle la designación de la Lic. Liliana García Arguijo, como suplente de vocal, para la Cuarta Sesión Ordinaria del presente año, y las siguientes sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.

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

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE JOAQUÍN ÁVILA CASTILLA

AL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.





Oficio Número: SEFIPLAN/SSAEFP/OS/0044/II/2024

Asunto: Se designa suplencia para las Sesiones del COCODI.

Chetumal, Quintana Roo a 1 de febrero de 2024.

"2024, Año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"



LIC. EDWIN NARCISO ESQUILIANO MENDOZA.
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COCODI DEL
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
P R E S E N T E

20 FEB. 2024
11:00 a.m.
OFICIALIA DE PARTES
RECIBIDO

Con fundamento en el Artículo 7 fracción III y Artículo 12 del acuerdo por el que 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 por este medio me permito informar que, en mi calidad de vocal, he designado a la L.C. Brenda Mayrel González Flores, Directora de Análisis de Finanzas Públicas y al Lic. José Luis Poot Chan, Jefe del Departamento de Información Técnica Hacendaria, a efecto de participar en el seno de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Instituto de Capacitación para el Trabajo.

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

ATENTAMENTE

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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO
CHETUMAL, Q.ROO
SUBSECRETARIA DE ANÁLISIS
ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS

C.c.p. Lic. Eugenio Segura Vázquez, Secretario de Finanzas y Planeación, para conocimiento.
C.c.p L.C. Brenda Mayrel González Flores, Directora de Análisis de Finanzas Públicas de la SEFIPLAN, para conocimiento.
C.c.p Lic. José Luis Poot Chan, Jefe de Departamento de Información Técnica Hacendaria de la SEFIPLAN, para conocimiento.

C.c.p. EXPEDIENTE/MINUTARIO
JRAR/EMGF/jlp

Palacio de Gobierno, Planta Baja
Av. 22 de Enero No.001 Col. Centro
C.P. 77000. Chetumal, Quintana Roo, México.
983 835 1350 Ext. 200112
www.sefiplan.qroo.gob.mx



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN



Oficio No.: SABGOB/DS/SACI/CGOIC/0672/X/2025

Asunto: Designación.

Chetumal, Quintana Roo, a 29 de octubre de 2025
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política"

**MTRO. MANUEL ELIEZER ROMERO RAMÍREZ
P R E S E N T E.**

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109, fracción III, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 160, fracción IV, párrafo sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 3, fracciones X y XXI, y 20 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 3, fracciones VI y VIII, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo; con base en las facultades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno establecidas en los artículos 30, fracción XIII, y 43, fracción XL, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, en vigor; y en ejercicio de las facultades de la suscrita, prevista en el artículo 8 fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, vigente, aplicable conforme a lo dispuesto en el Artículo Transitorio Segundo, párrafo segundo, del Decreto número 096 por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la citada Ley Orgánica, publicado el doce de febrero del presente año en el Periódico Oficial del Estado, que entró en vigor a partir del día trece del mismo mes y año; por este conducto me permito comunicarle que ha sido designado a partir del 01 de noviembre del año 2025 como:

**Titular del Órgano Interno de Control del Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo**

Por lo anterior, se le exhorta para que en el desempeño de su cargo observe los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, así como las directrices establecidas en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; asimismo, conforme al artículo 16 de la misma Ley General, observe el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo, el Código de Conducta de la Secretaría de la Contraloría del Estado, y demás disposiciones legales y administrativas que resulten aplicables con motivo del ejercicio del cargo público.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado.

Titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

C.c.p. Expediente/Minutario
RVAR/DTM*

[Handwritten signature]

**SECRETARIA ANTICORRUPCIO
Y BUEN GOBIERNO**

*29. Octubre. 2025
12:50 hs*



ANEXO 2



Con base en los artículos 38 y 39 del "Acuerdo que establece las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo", emitido el veintitrés de julio de dos mil diecinueve, y el "Acuerdo que establece los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo", emitido el siete de noviembre de dos mil diecinueve, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, por la Secretaría de la Contraloría; nos reunimos en la Sala de Juntas de la Dirección General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, ubicada en Avenida Héroes # 368, Colonia A. López Mateos, Chetumal, Quintana Roo, a las 11 horas con 05 minutos, del día 11 de septiembre del año dos mil veinticinco, con la finalidad de dar inicio a la Tercera Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, estando presentes los siguientes ciudadanos:

Nombre y cargo	Cargo en el comité	Participación
Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza. Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva , Director General del ICATQR.	Presidente	Con voz y voto (Voto de calidad)
Lic. Nilde María Cortez Tello. , Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación del Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza , Director de Planeación y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR.	Secretario Técnico	Con voz, y sin voto
Lic. José Luis Poot Chan , Jefe del Dpto. de Información Técnica Hacendaria en representación del Dr. Jesús Ricardo Ayala Ramírez , Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	Primer vocal	Con voz y voto
Lic. Juan Alberto Chale Manrique Jefe del Departamento de Recursos Materiales en representación de la C. Natalia Concepción Martínez Sánchez Directora de Administración del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.	Segundo vocal	Con voz y voto
Mtro. Didier Salvador May Corona , Titular del Órgano de Control Interno del ICATQR.	Tercer vocal	Con voz y voto



Lic. Liliana García Arguijo, Instructora fija en representación del **Lic. Enrique Joaquín Ávila Castilla** Apoderado Legal del ICATQR.

Cuarto vocal

Con voz y voto

Con el fin de informar las Actividades del Comité de Control Interno y Desempeño del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

- I. Declaración del quórum legal e inicio de sesión;
- II. Aprobación del orden de día;
- III. Ratificación del Acta de sesión anterior;
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- V. Evolución de riesgos;
- VI. Avance del PTCI;
- VII. Conocimiento del avance del programa de Ética;
- VIII. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética;
- IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
- XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;



XII. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles

definidos;

XIII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI para establecer o mejorar los controles definidos;

XIV. Asuntos Generales

XV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.

XVI. Clausura de la sesión.

PASE DE LISTA.

En uso de la voz, el **Lic. Nilde María Cortez Tello**, Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación del **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, informa de la asistencia de los miembros del Comité, los oficios de designación de suplentes se adjuntan a esta acta como **ANEXO 1**.

I.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

Una vez efectuado el pase de lista y previa verificación de la asistencia de los miembros con derecho a voz y voto, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador del Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI del ICATQR, en uso de la voz, menciona lo siguiente: Reciban una cordial bienvenida los integrantes del comité, agraciando su asistencia y participación a esta sesión, siendo las 11 horas con 00 minutos, del día de 11 de septiembre del 2025, se declara la existencia del quórum legal para sesionar, por lo que se da por instalada la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), manifestando que los acuerdos tomados en la misma, tendrán plena validez.

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del



COCODI, somete para su aprobación a los miembros del Comité De Control y Desempeño Institucional del ICATQR, el **Orden del Día**.

Por lo anterior, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, emiten el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
01/III-SO/110925	Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos, aprueban el Orden del día propuesto para la Tercera Sesión Ordinaria, de fecha 11 de septiembre del Ejercicio Fiscal 2025.

III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR

En el desahogo de este punto, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI. Informó a los integrantes del COCODI, que el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 30 de junio de 2025, se encuentra debidamente suscrita por todos los integrantes que en ella participaron, por lo que se someterá para su aprobación. Por lo que se omite la obviedad de su lectura, dado que ya se conocen sus términos. Por lo anterior, los integrantes del Comité De Control y Desempeño Institucional del ICATQR, emiten el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
02/III-SO/110925	Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos, dan por aprobada el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 30 de junio de 2025, misma que se encuentra firmada por todos los integrantes que en ella participaron. Se incluye a esta acta como ANEXO 2

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En el desahogo de este punto, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, informa los acuerdos del seguimiento de acuerdos.



03/III-SO/110925

Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, aprueban por unanimidad de votos, Se incluye a esta acta el seguimiento de acuerdos como **ANEXO 3**

V. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

Siguiendo con el orden del día, el **Lic. Edwin Narciso Esquilliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, señala que se realizaron reuniones de trabajo para trabajar el seguimiento de los riesgos y controles de cada unidad administrativa.

Por lo que, no habiendo más comentarios al respecto, se genera el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
04/III-SO/110925	Los integrantes del COCODI dieron por presentado la evolución de riesgos, con los formatos y minutos de reuniones de trabajo con las unidades administrativas. Anexo 4

VI. AVANCE DEL PTCI.

En uso de la palabra, el **Lic. Edwin Narciso Esquilliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, en relación a los avances del PTCI, son los siguientes: en relación a los avances del PTCI, se realizó una reunión de trabajo con las Unidad Administrativa para revisión de controles, se subió información al sistema de evaluación y seguimiento de control interno, implementado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABGOB), también se llevó a cabo la instalación del Comité de Tecnología de la información del ICATQR, así como el seguimiento de los lineamientos para la formalización del grupo de trabajo de las observaciones de las auditorías federales y estatales.



No.	ACTIVIDAD	ACCIÓN
1	La difusión de la misión, visión y metas institucionales entre el personal del ICATQR.	Se notifico mediante circular no. ICATQR/DG/DP/009/VI/2025
2	El seguimiento a la publicación del Código de Conducta del ICATQR y se le hará de su conocimiento a los proveedores	Oficio No. SEDE/CEMER/DCEMR/1466/2024, donde emite dictamen de exención de análisis de impacto Regulatoria.
3	La difusión de las normas generales entre los trabajadores del ICATQR .	Se notifico mediante circular no. ICATQR/DG/DP/009/VI/2025
4	Seguimiento a la conformación del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación del ICATQR.	Acta de instalación del Comité de Tecnologías de la información y Comunicación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, de fecha 29 de agosto 2025.
5	La Capacitación en materia de control interno a la unidad de capacitación. Para determinar los riesgos y los controles.	Se impartió curso el 25 de marzo 2025 por parte de Secretaría Anticorrupción y Buen gobierno a los enlaces de las unidades administrativas de la Dirección General.
6	Reuniones de trabajo con el contralor interno del ICATQR, para trabajar los procesos de las unidades de capacitación.	Minuta de reunión de trabajo de fecha 20 de marzo 2025 con enlaces de las unidades administrativas.
7	Seguimiento a la formalización del grupo de trabajo para el seguimiento de las observaciones de las auditorías Federales y Estatales	Por medio de Memorándum numero ICATQR/DG/DP/0213/VIII/2025, de fecha 25 de agosto 2025
8	Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para el ejercicio control y comprobación del gasto público, destinado al pago de viáticos, pasajes y demás erogaciones relacionadas con las Comisiones Oficiales efectuadas por las personas servidoras públicas del ICATQR.	Se encuentra validado por parte de la Secretaría de Finanzas y planeación, mediante oficio No. SEFIPLAN/DS/PFE/SPF/DJAA/0523/V/2024.
9	Seguimiento del estatus del proceso de creación de lineamientos para mejorar el ejercicio y control del gasto del ICATQR	Se informa al contralor interno los avances de la normativa interna del ICATQR mediante oficio No. ICATQR/DG/0866/2024
10	Seguimiento del estatus del proceso de creación de lineamientos para el ingreso y contratación del personal del ICATQR.	Se envía a la Dirección General de Capital Humano los lineamientos, mediante oficio número Of. ICATQR/DG/DA/RH/0121/V/2025



11	Seguimiento del estatus del proceso de los lineamientos internos de los recursos humanos	Se informa al contralor interno los avances de la normativa interna del ICATQR mediante oficio No. ICATQR/DG/0866/2024
12	Alimentación de información a la página institucional del ICATQR, en el portal del COCODI	https://icatqr.qroo.gob.mx/cocodi/
13	Seguimiento a la promoción y publicidad para verificar los productos de comunicación de las redes sociales del ICATQR	Se está trabajando en el proceso de promoción y publicidad por el área de vinculación.
14	Seguimiento a la integración estadística de la matrícula atendida	Matrícula atendida aprobada en la segunda Acta de la Junta Directiva del ICATQR. (en proceso de firma)
15	Realizar Sesiones Ordinarias trimestrales del COCODI	Se realizó la segunda sesión ordinaria del COCODI el día 30 de junio 2025.
16	Se implantará un sistema para darle seguimiento a los acuerdos de la H. Junta Directiva.	Minuta de trabajo de asignación de enmuestra de información para subir al Sistema de Evaluación y Seguimiento de Control Interno del ICATQR.

Por lo anterior, los integrantes del Comité De Control y Desempeño Institucional del ICATQR, emiten el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
05/III-SO/110925	Los miembros del COCODI aprueban por unanimidad, la presentación del Avance de PTCI.

VII. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

Siguiendo con el orden del día, en uso de la voz el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, le cede la palabra a la Lic. Nilde María Cortez Tello, Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación, del Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, quien señaló que, en relación al Avance del Programa de Ética, se realizaron las siguientes actividades con corte al 30 de junio del 2025.



NÚMERO	ACUERDO
06/III-SO/110925	Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional dieron por presentado el informe de Conocimiento del Avance del Programa de Ética, mediante oficio ICATQR/DG/DTA/DSE/COEPCI/0032/2025, se agrega a esta acta como ANEXO 5

VIII. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de la palabra, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, mencionó que a la fecha se emite la siguiente recomendación por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), en el cual solicita apoyo de la Coordinación de Control Interno del Instituto (COCODI) para dar seguimiento a la publicación del Código de conducta del ICATQR en el Periódico Oficial del Estado de Quintana a Roo.

En uso de la voz del Mtro. Didier Salvador May Corona, Contralor Interno del ICATQR emite la siguiente recomendación: manifestó que gestionara ante la SABGOB, el apoyo para la publicación de Código de Conducta del ICATQR.

Institucional del ICATQR, emiten el siguiente acuerdo:

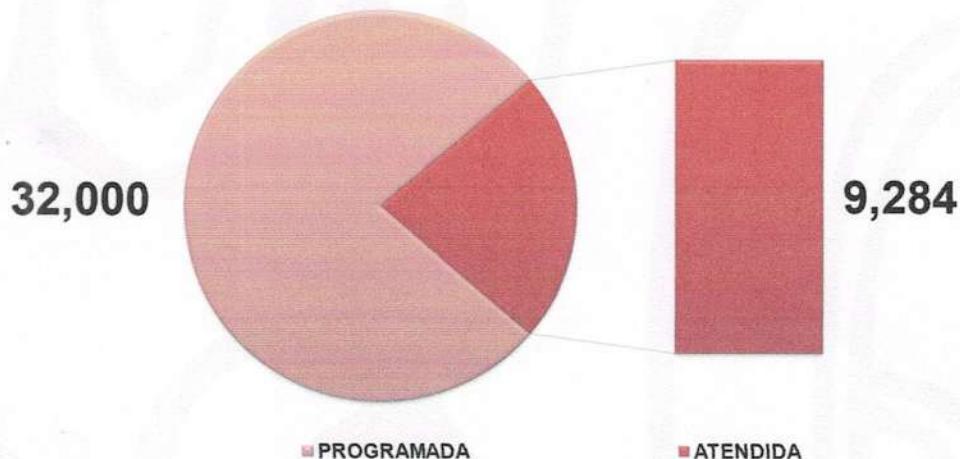
NÚMERO	ACUERDO
07/III-SO/110925	Se les informa a los integrantes del COCODI que el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses (COEPCI) continua con el trámite de publicación del Código de Conducta del ICATQR en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, con la coadyuvancia del Órgano de Control del ICATQR.

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

El siguiente punto del orden del día, presenta el Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios, en uso de la voz manifiesta al respecto el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación del ICATQR y Coordinador de Control Interno del ICATQR y en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Presidente del COCODI y Director General del ICATQR.



Matrícula programada anual y atendida de abril a junio de 2025



Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.

25

Matrícula programada y atendida de abril a junio de 2025



Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.

26

Matrícula atendida por Unidad de Capacitación



Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR. Comparativo de matrícula atendida anual de 2023, 2024 y 2025

27

SERVICIOS	MATRÍCULA PROGRAMADA ANUAL	METAS ALCANZADAS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2025						JUSTIFICACIONES	
		PROGRAMADO	ALCANZADO	ALCANZADO	TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE AL TRIMESTRE			
		2DO TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	DEL TRIMESTRE %					
CURSOS (REGULARES Y EXTENSIÓN)	28,878	7,050	8,273	117.35 %	14,154	49.01 %	SE SOBREPASO LA META, DEDIDO A QUE ESTE SERVICIO FUE DEMANDADO A LO LARGO DEL ESTADO POR LOS QUINTANARROENSES. NINGÚN QUINTANARROENSE SE QUEDA ATRÁS, POR ELLO ES QUE ESTE SERVICIO SE IMPARTE EN TODOS LOS RINCONES DEL ESTADO, TENIENDO UNA ATENCIÓN DEL 117.68%, ALCANZO EL SEMÁFORO AMARILLO.		
CAE	2,760	845	956	113.14 %	1,503	54.46 %	SE SOBREPASO LA META, DEDIDO A LA LABOR EFICIENTE DE LAS UNIDADES DE CAPACITACIÓN DE CHETUMAL, PLAYA DEL CARMEN, CANCÚN Y TULUM AL CONSEGUIR POSICIONARSE EN DIFERENTES SECTORES DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA Y TAMBÍEN DE INSTITUCIONES DE GOBIERNO, SE OBTUVO UN 113.14% DE EFICIENCIA, ALCANZO EL SEMÁFORO AMARILLO.		
ROCO	52	13	1	7.69 %	3	5.77 %	NO SE LLEGÓ A LA META EN ESTE SERVICIO, DEMANDA NULA, SE REALIZAN NUEVOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA OFRECER MÁS ALTERNATIVAS, LA DIRECCIÓN ENCARGADA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DEBERÁ REFORZAR SUS ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO POR ADECUACIONES PRESUPUESTALES QUE IMPLIQUEN LA CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMPONENTES ACTIVIDADES O MODIFICACIÓN DE METAS.		
ECL	310	96	54	56.25 %	84	27.10 %	META NO ALCANZADA, SE REQUIRIO EL SERVICIO, PERO NO LO PROGRAMADO, LA DIRECCIÓN ENCARGADA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DEBERÁ REFORZAR SUS ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO, POR ADECUACIONES PRESUPUESTALES QUE IMPLIQUEN LA CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMPONENTES ACTIVIDADES O MODIFICACIÓN DE METAS.		
TOTAL	32,000	8,004	9,284	115.99 %	15,744	49.20 %	SE SOBREPASO LA META PLANTEADA, DEDIDO A LOS SERVICIOS DE CURSOS DE EXTENSIÓN, CURSOS CAE Y ESTÁNDARES QUE FUERON DEMANDADOS EN ESTE PERÍODO DE ABRIL A JUNIO DE 2025, ALCANZANDO UN 115.99% DE EFICIENCIA CON UNA SEMAFORIZACIÓN AMARILLA.		

FESIPRES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

28

10



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META DE AVANCE							JUSTIFICACIONES	COLOR DE SEMÁFORO/AZIÓN	
					PROGRAMADO ANUAL		REALIZADO EN EL PERÍODO		PORCENTAJE DE AVANCE					
					ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO ANUAL	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL				
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	EF01	PED012 - TASA DE EFICIENCIA TERMINAL EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ALUMNOS EGRESADOS DE MEDIA SUPERIOR EN EL CICLO ESCOLAR T / ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO DE MEDIA SUPERIOR QUE SE INGRESARON DURANTE T-2 CICLOS ESCOLARES X 100	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	29,941	22,024	-	-	-	-	-	ANUAL	N/A
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	PROYECTO	D010155	PORCENTAJE DE LANZAMIENTO DE PERSONAS CAPACITADAS Y/O POBLACIÓN DE 15 AÑOS REVALUADAS QUE FINALIZA DE MANERA EXITOSA Y MÁS-SATISFACTORIA SU CURSO O PROCESO DE ACCREDITACIÓN EN EL AÑO T / TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EN EL AÑO T X 100	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	1,381,000	24,000	-	-	-	-	-	ANUAL	N/A
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	COMBINANTE	C01 - PORCENTAJE DE PERSONAS DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS ATENDIDAS A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIONES	NUMERO DE PERSONAS INSCRITAS DE 15 AÑOS Y MÁS EN CURSO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T / EL TOTAL DE PERSONAS EN PROGRAMADAS DE 15 AÑOS Y MÁS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T X 100	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	32,000	8,004	9,284	15,744	115.99	49.20	SE SOBREPASO LA META PLANTEADA, DEBIDO A LOS SERVICIOS DE CURSOS DE EXTENSIÓN, CURSOS CAE, Y ESTÁNDARES QUE FUERON DENOMINADOS EN ESTE PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2025, ALCANZANDO UN 115.99% DE EFICIENCIA CON UNA SEMÁFORO AMARILLA.	AMARILLO	
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD	C01A01	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS PROMOCIÓN DIFUSIÓN DE PROGRAMAS CAPACITACIÓN IMPLEMENTADA .	NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIONES EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T / EL TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T X 100.	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	67	17	17	33	100.00	49.25	SE CUMPLIÓ LA PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE	VERDE

Cuadro 1 de 3

29

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META DE AVANCE							JUSTIFICACIONES	COLOR DE SEMÁFORO/AZIÓN	
					PROGRAMADO ANUAL		REALIZADO EN EL PERÍODO		PORCENTAJE DE AVANCE					
					ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO ANUAL	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL				
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD	C01A22	PORCENTAJE DE PERSONAS INCUTAS DE 15 AÑOS Y MÁS EN CURSOS DE EXTENSIÓN Y REGULARES EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T / EL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS DE 15 AÑOS Y MÁS EN CURSOS DE EXTENSIÓN Y REGULARES EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T X 100.	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	28,778	7,030	8,273	14,075	117.68	48.91	SE SOBREPASO LA META, DEBIDO A QUE ESTE SERVICIO HA DEDICADO A LO LARGO DEL AÑO A LOS QUINTANARROENSES, NINGUN QUINTANARROENSE SE QUEDA ATRAS, POR ELLO ES QUE ESTE SERVICIO SE IMPARTE EN TODOS LOS RINCONES DEL ESTADO, TENIENDO UNA ATENCIÓN DEL 117.68%, ALCANZANDO EL SEMÁFORO AMARILLO.	AMARILLO	
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD	C01A21	DESEMPEÑO DE POBLACIÓN PENITENCIARIA DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS EN CURSOS DE EXTENSIÓN DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS QUE RECIBEN UNA CONSTANCIA (T) (EL TOTAL DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA 15 A 65 AÑOS Y INScritos EN CURSOS DE EXTENSIÓN T)	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	100	20	0	79	0.00	79.00	EN ESTE TRIMESTRE, NO SE ATENDIO A LAS PERSONAS DE POBLACIÓN PENITENCIARIA . POR ADEMÁS NO SE DEDICARON PRESUPUESTOS QUE IMPLICUEN LA CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMPONENTES ACTIVIDADES O MODIFICACIÓN DE METAS.	ROJO	
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD	C01A03	DESEMPEÑO DE PERSONAS INScritas DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS EN CURSOS CAE EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T / EL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS EN CURSOS DE EXTENSIÓN EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T X 100.	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	2,760	845	956	1,503	113.14	54.46	SE SOBREPASO LA META, DEBIDO A LA LABOR EFICIENTE DE LAS UNIDADES DE CAPACITACIÓN DE CHETUMAL, PLAYA DEL CARMEN, CANCÚN Y TULUM AL CONSEGUIR POSICIONAMIENTO EN DIFERENTES SECTORES DE LA INDUSTRIA, TURISMO Y SECTOR PÚBLICO DE INSTITUCIONES DE GOBIERNO . SE OBTUVO UN 113.14% DE EFICIENCIA, ALCANZANDO EL SEMÁFORO AMARILLO.	AMARILLO	
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD	C01A04	DESEMPEÑO DE PERSONAS INScritas DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS EN EVALUACIONES PARA CERTIFICARSE EN RECONOCIMIENTO OFICIAL EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T / EL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS EN EVALUACIONES PARA CERTIFICARSE EN RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA COMPETENCIA OCUPACIONAL EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T X 100.	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	52	13	1	3	7.69	5.77	NO SE LLEGÓ A LA META EN ESTE SERVICIO, DEMANDA NULA, SE REALIZAN NUEVOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA OFRECER MÁS ALTERNATIVAS, LA DIRECCIÓN ENCARGADA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DEBE REFORMULAR SUS ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO, POR ADEMÁS NO SE DEDICARON PRESUPUESTOS QUE IMPLICUEN LA CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMPONENTES ACTIVIDADES O MODIFICACIÓN DE METAS.	ROJO	
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD	C01A05	DESEMPEÑO DE PERSONAS INScritas DE 18 AÑOS Y MÁS EN EVALUACIONES PARA CERTIFICARSE EN UN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL EN TODO EL ESTADO EN UN TRIMESTRE T / EL TOTAL DE PERSONAS ESTÁNDAR DE COMPETENCIA PROGRAMADAS DE 18 AÑOS Y MÁS EN EVALUACIONES PARA CERTIFICARSE EN UN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL EN TODO EL ESTADO, EN EL TRIMESTRE T X 100.	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	310	96	54	84	56.25	27.10	META NO ALCANZADA, SE REQUIERÓ EL SERVICIO, PERO NO LO PROGRAMADO, LA DIRECCIÓN ENCARGADA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DEBE REFORMULAR SUS ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO, POR ADEMÁS NO SE DEDICARON PRESUPUESTOS QUE IMPLICUEN LA CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMPONENTES ACTIVIDADES O MODIFICACIÓN DE METAS.	ROJO	

30

11



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE HIR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PUNTA DE AVANCE						NOTIFICACIONES	COLOR DE SEÑALIZACIÓN		
						PERÍODO ANUAL			REALIZADO EN EL PERÍODO						
						ANUAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	ACUMULADO ANUAL	RESPECTO AL PERÍODO FISCAL	RESPECTO A LA META ANUAL				
M001 - GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL TRANSVERSAL	FIN	PIEZONII - ÍNDICE GENERAL DE AVANCE/BRSED ENTIDADES	ASÍ MÍTICAS DEL DESARROLLO. CADA ELEMENTO ANALIZADO TIENE UN PESO DISTINTO: PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, REDONDEO DE CUENTAS, ETC. SE CONSIDERA UNA VALORACIÓN ALTA CUANDO SE OBTIENEN VALORES SUPERiores A LOS 80%. SE CONSIDERA MEDIO ALTO CUANDO LA VALORACIÓN ESTÁ ENTRE 61% Y 80%. SE CONSIDERA MEDIO BAJO CUANDO LA VALORACIÓN ESTÁ ENTRE 41% Y 60%. SE CONSIDERA BAJA CUANDO SE OBTIENEN VALORES ENTRE 31% Y 40%. FINALMENTE SE CONSIDERA BAJA LA VALORACIÓN GLOBAL SI SE OBTIENEN VALORES BAJOS.	EFICIENCIA	142 - ÍNDICE	82.000	-	-	-	-	-	ANUAL	N/A		
M001 - GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL TRANSVERSAL	PROYECTO	PIZQUE - PORCENTAJE DE METAS SUSTANTIVAS DE LOS EJECUTORES DE GASTO DEL PRESUPUESTO DIVERSIFICADO ANUAL/PRESUPUESTO MODIFICADO	SE CONSIDERA ALTA LA VALORACIÓN AL 100%, SE CONSIDERA MEDIO AL 85%, SE CONSIDERA BAJA AL 70%.	EFICIENCIA	201 - PORCENTAJE	100	85	-	-	-	-	ANUAL	N/A		
M001 - GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL TRANSVERSAL	CONVENIO	PIZQUE - PORCENTAJE DE METAS SUSTANTIVAS DE LOS EJECUTORES DE GASTO DEL PRESUPUESTO DIVERSIFICADO ANUAL/PRESUPUESTO MODIFICADO	SE CONSIDERA ALTA LA VALORACIÓN AL 100%, SE CONSIDERA MEDIO AL 85%, SE CONSIDERA BAJA AL 70%.	EFICIENCIA	202 - PORCENTAJE	24	6	1	5	16.67	20.83	NO SE ALCANZÓ LA META PRESTADA, SE CONSIDERA UNA ACTIVIDAD DIFERENTE EN SEMÁFORO VERDE, 3 EN AMARILLO Y 2 EN ROJO.	ROJO		
M001 - GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL TRANSVERSAL	ACTIVO	PIZQUE - PORCENTAJE DE METAS SUSTANTIVAS DE LOS EJECUTORES DE GASTO DEL PRESUPUESTO DIVERSIFICADO ANUAL/PRESUPUESTO MODIFICADO	SE CONSIDERA ALTA LA VALORACIÓN AL 100%, SE CONSIDERA MEDIO AL 85%, SE CONSIDERA BAJA AL 70%.	EFICIENCIA	203 - PORCENTAJE	28	7	7	14	100.00	50.00	SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.	VIEJO		
M001 - GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL TRANSVERSAL	ACTIVO	PIZQUE - PORCENTAJE DE METAS SUSTANTIVAS DE LOS EJECUTORES DE GASTO DEL PRESUPUESTO DIVERSIFICADO ANUAL/PRESUPUESTO MODIFICADO	SE CONSIDERA ALTA LA VALORACIÓN AL 100%, SE CONSIDERA MEDIO AL 85%, SE CONSIDERA BAJA AL 70%.	EFICIENCIA	204 - PORCENTAJE	160	40	39	81	97.50	50.63	SE LOGRA ALCANZAR UN 87.5% DE META PROGRAMADA, LOGRADO LA SEMAFORIZACIÓN.	VIEJO		
M001 - GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL TRANSVERSAL	ACTIVO	CIGACE - PORCENTAJE DEL MONTO DEL PRESUPUESTO EXERCIDO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTIMADA A LAS ÁREAS DE ESTUDIO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO QUINTANAMOOX 100%	SE SOBREPASÓ LA META PROGRAMADA, SE CONSIDERA UNA ACTIVIDAD DIFERENTE EN SEMÁFORO VERDE, 3 EN AMARILLO Y 2 EN ROJO.	EFICIENCIA	205 - PORCENTAJE	12,796,576.00	3,199,169.08	933,259.27	1,103,919.25	29.18	8.63	SE SOBREPASÓ LA META PROGRAMADA, SE CONSIDERA UNA ACTIVIDAD DIFERENTE EN SEMÁFORO VERDE, 3 EN AMARILLO Y 2 EN ROJO.	AMARILLO		

Cuadro 3 de 3

31

Por lo que, no habiendo más comentarios al respecto, se genera el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
08/III-SO/110925	Los integrantes del COCODI dieron por presentado el avance del cumplimiento y metas institucionales de los programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2025.

X. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

En uso de la voz, **Lic. Edwin Narciso Esquilliano Mendoza**, Director de Planeación del ICATQR, y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Presidente del COCODI y Director General del ICATQR. Manifiesta que se expone el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

Por lo que, no habiendo más comentarios al respecto, se genera el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
09/III-SO/110925	Los integrantes del COCODI dieron por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.(anexo 6)

12



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

En el desahogo de este punto del orden del día, el **Lic. Edwin Narciso Esquilliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador del Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, concede la palabra a la Lic. Nilde María Cortez Tello, Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación, del Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, para presentar las acciones para el establecimiento de controles que atienda las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

RELACIÓN DE DEMANDAS LABORALES											
AUTORIDAD RESPONSABLE	PARTÉ ACTORA/ PROMOVENTE	PARTÉ DEMANDADA	NÚMERO DE EXPEDIENTE	FECHA DE JUICIO	MONTO ACUMULADO A LA ÚLTIMA SESIÓN	AUMENTO POR MES	DÍAS TRANSCURRIDOS DE LA DEMANDA	ACCIONES REALIZADAS	ÚLTIMO ACTO REALIZADO	ACCIONES POR REALIZAR	LAUDO
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	RAMÓN RUFINO TURBINA BORGES	ICATQR	DIT-027-2012	12/03/2012	0.00		4,856	SE CONTESTA DEMANDA	AMPARO POR LA PARTE ACTORA	EN ESPERA DE RESOLUCIÓN DE AMPARO	A FAVOR
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	MARÍA JOSÉ ESTRADA VÁZQUEZ	ICATQR	DIT-28/2012	19/10/2012	0.00		4645	SE CONTESTA DEMANDA	SE SOLICITÓ EL CIERRE DEL PRESENTE JUICIO	EN ESPERA DE LAUDO	A FAVOR
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ROSSANA KARINA DÍAZ NAVARRO	ICATQR	DI-199/2014 DIT-165/2017	11/07/2014	\$42,740.44	SIN ESTIMAR	4005	CONTESTACIÓN DE DEMANDA	PROMOVÍÓ LA PARTE ACTORA INCIDENTE DE PERSONALIDAD	EN ESPERA DE QUE SE RESUEVA EL INCIDENTE	
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	JOSÉ MANUEL ARANDA TABASCO	ICATQR	649/2015	08/10/2015	\$117,764.33	SIN ESTIMAR	3551	SE PROMUEVE AMPARO ADHESIVO	AMPARO ADHESIVO	EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DEL AMPARO	A FAVOR
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	MONTSE SERRAT MEDEL ORTÍZ	ICATQR	DIT-164/2017	11/08/2017	\$ 56,798.85	SIN ESTIMAR	2879	ALEGATOS	LAUDO	AMPARO	A FAVOR
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SANDY LECELLY CIME KU	ICATQR	DIT-140/2017	13/06/2017	\$ 60,000.00	SIN ESTIMAR	2938	AMPARO POR LA PARTE ACTORA	AMPARO POR LA PARTE ACTORA	EN ESPERA DE RESOLUCIÓN DE AMPARO	A FAVOR
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ANDRÉS ERNESTO SÁNCHEZ KING.	ICATQR	DIT-047-2020	27/07/2021	\$422,465.28		1434	CONFESIONAL	LAUDO	CON FECHA 08 DE JULIO DE 2025, SE PROMOVÍÓ AMPARO	EN CONTRA
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	FERNANDO RAFAEL RODRÍGUEZ SANTINI	ICATQR	DIT-048/2020	03/08/2020	0.00	SIN ESTIMAR	1,792	SE CONTESTA DEMANDA	SE REALIZÓ EL DESAHOGO DE LA PRUEBA CONFESIONAL	EN ESPERA DE LAUDO	
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	LUIS FERNANDO VARGAS ARGAEZ	ICATQR	DIT-049/2021	16/05/2021	\$1,221,324.77		1,506	AMPARO DIRECTO CONTRA EL TRIBUNAL	SE PROMOVÍÓ EL AMPARO DIRECTO	EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DEL COLEGADO DE DISTRITO SOBRE EL AMPARO	EN CONTRA
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ESPERANZA DE LA CRUZ MEDIANO GRAJALES	ICATQR	DIT-021-2022	31/01/2022	0.00		1246	DESAHOGO DE LA PRUEBA CONFESIONAL	CON 25 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LAUDO ABSOLUTORIO		A FAVOR
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	PATRICIA GUADALUPE TORRES BURGOS	ICATQR	DIT-016/2023	22/02/2025	0.00	SIN ESTIMAR	128	SE CONTESTO DEMANDA	SE CONTESTO DEMANDA CON FECHA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025	EN ESPERA DE LA AUDIENCIA INICIAL	
TOTAL					\$1,921,093.67						

Cuadro 1 de 1

35

Por lo que, no habiendo más comentarios al respecto, se genera el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
10/III-SO/110925	Los integrantes del COCODI dieron por presentadas las acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

13



XII.- APROBACIÓN DEL CATALOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS.

En uso de la voz el **Lic. Edwin Narciso Esquilliano Mendoza**, Director de Planeación del ICATQR, y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Presidente del COCODI y Director General del ICATQR, manifestó que las unidades administrativas identificaron cuales son los riesgos a sus procesos administrativos, así como definieron los controles para mitigar dichos riesgos y agilizar sus trámites.

Toda vez, que se ha concluido el siguiente punto, se emite el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
11/III-SO/110925	Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, aprueban por unanimidad de votos el catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos. ANEXO 7

XIII.- PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.

En uso de la voz el **Lic. Edwin Narciso Esquilliano Mendoza**, Director de Planeación del ICATQR, y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Presidente del COCODI y Director General del ICATQR, presenta las modificaciones al PTCI:

ACTIVIDAD	MEDIO	FECHA
Se le dará seguimiento a la Publicación del Código de Conducta del ICATQR y se le hará de su conocimiento a los proveedores.	Memorándum	Septiembre – diciembre 2025
Se dará seguimiento a los lineamientos del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintan Roo,	Memorándum	Septiembre – diciembre 2025
Se seguirá la capacitación en materia de control interno a las unidades de Administrativas de las Unidades de Capacitación (riesgos y controles)	Presencial	Septiembre – diciembre 2025
Se dará seguimiento a la formalización del Grupo de Trabajo para el Seguimiento las Observaciones de las Auditorías Federales y Estatales.	Memorándum	Septiembre – diciembre 2025
Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para el Ejercicio Control y Comprobación del Gasto Público, destinado al Pago de Viáticos, Pasajes y demás Erogaciones relacionadas con las Comisiones Oficiales Efectuadas por las Personas Servidoras Públicas del ICATQR	Memorándum	Septiembre – diciembre 2025
Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para mejorar el ejercicio y control del gasto del ICATQR	Memorándum	Septiembre – diciembre 2025



Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para el Ingreso y Contratación del Personal en el ICATQR	Memorándum	Septiembre – diciembre 20
Seguimiento del estatus del proceso de los lineamientos Internos de los Recursos Humanos.	Memorándum	Septiembre – diciembre 2025
Alimentación en la página institucional del ICATQR, en el apartado del COCODI	Memorándum	Septiembre – diciembre 2025
Dar seguimiento a la promoción y publicidad para verificar los productos de comunicación de las redes sociales del ICATQR.	Memorándum	Septiembre – diciembre 2025
Dar seguimiento a la integración estadística de matrícula atendida.	Memorándum	Septiembre – diciembre 2025
Dar cumplimiento al llenado del Sistema de Evaluación y Seguimiento de Control Interno.	Digital	Septiembre – diciembre 2025
Capacitación a la Dirección de Vinculación para la realización de PTCI para la mejora de los servicios, para fortalecer las mejoras de la formulación y diseño de estrategias, coordinación de acciones, seguimiento de compromisos y gestión de resultados.	Electrónico	Septiembre – diciembre 2025

Toda vez, que se ha concluido el siguiente punto, se emite el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
12/III-SO/110925	Los Integrantes del COCODI dan por presentado y aprobado por unanimidad de votos la presentación y validación de la modificación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.

XIV.- ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, mencionó que hay un punto importantes en lo que se empezó a trabajar que es:

- Derivado del oficio SABCOB/SACI/CGOIC-B/OIC-ICATQR/049/VIII/2025 donde el órgano de Control Interno del ICATQR, solicita al COCODI, que Control Interno del ICATQR le brinde una capacitación correspondiente a la Unidad Administrativa encargada de elaborar el cronograma derivado de la aplicación de las encuestas de opinión ciudadana y de las encuestas aplicadas a las personas servidoras públicas en las Unidades de Capacitación



Solicita a las y los presentes si tienen algún asunto que tratar ante este Comité puede hacer uso de la voz.

XV.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN

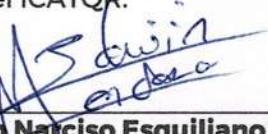
En el desahogo de este punto del orden del día, el **Lic. Nilde María Cortez Tello**, Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación, del Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, da lectura a los acuerdos tomados en la presente Sesión, quedando un total de 12 acuerdos, mismos que se detallaron en la presente Acta en los puntos del orden del día en que fueron tomados, de los cuales se informará el seguimiento respectivo en la próxima sesión ordinaria.

XVI.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

En uso de la voz, **Lic. Edwin Narciso Esquilliano Mendoza** Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, informa a los integrantes del Comité que no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la Tercera Sesión Ordinaria del Comité De Control Y Desempeño Institucional Del ICATQR 2025, siendo las 11 horas con 43 minutos, del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce de cada una de las hojas todos los que en ella intervinieron, para los efectos administrativos correspondientes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

En representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva** Director General del ICATQR y Presidente de COCODI del ICATQR.


Lic. Edwin Narciso Esquilliano Mendoza
Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR.

En representación del **Lic. Edwin Narciso Esquilliano Mendoza** Director de Planeación del ICATQR y Secretario del COCODI del ICATQR

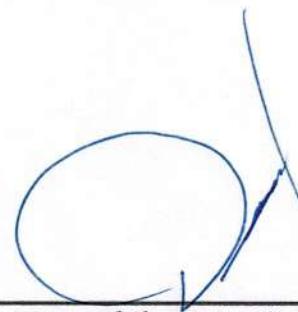

Lic. Nilde María Cortez Tello,
Auxiliar del Control Interno y Técnico superior ICATQR

VOCALES

En representación del **Dr. Jesús Ricardo Ayala Ramírez** Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas Y Vocal del COCODI del ICATQR



Lic. José Luis Poot Chan
Jefe del Dpto. de Información Técnica
Hacendaria.



Mtro. Didier Salvador May Corona
Titular del Órgano Interno de Control y
Vocal del COCODI del ICATQR

En representación de la **C. Natalia Concepción Martínez Sánchez**

Directora de Administración del ICATQR
Y Vocal del COCODI del ICATQR.



Lic. Juan Alberto Chále Manrique
Jefe del Departamento de Recursos Materiales

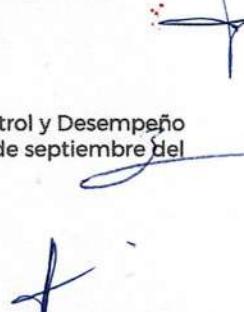
En representación del **Lic. Enrique Joaquín Ávila Castilla**

Apoderado Legal y Vocal del COCODI del ICATQR.



Lic. Liliana Parra Ardujo
Instructor fijo

Las firmas que anteceden forman parte integrante del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, celebrado el jueves 11 de septiembre del 2025



ANEXO 3



ICATQR
INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

INSTITUCIÓN: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

FECHA: 01/09/2025

PROCESO: Evaluación ROCO.

SUB-PROCESO: Validación de evaluación ROCO.

ACTIVIDAD CRÍTICA: Revisión de documento de solicitud de evaluación ROCO

RIESGO 1:	RIESGO 1: Riesgo 1: Errores en llenado de formatos							
FACTOR DE RIESGO 1.1: Falta de Capacitación a personal de las unidades de capacitación.								
CONTROLES				PROGRAMA DE TRABAJO				
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE	
CONTROL 1	Se implemento en el sistema de control escolar el llenado de los formatos de solicitud de ROCO para evitar errores.	El trámite se hace más rápido y efectivo para evitar errores en la solicitud de evaluaciones de Reconocimiento oficial a la cocompetencia oocupacional	Preventivo	en ejecucion	Verificación del Sistema de Control Escolar de la solicitud de evaluaciones ROCO	José Manuel Piñeiro Salvatierra /Jefe del Departamento de Apoyo a la Certificación e Incorporación de Centros.	6/1/2025	CAPTURAS DE PANTALLA DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR

Elaboró

JOSE MANUEL PIÑEIRO SALVATIERRA
JEFE DEPARTAMENTO DE APOYO A
LA CERTIFICACIÓN E
INCORPORACIÓN DE CENTROS

Revisó

JOSE MANUEL PIÑEIRO SALVATIERRA
JEFE DEPARTAMENTO DE APOYO A
LA CERTIFICACIÓN E
INCORPORACIÓN DE CENTROS

Autorizó

ANDREA MAYORAL BRAVO

DIRECTORA TÉCNICA, ACADÉMICA Y ENLACE

Recibidos (277) > dact... X CHETUMAL - Google X ENLACE DE FORMATO X 2-PROCESO ROCO X 2-FORMATO IIA/MATE X 2-FORMATO IIA/MATE X (4) WhatsApp X CONOCER X ICAT Control Escolar X

https://control-escolar.icatqr.edu.mx/#/evaluaciones_autorizadas/resumen_evaluaciones/historicos

Catálogos Evaluadores Preapertura de cursos y evaluaciones Cursos y evaluaciones autorizados Capacitando

Evaluaciones concluidas o canceladas

Unidad: Unidad Cancún Buscar

Evaluación a buscar (nombre o ID):

Unidad	Tipo	Evaluación	Fecha plan evaluación	Hora	Estatus
Unidad Cancún	Estandar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial/grupal	26/mayo/2025	14:00 A 17:00 HRS	Concluida
Unidad Cancún	Estandar	Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia	17/mayo/2025	18:00/22:00 HRS	Concluida
Unidad Cancún	ROCO	Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado Minisplit	28/enero/2025	7:00	Concluida
Unidad Cancún	Estandar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial/grupal	14/junio/2024	14:00	Concluida
Unidad Cancún	Estandar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial/grupal	14/junio/2024	9:00	Concluida

Mostrando registros 11 al 15 de un total de 43 registros

Primeros Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último

ID: 632
 Evaluación: Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado Minisplit
 Tipo: Acción móvil
 Unidad: MONDRAGON VALLE MARCO ANTONIO
 Lugar evaluación: ICAT CANCUN
 Hora: 9:00
 Costo: \$777.00
 Fecha plan evaluación: 28/enero/2025
 Fecha evaluación: 28/enero/2025
 Evaluador: CANUL ESCAMILLA LUIS ANTONIO
 Pago del evaluador: \$632.00
 Nomenclatura contrato: CUN-ROCO-0014-2025
 Estatus Pago: Pagado
 Monto facturado: \$777.00
 Fecha depósito: 10/enero/2025
 Observaciones:
 Evaluación por perfil: Cognoscitiva Pricomotriz Socioafectiva
 Usuario: José Manuel Prieto Salvatierra, Responsable certificación Oficinas Centrales. Perfil: Depto. de certificación
 ICAT Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Buscar

Catálogos - Evaluadores - Preapertura de cursos y evaluaciones - Cursos y evaluaciones autorizados - Capacitando - Salir

Evaluaciones concluidas o canceladas

Unidad: Unidad Chetumal

Evaluación a buscar (nombre o ID): Buscar

Unidad	Tipo	Evaluación	Fecha plan evaluación	Hora	Estatus
Unidad Chetumal	ROCO	Instala y Repara el Sistema Eléctrico Doméstico	7/agosto/2025	17:00-21:00 HRS	Cancelada
Unidad Chetumal	Estándar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	1/julio/2025	14:00-21:00	Cancelada
Unidad Chetumal	Estándar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	1/julio/2025	7:00-14:00 HORAS	Cancelada
Unidad Chetumal	Estándar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	9/junio/2025	08:00-15:00 HRS	Cancelada
Unidad Cultural	ROCO	Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado Minisplit	16/mayo/2025	17:00-21:00 HRS	Cancelada

Mostrando registros 1 al 5 de un total de 312 registros

Primeros Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Últimos

ID: 685
Evaluación: Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado Minisplit

Tipo: ROCO
Acción: Acción móvil
Lugar evaluación: Palermo #225 Colonia Josefa Ortiz de Dominguez
Hora: 17:00 A 21:00 HRS
Costo: \$894.00
Fecha plan evaluación: 16/mayo/2025
Fecha evaluación: 16/mayo/2025
Evaluador: POOL CANTE FILIBERTO ABIMAYEL
Pago del evaluador: \$632.00
Nomenclatura contrato: UCHE-ROCO-001-V-2025
Estatus Pago: Pagado
Factura: 21975
Monto facturado: \$894.00
Fecha depósito: 13/mayo/2025
Observaciones: HORA DE EVALUACIÓN 17:00-21:00 HRS CUSTO DE EVALUACION: \$894 PAGO DE EVALUADOR: \$632
Evaluación por perfil: Cognoscitiva, Psicomotriz, Socioafectiva

ICAT Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Usuario: José Manuel Priero Salvatierra, Responsable certificación - Oficinas Centrales. Perfil: Depto. de certificación

Buscar

12:01 p. m.
09/09/2025

Recibidos (277) - daci X CHETUMAL - Google X ENLACE DE FORMATO X 2. PROCESO ROCO X 2-FORMATO IIA-MATF X 2-FORMATO IIA-MATR X (4) WhatsApp X CONOCER X ICAT Control Escolar X

https://control-escolar.icatqr.edu.mx/#/evaluaciones_autorizadas/resumen_evaluaciones/historicos

Catálogos Evaluadores Preapertura de cursos y evaluaciones Cursos y evaluaciones autorizados Capacitados Salir

Evaluaciones concluidas o canceladas

Unidad: Unidad Chetumal

Evaluación a buscar (nombre o ID): Buscar

Unidad	Tipo	Evaluación	Fecha plan evaluación	Hora	Estatus
Unidad Chetumal	ROCO	Instala y Repara el Sistema Eléctrico Doméstico	7/agosto/2025	17:00-21:00 HRS	Cancelada
Unidad Chetumal	Estandar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	1/julio/2025	14:00-21:00	Cancelada
Unidad Chetumal	Estandar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	1/julio/2025	7:00-14:00 HORAS	Cancelada
Unidad Chetumal	Estandar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	9/junio/2025	08:00-15:00 HRS	Cancelada
Unidad Chetumal	ROCO	Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado Minisplit	16/mayo/2025	17:00 A 21:00 HRS	Cancelada

Mostrando registros 1 al 5 de un total de 212 registros

Primeros Anteriores 1 2 3 4 5 Siguientes Últimos

ID: 785

Evaluación: Instala y Repara el Sistema Eléctrico Doméstico

Tipo: ROCO

Acción móvil: Capacitando

Lugar evaluación: INSTALACIONES DEL ICATOR UNIDAD CHETUMAL

Hora: 17:00-21:00 HRS

Costo: \$894.00

Fecha plan evaluación: 7/agosto/2025

Fecha evaluación: 7/agosto/2025

Evaluador: MANZANERO REYES ADAN ALBERTO

Pago del evaluador: \$622.00

Nomenclatura contrato: UCHE-ROCO-002-VIII-2025

Estatus Pago: Pendiente

Factura: 22941

Monto facturado: \$894.00

Fecha depósito: 5/agosto/2025

Fecha factura: 5/agosto/2025

Observaciones: HORA DE EVALUACION 17:00-21:00 HRS COSTO DE EVALUACION: 894 PAGO DE LA PERSONA EVALUADORA: 662

Evaluación por perfil: Cognoscitiva Psicomotriz Socioafectiva

ICAT Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Usuario: José Manuel Piñero Salvatierra, Responsable certificación - Oficinas Centrales. Perfil: Depto. de certificación

Buscar

12:02 p.m. 09/09/2025

Recibidos (277) - docx | CHETUMAL - Google | ENLACE DE FORMATO | 2.PROCESO ROCO | 2-FORMATO IIA MATR | 2-FORMATO IIA MATR | (4) WhatsApp | CONOCER | ICAT Control Escolar | - | X

https://control-escolar.icatqr.edu.mx/#/evaluaciones_autorizadas/resumen_evaluaciones/historicos

Catálogos ▾ Evaluaciones ▾ Preapertura de cursos y evaluaciones ▾ Cursos y evaluaciones autorizados ▾ Capacitandos ▾ Salir ↗

Evaluaciones concluidas o canceladas

Unidad: Unidad Chetumal ▾ Buscar

Evaluación a buscar (nombre o ID):

Unidad	Tipo	Evaluación	Fecha plan evaluación	Hora	Estatus
Unidad Chetumal	Estandar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	18/febrero/2025	18:00-19:30 HORAS	Cancelada
Unidad Chetumal	ROCO	Instala y Repara el Sistema Eléctrico Doméstico	7/febrero/2025	16:00-20:00	Cancelada
Unidad Chetumal	Estandar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	27/enero/2025	15:00 HORAS	Cancelada
Unidad Chetumal	Estandar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	27/enero/2025	16:00 HORAS	Cancelada
Unidad Chetumal	Estandar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	27/enero/2025	17:00 HORAS	Cancelada

Mostrando registros 11 al 15 de un total de 212 registros.

Primero Anterior 1 2 3 4 5 ... Siguiente Último

ID: 652
Evaluación: Instala y Repara el Sistema Eléctrico Doméstico
Tipo: ROCO
Acción móvil: Capacitando
Lugar evaluación: UC CHETUMAL
Hora: 16:00-20:00
Costo: \$094.00
Fecha plan evaluacion: 7/febrero/2025
Fecha evaluación: 7/febrero/2025
Evaluador: MANZANERO REYES ADAN ALBERTO
Pago del evaluador: \$0.00
Nomenclatura contrato: No aplica
Estatus Pago: Pendiente
Factura: 21395
Monto facturado: \$094.00
Fecha depósito: 10/febrero/2025
Fecha factura: 7/febrero/2025
Observaciones: Sin pago al evaluador

Evaluación por perfil: Cognoscitiva Psicomotriz Socioafectiva

ICAT Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Usuario: José Manuel Piñero Salvatierra, Responsable certificación - Oficinas Centrales. Perfil. Depto. de certificación

Buscar



ICATQR
INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

INSTITUCIÓN: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

FECHA: 01/09/2025

PROCESO: Trámite de Certificados de Estándares de Competencia Laboral.

SUB-PROCESO: Realización de Grupo de Dictamen.

ACTIVIDAD CRÍTICA: Programación de Grupo de Dictamen

RIESGO 1: Lote de evaluación enviado fuera del plazo

FACTOR DE RIESGO 1.1: Incumplimiento en niveles de servicio del personal de las unidades de capacitación y a evaluadores independientes.

RIESGO 2:

FACTOR DE RIESGO 2.1:

FACTOR DE RIESGO 2.2:

CONTROLES

PROGRAMA DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DE CONTROL		OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Enviar circular a las Unidades de Capacitación con recordatorio de envío de lotes en tiempo y forma de sus evaluadores Independientes, así como el envío de capturas de pantalla de este cierre de proceso de evaluación	Cumplir en tiempo y forma el envío de cada lote de evaluación para su programación del dictamen correspondiente	Preventivo	En ejecución (3)	Elaboración y envío de circular de recordatorio y cumplimiento de cierre de proceso de evaluación	José Manuel Piñeiro Salvatierra /Jefe del Departamento de Apoyo a la Certificación e Incorporación de Centros.	9/1/2025	Circular a las unidades de capacitación
CONTROL 2	Solicitud a unidad de capacitación de captura de pantalla de módulo de evaluación del evaluador independiente de la evidencia de envío de lote de evaluación	Dar cumplimiento a los niveles de servicio plasmados en el mecanismo de aseguramiento de la calidad de la ECE.	Preventivo	En ejecución (3) Carpeta DRIVE de la ECE	Monitorear los niveles de servicio	José Manuel Piñeiro Salvatierra /Jefe del Departamento de Apoyo a la Certificación e Incorporación de Centros.	9/1/2025	Captura de pantalla

Elaboró

JOSE MANUEL PIÑEIRO SALVATIERRA
JEFE DEPARTAMENTO DE APOYO A
LA CERTIFICACIÓN E
INCORPORACIÓN DE CENTROS

Revisó

JOSE MANUEL PIÑEIRO SALVATIERRA
JEFE DEPARTAMENTO DE APOYO A LA
CERTIFICACIÓN E INCORPORACIÓN
DE CENTROS

Autorizó

ANDREA MAYORAL BRAVO
DIRECTORA TÉCNICA, ACADEMICA Y ENLACE

09 ENE. 2025

DIRECCIÓN TÉCNICA
ACADEMICA Y ENLACE

RECIBIDO

Área: Dirección Técnica Académica y Enlace.

Número de Circular: ICATQR/DG/DTA/DACI/I/001/2025

ASUNTO: Cierre y envío de lotes de evaluación 2025.

Chetumal, Quintana Roo, a 9 de enero de 2025

DIRECTORES DE UNIDADES Y JEFES DE ÁREA.
PRESENTE.

Por medio del presente, me permito informar que de acuerdo al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), 2025 en relación al **Trámite de Certificados de Estándares de Competencia Laboral**, es importante cumplir con lo siguiente:

- Realizar el cierre de los trámites de evaluaciones de estándares de competencia y ROCO'S en el sistema de control escolar máximo tres días posteriores a la evaluación.
- Cumplir en tiempo y forma con los envíos de lotes de sus evaluadores independientes y envíos de capturas de pantalla en drive.
- Subir la información del punto anterior a la nueva carpeta **integrada al drive con el nombre "Asociación y envío de lotes de evaluación"** que tendrá que contar con el nombre del evaluador, nombre del candidato y estándar de competencia.

Se anexa al presente un ejemplo de las capturas de pantalla que deberán ser integradas en un archivo en la nueva carpeta arriba mencionada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ MANUEL PIÑERO SALVATIERRA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CERTIFICACIÓN
E INCORPORACIÓN DE CENTROS



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO

RECCIÓN TÉCNICA ACADÉMICA

SE ENVIO
01/05/2025 10:47 pm

Minutario.
M.V.Z. Andrea Mayoral Bravo. - Edificio: Directora Técnica Académica ICATQR
AMB/JMPS*ljcc



ICATQR

INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

09 ENE. 2025

DIRECCIÓN TÉCNICA
ACADEMICA Y ENLACE

RECIBIDO

Área: Dirección Técnica Académica y Enlace.
Número de Circular: ICATQR/DG/DTA/DACI/I/001/2025
ASUNTO: Cierre y envío de lotes de evaluación 2025.
Chetumal, Quintana Roo, a 9 de enero de 2025

DIRECTORES DE UNIDADES Y JEFES DE ÁREA. PRESENTE.

Por medio del presente, me permito informar que de acuerdo al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), 2025 en relación al **Trámite de Certificados de Estándares de Competencia Laboral**, es importante cumplir con lo siguiente:

- Realizar el cierre de los trámites de evaluaciones de estándares de competencia y ROCO'S en el sistema de control escolar máximo tres días posteriores a la evaluación.
- Cumplir en tiempo y forma con los envíos de lotes de sus evaluadores independientes y envíos de capturas de pantalla en drive.
- Subir la información del punto anterior a la nueva carpeta **integrada al drive con el nombre "Asociación y envío de lotes de evaluación"** que tendrá que contar con el nombre del evaluador, nombre del candidato y estándar de competencia.

Se anexa al presente un ejemplo de las capturas de pantalla que deberán ser integradas en un archivo en la nueva carpeta arriba mencionada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ MANUEL PIÑEIRO SALVATIERRA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CERTIFICACIÓN
E INCORPORACIÓN DE CENTROS



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO

RECCIÓN TÉCNICA ACADÉMICA

SE ENVIO
A LAS 10:47 PM

Minutario.
M.V.Z. Andrea Mayoral Bravo. - Edificio. Directora Técnica Académica ICATQR
AMB/JMPS*tjcc



ICATQR
INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ANEXO 4



ACTIVIDAD	MEDIO	FECHA	PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento a la Publicación del Código de Conducta del ICATQR y se le hará de su conocimiento a los proveedores.	Memorándum	Septiembre – diciembre 2025	90
Se dará seguimiento a los lineamientos del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintan Roo,	MEMORÁNDUM	Septiembre – diciembre 2025	80
Se seguirá la capacitación en materia de control interno a las unidades de capacitación de la Unidades Administrativas de las unidades de Capacitación (riesgos y controles)	PRESENCIAL	Septiembre – diciembre 2025	90
Se dará seguimiento a la formalización del grupo de trabajo para el seguimiento las observaciones de las auditorías Federales y Estatales.	MEMORÁNDUM	Septiembre – diciembre 2025	80
Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para el Ejercicio Control y Comprobación del Gasto Público, destinado al Pago de Viáticos, Pasajes y demás Erogaciones relacionadas con las Comisiones Oficiales Efectuadas por las Personas Servidoras Públicas del ICATQR	OFICIOS	Septiembre – diciembre 2025	80
Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para mejorar el ejercicio y control del gasto del ICATQR			
Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para el Ingreso y Contratación del Personal en el ICATQR		Septiembre – diciembre 2025	80
Seguimiento del estatus del proceso de los lineamientos internos de los recursos humanos.	MEMORÁNDUM		
Alimentación en la página institucional del ICATQR, en el apartado del COCODI	MEDIO DIGITAL	Septiembre – diciembre 2025	100

ANEXO 5

Área: Departamento de Servicios Escolares.

COEPCI-ICATQR

Número de oficio: ICATQR/DG/DTA/DSE/0038/XI/2025

Asunto: Información para la 4ta. Sesión Ordinaria del COCODI

Chetumal, Quintana Roo, a 19 de noviembre de 2025

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

**LIC. EDWIN NARCISO ESQUILIANO MENDOZA.
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL ICATQR Y COORDINADOR
DE CONTROL INTERNO.
PRESENTE.**

Por este medio y en seguimiento a su Memorándum: ICATQR/DG/DP/0281/XI/2025I, me permito informarle lo siguiente:

CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA

ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Primera sesión ordinaria COEPCI-ICATQR	14 de Febrero de 2025	Se asignará para seguimiento a la Ing. Beatriz Aboyte Méndez y al Mtro. Pedro Manuel de Atocha León Esquivel	100 % Realizado el 07/02/2025
Seguimiento a la Publicación del código de Conducta del ICATQR Actualizado	Enero-Abril 2025	Se asignará para seguimiento a la Lic. Lic. Nilde María Cortez Tello y al Mtro. Gilmer Isaac Sauri Manzanilla.	En espera de la autorización de la Dirección General para solicitar la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo
Diseño e Instalación de fondo de pantalla en los equipos de cómputo de los funcionarios	Agosto 2025	Se asignará para seguimiento a la C. Violeta Del Rosario Zetina González y al Lic. Aida Patricia Wan Fuentes	Por realizarse
Actualización del Periódico Mural con información relevante sobre Conducta y Ética laboral.	Enero-Abril 2025 Agosto-Octubre 2025	Se asignará para seguimiento a la M.V.Z. Andrea Mayoral Bravo y a la Ing. Beatriz Aboyte Méndez.	Por Realizarse, estamos en espera de la Publicación de nuestro Código de Conducta Actualizado
Diseño de Postales electrónicas y Carteles de información del COEPCI-ICATQR	Abril 2025	Se asignará para seguimiento a la M.V.Z. Andrea Mayoral Bravo y a la Ing. Beatriz Aboyte Méndez.	Por Realizarse, estamos en espera de la Publicación de nuestro Código de Conducta Actualizado
Curso de reforzamiento sobre el Código de Conducta a todos los funcionarios del Instituto.	Enero-Abril 2025 Agosto-Octubre 2025	Se asignará para seguimiento a la Mtra. Teresa de Jesús Castillo Conrrado y al Mtro. Pedro Manuel de Atocha León Esquivel	Se realizaron 2 cursos de Capacitación en coordinación con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno: Código de Ética con Perspectiva de Género y Sistema Anticorrupción. 115 participantes. Transparencia, Acceso a la Información y Protección a los Datos Personales. 102 participantes.

			<p>Se convocó a la participación del personal del Instituto para que tomen el curso “Código de Ética con Perspectiva de Género de la Administración Pública del Poder Ejecutivo”, participaron un total de 240 personas funcionarias públicas.</p>
Instalación de carteles de información del COEPCI-ICATQR en la Dirección General, las Unidades de Capacitación y acciones móviles	Abril 2025	Se asignará para seguimiento a la Ing. Beatriz Aboye Méndez y al Mtro. Pedro Manuel de Atocha León Esquivel	<p>100% Se realizó en las Unidades de Capacitación para reforzar valores éticos. Se realizará</p>
Solicitud de los resultados de la encuesta de ambiente laboral con relación a la aplicación del código de conducta	Mayo 2025	Se asignará para seguimiento a la Ing. Beatriz Aboye Méndez y al Mtro. Pedro Manuel de Atocha León Esquivel	Por realizarse. Aún no se aplica.
Segunda sesión ordinaria COEPCI-ICATQR	27 de Junio de 2025	Se asignará para seguimiento a la Ing. Beatriz Aboye Méndez y al Mtro. Pedro Manuel de Atocha León Esquivel	<p>100% Realizada el 27 de junio de 2025.</p>
Convocatoria para elección de miembros del COEPCI-ICATQR 2026-2028	Agosto 2025	Se asignará para seguimiento a la Ing. Beatriz Aboye Méndez y al Mtro. Pedro Manuel de Atocha León Esquivel	<p>Se gestionó con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. En espera de que nos asignen fecha de firma de convenio para el uso del Sistema de Votaciones de Comité. Una vez firmado el convenio, se lanzará la convocatoria</p>
Votación para elegir a los nuevos miembros del COEPCI-ICATQR 2026-2028	Octubre 2025	Se asignará para seguimiento a la Ing. Beatriz Aboye Méndez y al Mtro. Pedro Manuel de Atocha León Esquivel	Realizada al 100%
Evaluación del conocimiento conforme a la Metodología para la evaluación sobre el apego del personal a los principios éticos y conductuales.	Junio 2025 Noviembre 2025	Se asignará para seguimiento a la Ing. Beatriz Aboye Méndez y al Mtro. Pedro Manuel de Atocha León Esquivel	<p>Se realizó la aplicación de la evaluación correspondiente al primer semestre 2025. Por realizarse la Segunda aplicación.</p>
Tercera sesión ordinaria COEPCI-ICATQR	05 de Diciembre de 2025	Se asignará para seguimiento a la Ing. Beatriz Aboye Méndez y al Mtro. Pedro Manuel de Atocha León Esquivel	Por realizarse

RECOMENDACIONES, EN SU CASO, DEL COMITÉ DE ÉTICA.

Ninguna

ENVIAR LOS ACUERDOS QUE SE HAYAN GENERADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑOS EN EL RESPECTIVO COMITÉ DE ÉTICA.

Ya fueron informados en el reporte anterior, durante el periodo Julio a Septiembre no hubo sesión.



EN CASO DE EXISTIR UNA QUEJA, DENUNCIA, QUERELLA O DELACIÓN, HACER UN INFORME DE MANERA DIGITAL, DE NO EXISTIR SOLO MENCIONAR LA INEXISTENCIA.

En el periodo comprendido de abril a junio de 2025, no existió ninguna Delación.

Sin otro particular, quedo atento de sus comentarios.

ATENTAMENTE

**MTRO. PEDRO MANUEL DE ATOCHA LEÓN ESQUIVEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
Y PRESIDENTE DEL COEPCI-ICATQR**

C.C.P.

Lic. Arturo Alejandro Alamillo Villanueva. Director General del Instituto.

M.V.Z. Andrea Mayoral Bravo. Directora Técnica Académica y Enlace del ICATQR.

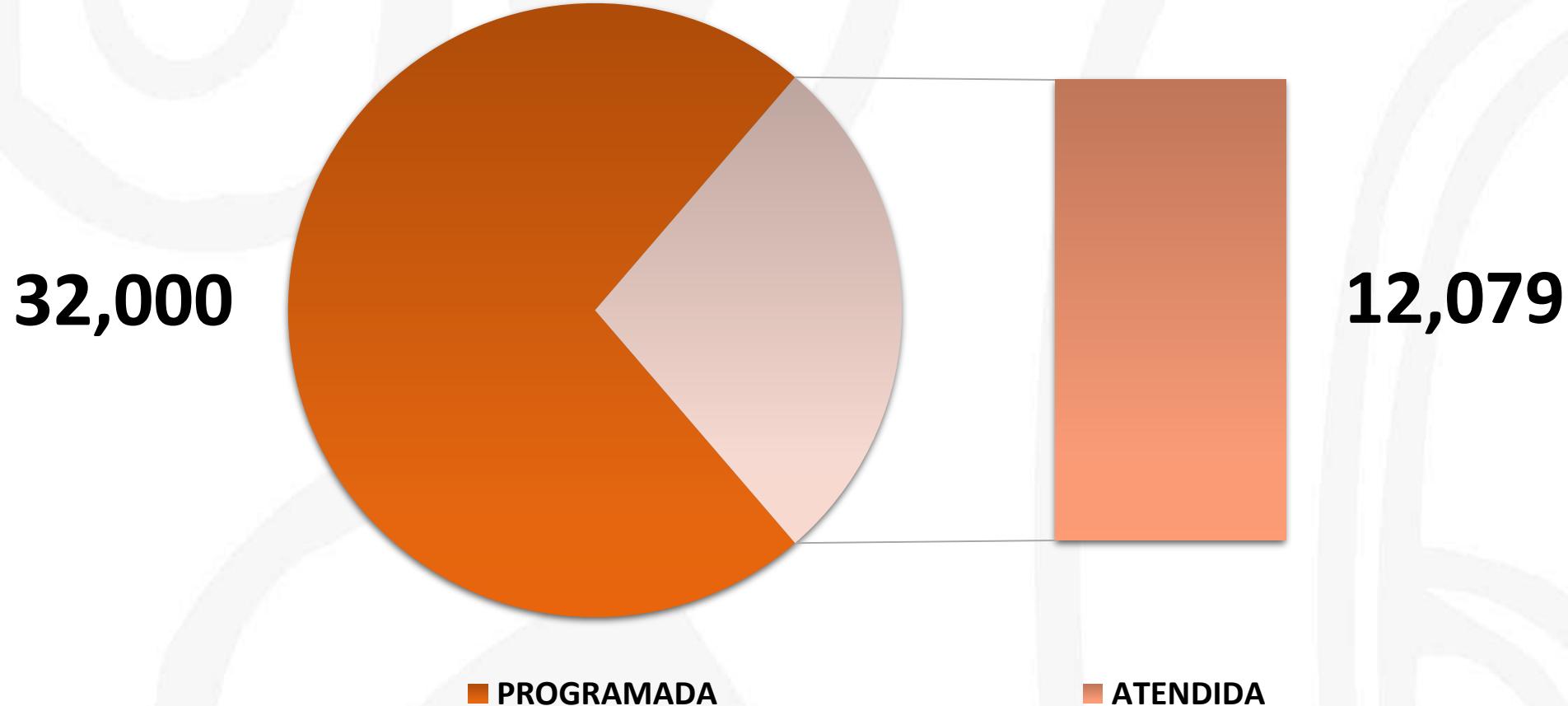
Mtro. Manuel Eliezer Romero Ramírez. Titular del Órgano Interno de Control del ICATQR.



ICATQR
INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ANEXO 6

Comparativo de la matrícula anual programada y la matrícula atendida correspondiente al tercer trimestre de 2025 (julio-septiembre)



Nota: Durante el periodo comprendido de julio a septiembre de 2025, la matrícula atendida contempla a las 42 personas pertenecientes a la población penitenciaria que recibieron atención en la Unidad de Capacitación Cozumel.

Comparativo entre la matrícula programada y la matrícula atendida del tercer trimestre de 2025 (julio a septiembre)



Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META DE AVANCE						JUSTIFICACIONES	COLOR DE SEMAFORIZACIÓN		
						PROGRAMADO ANUAL		REALIZADO EN EL PERÍODO		PORCENTAJE DE AVANCE					
						ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULAD O ANUAL	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL				
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	FIN	PED02I2 - TASA DE EFICIENCIA TERMINAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	(ALUMNOS EGRESADOS DE MEDIA SUPERIOR EN EL CICLO ESCOLAR T / ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO DE MEDIA SUPERIOR QUE SE INSCRIBIERON HACE T-2 CICLOS ESCOLARES) X 100	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	29,941	22,024	-	-	-	-	ANUAL			
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	PROPOSITO	02010I5	(NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS POBLACIÓN DE 15 AY/O EVALUADAS QUE FINALIZA DE 65 AÑOS Y MÁS MANERA SATISFACTORIA SU CURSO O ACREDITADOS EN PROCESO DE EVALUACIÓN EN EL AÑO T / LOS PROGRAMAS DETOTAL DE LA POBLACIÓN DE 15 A 65 CAPACITACIÓN Y/O AÑOS Y MÁS DEL ESTADO DE QUINTANA PROCESOS DEROO EN EL AÑO T) X 100	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	1,381,000	24,000	-	-	-	-	ANUAL			
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	COMPONENTE	C01 - PORCENTAJE DE PERSONAS DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS ATENDIDAS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN Y/O CERTIFICACIONES.	(NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS DE 15 A 65 AÑOS Y MAS EN CURSO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T / EL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS DE 15 AÑOS Y MAS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T) X 100.	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	32,000	11,442	12,079	27,823	105.57	86.95	SE SOBREPASÓ LA META PLANTEADA, DEBIDO A LOS SERVICIOS DE CURSOS DE EXTENSIÓN Y CURSOS CAE QUE FUERON DEMANDADOS POR LA POBLACIÓN QUINTANARROENSE EN ESTE PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025, ALCANZANDO UN 105.56% DE EFICIENCIA	VERDE		
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD	C01A01	(NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIONES EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T / EL TOTAL DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T) X 100.	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	67	18	18	51	100.00	76.12	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA	VERDE		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META DE AVANCE						JUSTIFICACIONES	COLOR DE SEMAFORIZACIÓN
						PROGRAMADO ANUAL		REALIZADO EN EL PERÍODO		PORCENTAJE DE AVANCE			
						ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULAD O ANUAL	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL		
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD	C01A02 - PORCENTAJE DE PERSONAS INSCRITAS DE 15 AÑOS Y MÁS EN CURSOS DE EXTENSIÓN Y REGULARES EN PERSONAS INSCRITAS DE 15 AÑOS Y MÁS EN CURSOS DE EXTENSIÓN Y REGULARES EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T / EL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS DE 15 AÑOS Y MÁS EN CURSOS DE EXTENSIÓN Y REGULARES EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T) X 100.	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	28,778	10,436	11,186	25,261	107.19	87.78	SE SOBREPASÓ LA META, DEBIDO A QUE ESTE SERVICIO FUE DEMANDADO A LO LARGO DEL ESTADO POR LOS QUINTANARROENSES. NINGÚN QUINTANARROENSE SE QUEDA ATRÁS, POR ELLO ES QUE ESTE SERVICIO SE IMPARTE EN TODOS LOS RINCONES DEL ESTADO, TENIENDO UNA ATENCIÓN DEL 107.19%	VERDE	
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD	C01A201 - PORCENTAJE DE PERSONAS INSCRITAS DE 15 A 35 AÑOS Y MÁS EN CURSOS DE EXTENSIÓN RECIBEN UNA CONSTANCIA T) (EL TOTAL DE LA POBLACIÓN RECIBE UN DOCUMENTO OFICIAL DE POBLACIÓN PENITENCIARIA 15 A 65 AÑOS Y INSCRITOS EN CURSOS DE EXTENSIÓN T)	EFICACIA	226- PORCENTAJE	100	20	42	121	210.00	121.00	EN ESTE SERVICIO SE ATENDIERON AL DOBLE DE LO PROGRAMADO, ESTO POR LA GESTIÓN SOLICITADA POR EL CERESO DE LA ISLA DE COZUMEL. SE OBTUVO UN 210% DE AVANCE. ALCANZANDO UN SEMAFORO AMARILLO.	AMARILLO	
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD	C01A03 - PORCENTAJE DE PERSONAS INSCRITAS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN ACCELERADA ESPECIFICA (CAE)	(NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS EN CURSOS CAE EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T / EL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS EN CURSOS CAE EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T) X 100.	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	2,760	865	792	2,295	91.56	83.15	NO SE ALCANZÓ LA META, SIN EMBARGO, EL ESFUERZO DE LAS UNIDADES DE CAPACITACIÓN SE FLEJA EN UN BUEN PORCENTAJE DE POSICIONAMIENTO DEL SERVICIO. SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE QUE SE REALICE UNA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTE SERVICIO CON MEJORES ESTRATEGIAS. SE OBTUVO UN 91.56% DE EFICIENCIA	VERDE
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD	C01A04 - PORCENTAJE DE PERSONAS INSCRITAS EN EVALUACIONES PARA RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA COMPETENCIA EVALUACIONES PARA Ocupacional EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE CERTIFICARSE ENT / EL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS EVALUACIONES PARA CERTIFICARSE EN LA COMPETENCIA EN RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA COMPETENCIA Ocupacional.	(NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS EN EVALUACIONES PARA CERTIFICARSE EN UN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T / EL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS EN EVALUACIONES PARA CERTIFICARSE EN UN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T) X 100.	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	52	17	1	4	5.88	7.69	NO SE LLEGÓ A LA META EN ESTE SERVICIO, DEMANDA NULA, ESTAMOS EN PROCESOS DE REALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA OFRECER MÁS ALTERNATIVAS, LA DIRECCIÓN ENCARGADA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DEBERÁ REFORZAR SUS ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO. POR ADECUACIONES PRESUPUESTALES QUE IMPLIQUEN LA CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMPONENTES ACTIVIDADES O MODIFICACIÓN DE METAS.	ROJO
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD	C01A05 - PORCENTAJE DE PERSONAS INSCRITAS EN EVALUACIONES PARA CERTIFICARSE EN UN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL EN TODO EL ESTADO.	(NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS DE 18 AÑOS Y MÁS EN EVALUACIONES PARA CERTIFICARSE EN UN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T / EL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS DE 18 AÑOS Y MÁS EN EVALUACIONES PARA CERTIFICARSE EN UN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL EN TODO EL ESTADO. EN EL TRIMESTRE T) X 100.	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	310	104	58	142	55.77	45.81	META NO ALCANZADA, EL SERVICIO FUE DEMANDADO, SIN EMBARGO, NO SE ALCANZÓ LO QUE SE TENÍA PROGRAMADO LLEGANDO A UN AVANCE DEL 55.77%, LA DIRECCIÓN ENCARGADA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DEBERÁ REFORZAR SUS ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO. POR ADECUACIONES PRESUPUESTALES QUE IMPLIQUEN LA CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMPONENTES ACTIVIDADES O MODIFICACIÓN DE METAS.	ROJO

Nota: Se observa que la meta correspondiente a la población penitenciaria está integrada en los servicios de extensión y regulares. En consecuencia, la suma de 11,186 participantes de los cursos de extensión y regulares, más 42 pertenecientes a la población de los centros penitenciarios, arroja un total de 11,228.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META DE AVANCE REALIZADO EN EL PERÍODO						JUSTIFICACIONES	COLOR DE SEMAFORIZACIÓN
						PROGRAMADO ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO ANUAL	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL		
M001 - GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL TRANSVERSAL	FIN	PED26I1 - ÍNDICE GENERAL DE AVANCE PBR-SED ENTIDADES	EL ÍNDICE DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED ES UN ÍNDICE COMPUESTO, DONDE CADA ELEMENTO ANALIZADO TIENE UN PESO DISTINTO (PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS, CONSOLIDACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS). EL PUNTAJE ES CON BASE EN PONDERACIONES PARA CADA UNA DE LAS SECCIONES, LAS PONDERACIONES FUERON ESTIMADAS UTILIZANDO EL PROCESO DE ANÁLISIS JERÁRQUICO (PAJ). EL NIVEL DE AVANCE SE CONSIDERA ALTO CUANDO OBTIENEN UNA VALORACIÓN GLOBAL DE ENTRE 81% Y 100%; SE CONSIDERA MEDIO-ALTO CUANDO LA VALORACION GLOBAL OBTENIDA VA DE 66% A 80%; SE CONSIDERA MEDIO CUANDO SE OBTIENE UNA VALORACIÓN DE ENTRE 51% Y 65%; Y FINALMENTE, SE CONSIDERA BAJO CUANDO LA VALORACIÓN GLOBAL NO SUPEREA EL VALOR DE 50%.	EFICACIA	142 - ÍNDICE	82.000	-	-	-	-	-	ANUAL	
M001 - GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL TRANSVERSAL	PROPOSITO	1902015 - PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS SUSTANTIVAS DE LOS EJECUTORES DEL GASTO DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	(PRESUPUESTO DEVENGADO ANUAL/PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL)X100	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	100	85	-	-	-	-	ANUAL	
M001 - GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL TRANSVERSAL	COMPONENTE	C03 - PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS CON SEMAFORO VERDE DE LAS UNIDADES RESPONSABLES SUSTANTIVAS INSTITUCIONALES	(PORCENTAJE DE INDICADORES QUE LOGRAN EL PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL DESEMÁFORO VERDE EN EL REPORTE DE S80US METAS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL / PORCENTAJE TOTAL DE INDICADORES EN LAS MIR DE LOS EJECUTORES DEL GASTO) X100	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	24	6	4	9	66.67	37.50	SE LOGRA ALCANZAR LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE DE JULIO-SEPTIEMBRE	VERDE
M001 - GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL TRANSVERSAL	ACTIVIDAD	C01A1 - PORCENTAJE DE ÁREAS QUE CUMPLEN ADECUADAMENTE Y EN LOS TIEMPOS QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA/ GENERAL DE TRANSPARENCIA Y TOTAL DE AREAS ADMINISTRATIVAS QUE DEBEN ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CUMPLIR CON LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES.) (LGTAIP).	(ÁREAS QUE CUMPLEN ADECUADAMENTE Y EN LOS TIEMPOS QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA/ GENERAL DE TRANSPARENCIA Y TOTAL DE AREAS ADMINISTRATIVAS QUE DEBEN ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CUMPLIR CON LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES.) (LGTAIP). X100	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	28	7	7	21	100.00	75.00	SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA, CUMPLIENDO EN TIEMPO Y FORMA CADA ÁREA, CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.	VERDE
M001 - GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL TRANSVERSAL	ACTIVIDAD	C01A2 - PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SOPORTE ATENDIDAS EN RELACION A LAS SOLICITUDES DE SOPORTE EMITIDAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES	(SOLICITUDES DE SOPORTE EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ATENDIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE SOPORTE EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS UNIDADES RESPONSABLES INGRESADAS) X 100	EFICACIA	226- PORCENTAJE	160	40	40	121	100.00	75.63	SE LOGRA CUMPLIR LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE	VERDE
M001 - GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL TRANSVERSAL	ACTIVIDAD	C03ACT01 - PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DESTINADO A LAS ÁREAS DE APOYO	[MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DESTINADO A ÁREAS DE APOYO (O STAFF) / TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO] X 100	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	12,796,676.00	3,199,169.00	734,408.540	1,838,327.790	22.96	14.37	NO SE CUMPLE LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE, CON UNA VARIABLE - 8.175% ESTA PEQUEÑA DIFERENCIA EN LO PROGRAMADO NO AFECTO EN LA SEMAFORIZACIÓN VERDE.	VERDE