



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

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 01/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E064 - Fortalecimiento del Ingreso
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos
FIN

F - Contribuir a la implementación de una política hacendaria integral a través del incremento de los ingresos propios que permita al gobierno mantener una estabilidad económica y la sustentabilidad de las finanzas públicas, mediante el desarrollo de proyectos y programas para fortalecer las acciones de recaudación de las contribuciones estatales que favorezcan el equilibrio financiero, en estricto apego a los principios de la disciplina financiera.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|--|
| Indicador | PED1811 - Índice de Autonomía Financiera |

| VARIABLES | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| NUMERADOR | CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO | Unidad de Medida del Numerador | 682 - Punto de Monitoreo () |
| DENOMINADOR | PUNTAJE MÁXIMO | Unidad de Medida del Denominador | 682 - Punto de Monitoreo () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|----------------|--------|----------|--------|--------|--------|--|
| Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | | |
| | | | | | | Verde | | Amarillo | | Rojo | | |
| Año: | | | | | | | | | | | | |
| Valor: | 2021 | 55.800 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 57.800 | 78.200 | 51.000 | 57.799 | 50.999 | 78.201 | |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 68.000 | 68.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100.000 | 100.000 |

Juan Fernando Llanés Basulto
JUAN FERNANDO LLANÉS BASULTO
SUPERVISOR ESPECIALIZADO

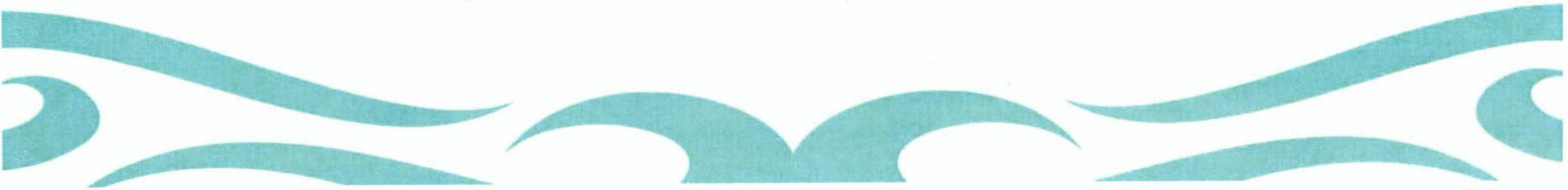
Lizbeth Jazmin García Naza
LIZBETH JAZMIN GARCÍA NAZA
DIRECTORA TÉCNICA DE INGRESOS

L.C. María Luisa del Carmen Alcerreca Manzanero
L.C. MARIA LUISA DEL CARMEN ALCERRECA MANZANERO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Elaboró

Revisó

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 01/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DENOMINADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | VARIACIÓN | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | Trimestral | | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 0.000 | SIN META | |



JUAN FERNANDO LLANES BASULTO
 SUPERVISOR ESPECIALIZADO



LIZBETH JAZMIN GARCIA MAZA
 DIRECTORA TÉCNICA DE INGRESOS

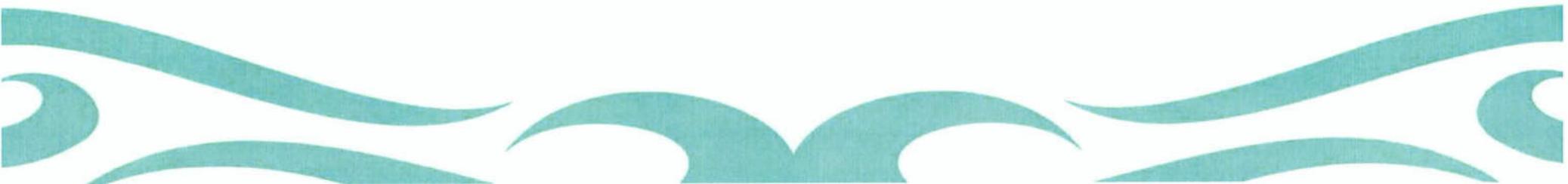


L.C. MARIA LUISA DEL CARMEN ALCERRECA MANZANERO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Elaboró

Revisó

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 13/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E064 - Fortalecimiento del Ingreso

UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos

PROPÓSITO: F.P - El Estado de Quintana Roo incrementa su captación de ingresos propios y federales, mediante la implementación de programas que crecen al padrón de contribuyentes, promueve la formalidad mediante estímulos y establecimiento de acuerdos con la federación con el fin de mejorar las condiciones de convenios, así como la actualización de la plataforma estatal de información catastral y registral, y la negociación permanente de mejores condiciones de financiamiento de la deuda.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|---|
| Indicador | 09O1IO1 - Índice de Capacidad de Generar Ingresos |

| VARIABLES | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---|----------------------|
| NUMERADOR | CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO | Unidad de Medida del Numerador | 599 - Porcentaje (%) |
| DENOMINADOR | PUNTAJE MÁXIMO | Unidad de Medida del Denominador | 599 - Porcentaje (%) |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|-----------------|-------------|-------------------------|------------|----------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Linea Base | | Año Meta | Meta Programada | Tipo de | Comportamiento del | Tipo de | Semaforización | | | | | |
| Año: | | | en el Año | Meta | Indicador hacia la Meta | Método | Verde | Amarillo | Rojo | | | |
| Valor: | | 2021 | 70.200 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 31.875 | 43.125 | 28.125 | 31.875 | 28.125 | 43.125 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 300.000 | 300.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800.000 | 800.000 |

JUAN FERNANDO LLANES BASULTO
 SUPERVISOR ESPECIALIZADO

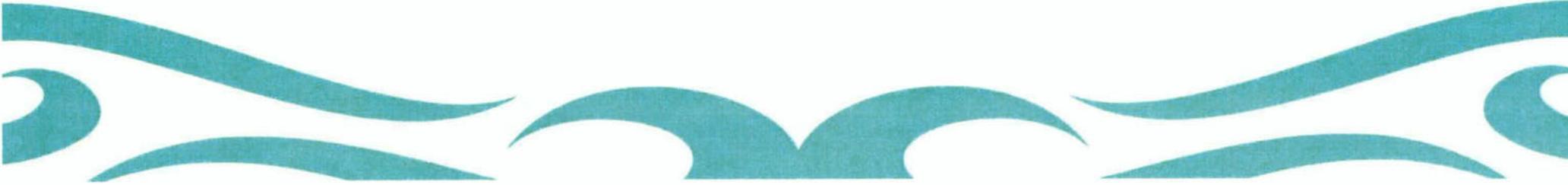
LIZBETH JAZMIN GARCIA MAZA
 DIRECTORA TÉCNICA DE INGRESOS

L.C. MARIA LUISA DEL CARMEN ALZATE MANZANERO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Elaboró

Revisó

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 13/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DENOMINADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 0.000 | SIN META | |

JUAN FERNANDO LLANES BASULTO
 SUPERVISOR ESPECIALIZADO

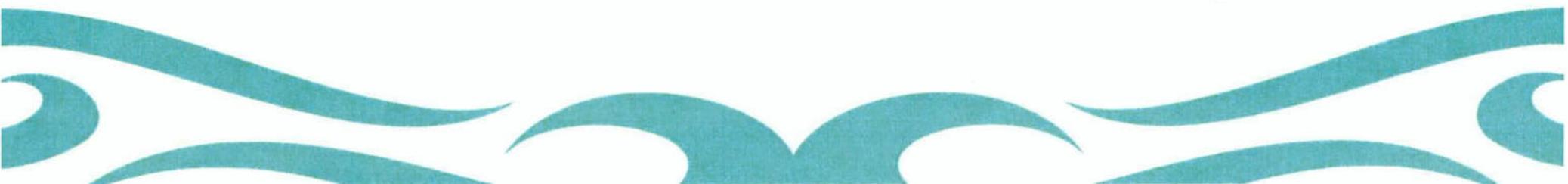
LIZBETH JAZMIN GARCIA MAZA
 DIRECTORA TÉCNICA DE INGRESOS

L.C. MARIA LUISA DEL CARMEN ALCERRECA MANZANERO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Elaboró

Revisó

Autorizó





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

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 01/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E064 - Fortalecimiento del Ingreso
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos
COMPONENTE: F.P.C01 - Índice de Transparencia de Disponibilidad de la Información Financiera de las Entidades Federativas

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|---|
| Indicador | C01 - Índice de Transparencia de Disponibilidad de la Información Financiera de las Entidades Federativas |

| VARIABLES | | | |
|--------------------|--------------------------|---|-----------------------|
| NUMERADOR | CALIFICACIÓN EN EL ITDIF | Unidad de Medida del Numerador | 923 - Calificación () |
| DENOMINADOR | CALIFICACIÓN MÁXIMA | Unidad de Medida del Denominador | 923 - Calificación () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|----------|---------------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Linea Base | | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | SemafORIZACIÓN | | | | | |
| Año: | 2017 | | | | | | Verde | Amarillo | Rojo | | | |
| Valor: | 90.000 | 2021 | 94.000 | NO ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 79.900 | 108.100 | 70.500 | 79.899 | 70.499 | 108.101 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 94.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 94.000 | 94.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100.000 | 100.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 95.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 95.030 |

Juan Fernando Llanes Basulto
JUAN FERNANDO LLANES BASULTO
 SUPERVISOR ESPECIALIZADO

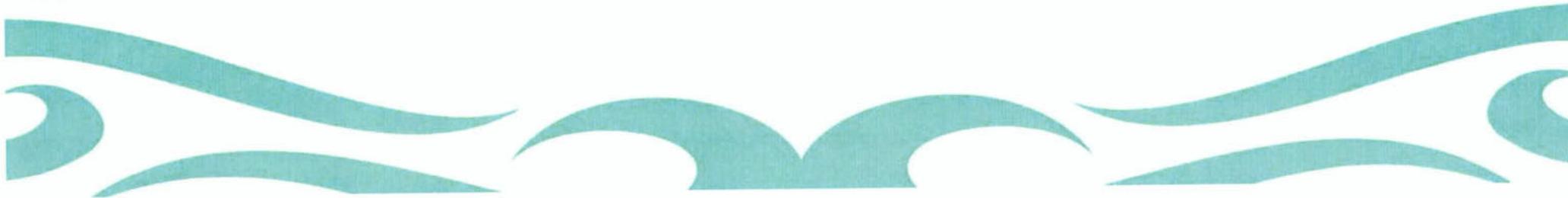
Lizbeth Jazmin Garcia Maza
LIZBETH JAZMIN GARCIA MAZA
 DIRECTORA TÉCNICA DE INGRESOS

L.C. Maria Luisa del Carmen Cereca Manzanero
L.C. MARIA LUISA DEL CARMEN CERRECA MANZANERO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Elaboró

Revisó

Autorizó





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

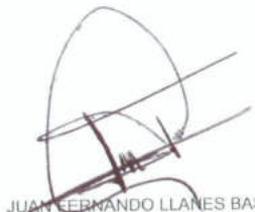
| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 01/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | Total |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| DENOMINADOR | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100,000 | 100,000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 0.000 | SIN META | |


 JUAN FERNANDO LLANES BASULTO
 SUPERVISOR ESPECIALIZADO


 LIZBETH JAZMIN GARCIA MAZA
 DIRECTORA TÉCNICA DE INGRESOS


 L.C. MARIA LUISA DEL CARMEN ALCEBRERA MANZANERO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 01/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E064 - Fortalecimiento del Ingreso
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Elaboración de Estimaciones presupuestarias de ingreso de aportaciones y participaciones, que permite a los gobiernos subnacionales generar conciencia de la capacidad financiera que será posible alcanzar en el ejercicio.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|---|
| Indicador | C1A1 - Número de Publicaciones de los acuerdos determinados y distribuidos de las participaciones federales a los municipios. |

| VARIABLES | | | |
|-----------|---|------------------|-----------------------|
| OTRO | NÚMERO DE PUBLICACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FEDERALES REALIZADA | Unidad de Medida | 678 - Publicación () |

| METAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------------|----------------|--|----------------|----------------|-------|----------|-------|-------|-------|
| Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
| | | | | | | Verde | | Amarillo | | Rojo | |
| Año: 2017 | | | | | | | | | | | |
| Valor: 5.000 | 2021 | 5.000 | NO ACUMULATIVA | ASCENDENTE | OTRO | 4.250 | 5.750 | 3.750 | 4.250 | 3.750 | 5.750 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| OTRO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 5.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| OTRO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |

JUAN FERNANDO LLANES BASULTO
 SUPERVISOR ESPECIALIZADO

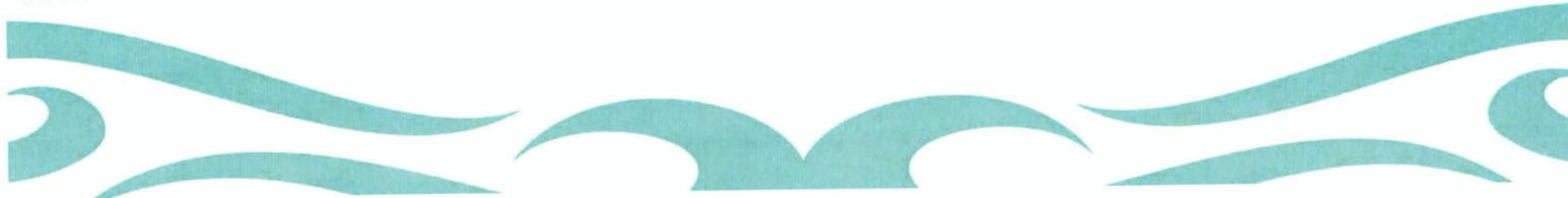
LIZBETH JAXMIN GARCÍA MAZA
 DIRECTORA TÉCNICA DE INGRESOS

L.C. MARIA LUISA DEL CARMEN AGUERRECA MANZANERO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Elaboró

Revisó

Autorizó





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

INDICADORES

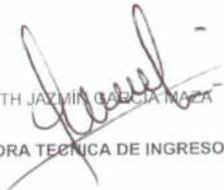
| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 01/10/2021 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 0,000 | SIN META | |


 JUAN FERRANDOU LLANES BASULTO
 SUPERVISOR ESPECIALIZADO

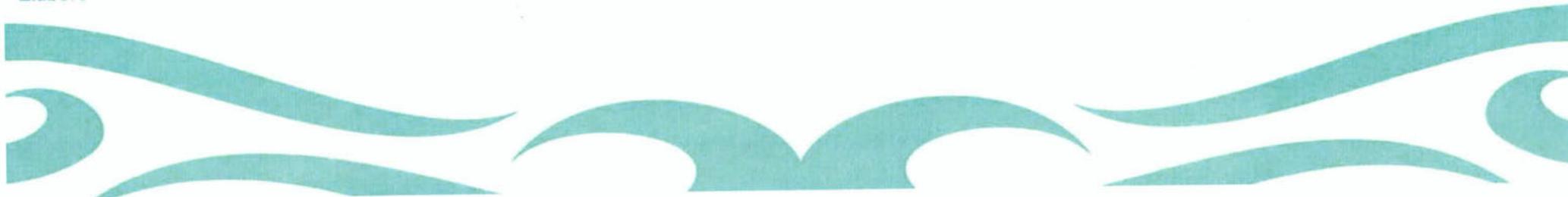

 LIZBETH JAXMIN GARCIA MAZA
 DIRECTORA TÉCNICA DE INGRESOS


 L.C. MARIA LUISA DEL CARMEN AL CERRECA MANZANERO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Elaboró

Revisó

Autorizó





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

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 01/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E064 - Fortalecimiento del Ingreso
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos
ACTIVIDAD: F.P.C01.A02 - Promover el incremento en la captación de recursos federales de libre disposición.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | |
|------------------|--|
| Indicador | C1A2 - Tasa de variación de los recursos federales de libre disposición. |
|------------------|--|

VARIABLES

| | | | |
|--------------------|---|---|------------------|
| NUMERADOR | RECURSOS FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN MINISTRADOS A LA ENTIDAD EN EL AÑO ACTUAL | Unidad de Medida del Numerador | 688 - Recurso () |
| DENOMINADOR | RECURSOS FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN MINISTRADOS A LA ENTIDAD EN EL AÑO PASADO | Unidad de Medida del Denominador | 688 - Recurso () |

METAS

| Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | | |
|----------------|----------|---------------------------|----------------|--|-------------------|----------------|----------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | Verde | Amarillo | | Rojo | | | |
| Año: 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Valor: 104.000 | 2021 | 14.241 | NO ACUMULATIVA | ASCENDENTE | TASA DE VARIACION | 12.105 | 16.377 | 10.681 | 12.104 | 10.680 | 16.377 | |

Calendario Programado

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|--------------------|--------------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11,532,854,911.000 | 11,532,854,910.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10,095,225,154.000 | 10,095,225,153.000 |

Juan Fernando Llanes Basulto
JUAN FERNANDO LLANES BASULTO
 SUPERVISOR ESPECIALIZADO

Lizbeth Jazmín García Maiza
LIZBETH JAZMÍN GARCÍA MAIZA
 DIRECTORA TÉCNICA DE INGRESOS

L.C. María Luisa del Carmen Alcega Manzanero
L.C. MARIA LUISA DEL CARMEN ALCEGA MANZANERO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 01/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | Total |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|--------------------|------------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7,944,108,530.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7,944,108,530.00 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 8,066,442,509.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10,095,225,154.000 | 8,066,442,509.00 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 0.000 | SIN META | |

JUAN FERNANDO LLANES BASULTO
SUPERVISOR ESPECIALIZADO

LIZBETH JAZMIN GARCIA MAIZA
DIRECTORA TÉCNICA DE INGRESOS

L.C. MARIA LUISA DEL CARMEN CERRECA MANZANERO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 01/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E064 - Fortalecimiento del Ingreso
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3303 - Despacho de la Dirección General de Licencias de Bebidas Alcohólicas
ACTIVIDAD: F.P.C01.A03 - Generación de movimientos de licencias y permisos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | |
|-----------|--|
| Indicador | C1A3 - Porcentaje de movimientos de licencias y permisos para venta y consumo de bebidas alcohólicas autorizados |
|-----------|--|

VARIABLES

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| NUMERADOR | MOVIMIENTOS AUTORIZADOS | Unidad de Medida del Numerador | 599 - Porcentaje (%) |
| DENOMINADOR | MOVIMIENTOS AUTORIZADOS PROGRAMADOS | Unidad de Medida del Denominador | 599 - Porcentaje (%) |

METAS

| Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
|------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|----------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | | | Verde | Amarillo | Rojo | | | |
| Año: 2015 | 2021 | 95.183 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 80.905 | 109.460 | 71.387 | 80.904 | 71.386 | 109.461 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|------------|-------|-------|-----------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 12,657.000 | 0.000 | 0.000 | 1,300.000 | 0.000 | 0.000 | 1,350.000 | 0.000 | 0.000 | 1,350.000 | 16,657.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 13,000.000 | 1.000 | 1.000 | 1,500.000 | 1.000 | 1.000 | 1,500.000 | 1.000 | 1.000 | 1,500.000 | 17,500.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|------------|-------|-------|-----------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 12,574.000 | 0.000 | 0.000 | 2,397.000 | 0.000 | 0.000 | 1,168.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16,139.000 |

LCDA. LEIDY DEL ROSARIO CAHUM CHAN

JEFA DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO, SEGUIMIENTO, TRÁMITE DE LICENCIAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ZONA SUR Y ENLACE ADMINISTRATIVO

Elaboró

LCDA. GUADALUPE DEL PILAR RAMÍREZ GÓNGORA

DIRECTORA GENERAL DE LICENCIAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Revisó

LCDA. GUADALUPE DEL PILAR RAMÍREZ GÓNGORA

DIRECTORA GENERAL DE LICENCIAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 01/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|------------|-------|-------|-----------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 13,000.000 | 1.000 | 1.000 | 1,500.000 | 1.000 | 1.000 | 1,500.000 | 1.000 | 1.000 | 1,500.000 | 16,000.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 90.000 | 77.867 | 86.519 | 95.669 | 100.510 | 100.869 | 105.974 | 105.435 | -13.481 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 82.351 | VERDE | EI COVID-19 HA AFECTADO EN EL MOVIMIENTOS DE LICENCIAS Y PERMISO POR EL COLOR DEL SEMÁFORO NO TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ESTAN ABIERTOS Y ESTO AFECTADO EN LOGRAR LA META PROGRAMADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2021. |

LCDA. LEIDY DEL ROSARIO CAHUM CHAN
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO, SEGUIMIENTO, TRÁMITE DE LICENCIAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ZONA SUR Y ENLACE ADMINISTRATIVO
Elaboró

LCDA. GUADALUPE DEL PILAR RAMÍREZ GÓNGORA
 DIRECTORA GENERAL DE LICENCIAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Revisó

LCDA. GUADALUPE DEL PILAR RAMÍREZ GÓNGORA
 DIRECTORA GENERAL DE LICENCIAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Autorizó





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

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E064 - Fortalecimiento del Ingreso
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2416 - Dirección de Crédito y Desarrollo
COMPONENTE: F.P.C02 - Deuda Pública Contratada.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|--|
| Indicador | A1 - PORCENTAJE DE CONSULTAS REALIZADAS POR LOS CIUDADANOS |

| VARIABLES | | | |
|--------------------|--|----------------------------------|-------------------|
| NUMERADOR | NÚMERO DE CONSULTAS CIUDADANAS REALIZADAS EN EL PERIODO ACTUAL | Unidad de Medida del Numerador | 181 - Consulta () |
| DENOMINADOR | NÚMERO DE CONSULTAS CIUDADANAS REALIZADAS EN EL PERIODO ANTERIOR | Unidad de Medida del Denominador | 181 - Consulta () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|--------------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semafización | | | | | | |
| | | | | | | Verde | Amarillo | | Rojo | | | |
| Año: 2018 | 2021 | 92.708 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 78.802 | 106.615 | 69.531 | 78.801 | 69.530 | 106.616 | |
| Valor: | 92.000 | 2021 | 92.708 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 78.802 | 106.615 | 69.531 | 78.801 | 69.530 | 106.616 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 445.000 | 0.000 | 0.000 | 445.000 | 0.000 | 0.000 | 445.000 | 0.000 | 0.000 | 445.000 | 1.780.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 480.000 | 1.000 | 1.000 | 480.000 | 1.000 | 1.000 | 480.000 | 1.000 | 1.000 | 480.000 | 1.920.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 216.000 | 0.000 | 0.000 | 179.000 | 0.000 | 0.000 | 178.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 573.000 |

CAROLINA AMARANTA FÉLIX GARCÍA

SECRETARIA

Elaboró

M.D.C. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ

DIRECTOR DE CRÉDITO Y DESARROLLO

Revisó

M. EN A. RICARDO ROMAN SÁNCHEZ HAU.

SUBSECRETARIO DE CRÉDITO Y FINANZAS

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 480.000 | 1.000 | 1.000 | 480.000 | 1.000 | 1.000 | 480.000 | 1.000 | 1.000 | 480.000 | 1,440.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 92.708 | 37.083 | 40.000 | 92.708 | 100.000 | 39.792 | 42.921 | 42.921 | -60.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 37.083 | ROJO | NO SE LOGRARON LAS VISITAS DESEADAS |

CAROLINA AMARANTA FÉLIX GARCÍA
 SECRETARIA

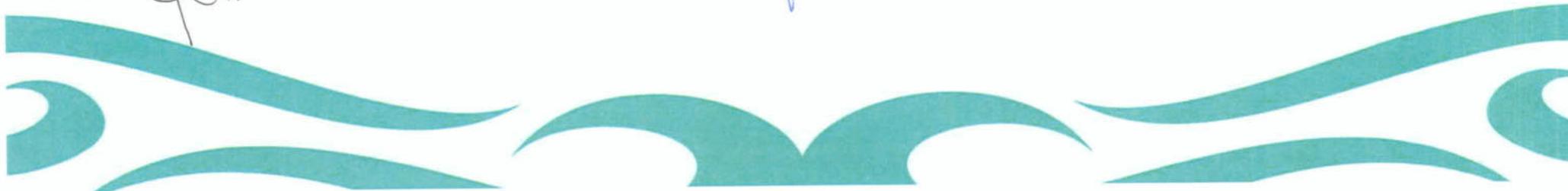
Elaboró

M.D.C. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE CRÉDITO Y DESARROLLO

Revisó

M. EN A. RICARDO ROMAN SÁNCHEZ HAU.
 SUBSECRETARIO DE CRÉDITO Y FINANZAS

Autorizó





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

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E064 - Fortalecimiento del Ingreso
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2416 - Dirección de Crédito y Desarrollo
ACTIVIDAD: F.P.C02.A01 - Formulación del presupuesto de endeudamiento anual, para dar certeza al programacrediticio de Gobierno del Estado de Quintana Roo.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|--|
| Indicador | A1 - Porcentaje del cumplimiento de la calendarización de pagos, respecto del calendario establecido en el trimestre |

| VARIABLES | | | |
|-------------|---|----------------------------------|----------------------------|
| NUMERADOR | Importe del servicio de la Deuda ejercido | Unidad de Medida del Numerador | 467 - Millones de Pesos () |
| DENOMINADOR | Importe del servicio de la Deuda programada | Unidad de Medida del Denominador | 467 - Millones de Pesos () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|----------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Línea Base | | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
| Año: | 2018 | | | | | | Verde | Amarillo | Rojo | | | |
| Valor: | 100.000 | 2021 | 99.187 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 84.309 | 114.065 | 74.390 | 84.308 | 74.389 | 114.066 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 243.000 | 253.300 | 240.300 | 252.360 | 210.300 | 198.200 | 160.300 | 101.200 | 110.000 | 94.500 | 102.260 | 108.000 | 2,073.720 |
| DENOMINADOR | 243.630 | 252.400 | 241.190 | 253.350 | 219.180 | 197.890 | 157.030 | 102.470 | 112.210 | 95.960 | 105.890 | 109.520 | 2,090.720 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 145.723 | 188.669 | 401.815 | 340.022 | 362.163 | 337.563 | 184.446 | 432.277 | 328.296 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2,720.974 |

CAROLINA AMARANTA FÉLIX GARCÍA

SECRETARIA

Elaboró

M.D.C. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ

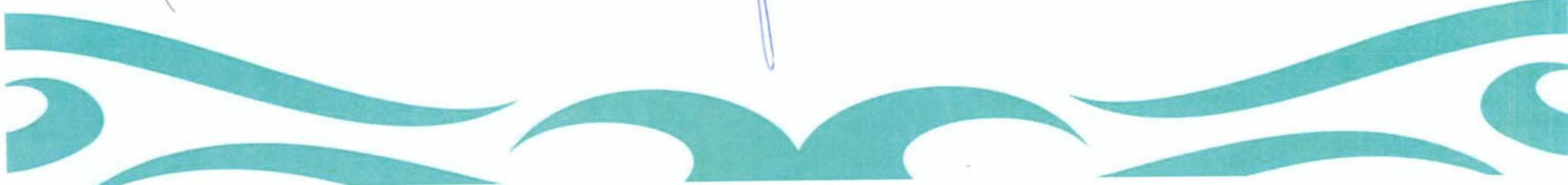
DIRECTOR DE CRÉDITO Y DESARROLLO

Revisó

M. EN A. RICARDO ROMAN SÁNCHEZ HAU.

SUBSECRETARIO DE CRÉDITO Y FINANZAS

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 243,630 | 252,400 | 241,190 | 253,350 | 219,180 | 197,890 | 157,030 | 102,470 | 112,210 | 95,960 | 105,890 | 109,520 | 1,779,350 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | | Acumulado | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 99,944 | 254,236 | 254,379 | 99,416 | 100,231 | 152,920 | 154,173 | 153,818 | 154,379 | 0,000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 252,311 | ROJO | SE GASTO MÁS DE LO PREVISTO |

CAROLINA AMARANTA FÉLIX GARCÍA

SECRETARIA

Elaboró

M.D.C. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ

DIRECTOR DE CRÉDITO Y DESARROLLO

Revisó

M. EN A. RICARDO ROMAN SÁNCHEZ HAU.

SUBSECRETARIO DE CRÉDITO Y FINANZAS

Autorizó



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

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |



INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E064 - Fortalecimiento del Ingreso
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2416 - Dirección de Crédito y Desarrollo
ACTIVIDAD: F.P.C02.A02 - Publicación de los Instrumentos jurídicos financieros vigentes.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | |
|------------------|--|
| Indicador | A2 - Porcentaje de consultas realizadas por los ciudadanos sobre las obligaciones financieras vigentes |
|------------------|--|

VARIABLES

| | | | |
|--------------------|--|---|-------------------|
| NUMERADOR | Número de consultas ciudadanas realizadas a los reportes de obligaciones de los contratos financieros vigentes, en el periodo de referencia. | Unidad de Medida del Numerador | 181 - Consulta () |
| DENOMINADOR | Número de consultas ciudadanas estimadas a los reportes de obligaciones de los contratos financieros vigentes, en el periodo de referencia. | Unidad de Medida del Denominador | 181 - Consulta () |

METAS

| Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
|---------------|----------|---------------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | | | Verde | Amarillo | Rojo | | | |
| Año: 2018 | | | | | | 80.750 | 109.250 | 71.250 | 80.749 | 71.249 | 109.251 |
| Valor: 90.000 | 2021 | 95.000 | NO ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | | | | | | |

Calendario Programado

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 95.000 | 0.000 | 0.000 | 95.000 | 0.000 | 0.000 | 95.000 | 0.000 | 0.000 | 95.000 | 95.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 100.000 | 1.000 | 1.000 | 100.000 | 1.000 | 1.000 | 100.000 | 1.000 | 1.000 | 100.000 | 100.000 |

CAROLINA AMARANTA FÉLIX GARCÍA
 SECRETARIA

M.D.C. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE CRÉDITO Y DESARROLLO
 Revisó

M. EN A. RICARDO ROMAN SÁNCHEZ HAL
 SUBSECRETARIO DE CRÉDITO Y FINANZA

Elaboró

Autorizó



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

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | Total |
|-------------|----------------------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 190.000 | 0.000 | 0.000 | 108.000 | 0.000 | 0.000 | 178.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 166.908 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 100.000 | 1.000 | 1.000 | 100.000 | 1.000 | 1.000 | 100.000 | 1.000 | 1.000 | 100.000 | 100.000 |

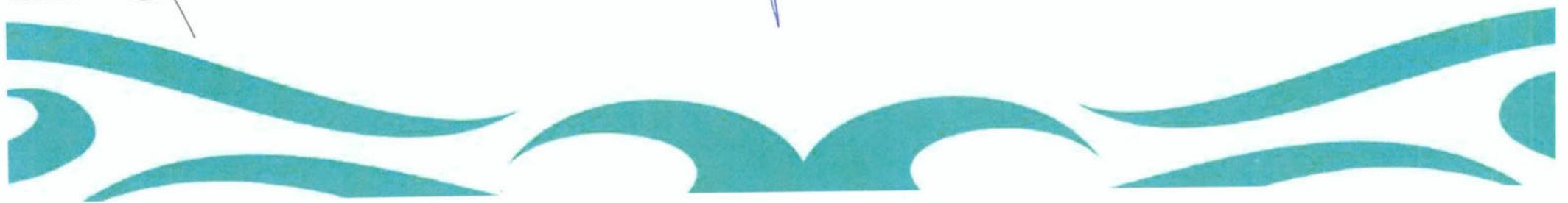
| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|-----------|-------------|--|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador | |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % | |
| 95.000 | 178.000 | 187.368 | 95.000 | 100.000 | 166.908 | 175.692 | 175.692 | 87.368 | 0.000 | |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|--|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 178.000 | ROJO | SE TUVIRON MÁS VISITAS ESO DERIBO A QUE SE ALEJARA LA META |

CAROLINA AMARANTA FÉLIX GARCÍA
 SECRETARIA
 Elaboró 


 M.D.C. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE CRÉDITO Y DESARROLLO
 Revisó


 M. EN A. RICARDO ROMAN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
 SUBSECRETARIO DE CRÉDITO Y FINANZA
 Autorizó





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

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E064 - Fortalecimiento del Ingreso
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2416 - Dirección de Crédito y Desarrollo
ACTIVIDAD: F.P.C02.A03 - Impulso del Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos, mediante calidad total en la atención a Municipios y Organismos Descentralizados.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|--|
| Indicador | A3 - Porcentaje de consultas realizadas por los ciudadanos del Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos. |

| VARIABLES | | | |
|--------------------|--|---|-------------------|
| NUMERADOR | Número de consultas ciudadanas realizadas al Registro Estatal de Obligaciones y Financiamiento, en el periodo de referencia. | Unidad de Medida del Numerador | 181 - Consulta () |
| DENOMINADOR | Número de consultas ciudadanas estimadas al Registro Estatal de Obligaciones y Financiamiento, en el periodo de referencia. | Unidad de Medida del Denominador | 181 - Consulta () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----------|-----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Línea Base | | Año Meta | Meta Programada | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
| Año: | 2018 | 2021 | en el Año | | | | Verde | Amarillo | Rojo | | | |
| Valor: | 80.000 | 2021 | 88.889 | NO ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 75.556 | 102.222 | 66.667 | 75.555 | 66.666 | 102.223 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 80.000 | 0.000 | 0.000 | 80.000 | 0.000 | 0.000 | 80.000 | 0.000 | 0.000 | 80.000 | 80.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 90.000 | 1.000 | 1.000 | 90.000 | 1.000 | 1.000 | 90.000 | 1.000 | 1.000 | 90.000 | 90.000 |

CAROLINA AMARANTA FÉLIX GARCÍA
 SECRETARIA

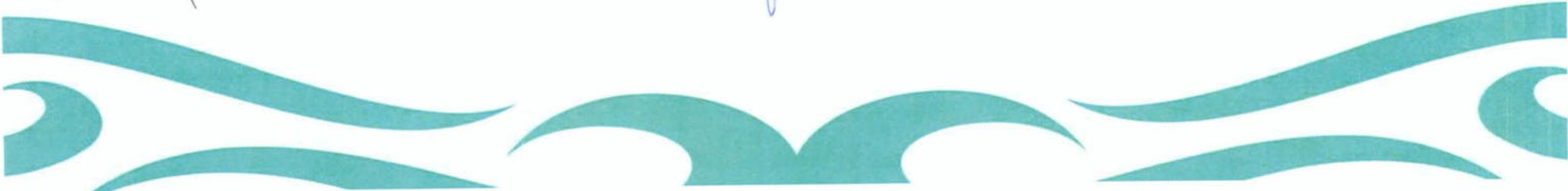
Elaboró

M.D.C. JESÚS RICARDO AYALA RAMIREZ
 DIRECTOR DE CRÉDITO Y DESARROLLO

Revisó

M. EN A. RICARDO ROMAN SÁNCHEZ HAU.
 SUBSECRETARIO DE CRÉDITO Y FINANZAS

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 44.000 | 0.000 | 0.000 | 66.000 | 0.000 | 0.000 | 43.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 53.209 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 90.000 | 1.000 | 1.000 | 90.000 | 1.000 | 1.000 | 90.000 | 1.000 | 1.000 | 90.000 | 90.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 88.889 | 47.778 | 53.750 | 88.889 | 100.000 | 59.121 | 66.511 | 66.511 | -46.250 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 47.778 | ROJO | NO SE OBTUVIERON LAS VISITAS PLANTEADAS |

CAROLINA AMARANTA FÉLIX GARCÍA

SECRETARIA

Elaboró

M.D.C. JESÚS RICARDO AYALA RAMIREZ

DIRECTOR DE CRÉDITO Y DESARROLLO

Revisó

M. EN A. RICARDO ROMAN SÁNCHEZ HAU.

SUBSECRETARIO DE CRÉDITO Y FINANZAS

Autorizó





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

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E064 - Fortalecimiento del Ingreso
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2416 - Dirección de Crédito y Desarrollo
ACTIVIDAD: F.P.C02.A04 - Generación de informes del Estado, incluyendo a Municipios y Organismos Descentralizados en el Sistema de Alertas.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|---|
| Indicador | C3A4 - (Informes estimados / informes publicados)*100 |

| VARIABLES | | | |
|-------------|--|----------------------------------|------------------|
| NUMERADOR | Informe realizados en el Sistema de Alertas. | Unidad de Medida del Numerador | 381 - Informe () |
| DENOMINADOR | Informes estimado en el Sistema de Alertas | Unidad de Medida del Denominador | 381 - Informe () |

| METAS | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|--------------|---------|----------|--------|--------|---------|
| Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semafización | | | | | |
| | | | | | | Verde | | Amarillo | | Rojo | |
| Año: | 2018 | | | | | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 84.999 | 74.999 | 115.001 |
| Valor: | 100.000 | 2021 | 100.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | | | | | | |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |

CAROLINA AMARANTA FÉLIX GARCÍA
 SECRETARIA

Elaboró

M.D.C. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE CRÉDITO Y DESARROLLO

Revisó

M. EN A. RICARDO ROMAN SÁNCHEZ HAU.
 SUBSECRETARIO DE CRÉDITO Y FINANZAS

Autorizó





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

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 100.000 | VERDE | SE LOGRO CUMPLIR CON LO ESTIMADO |

CAROLINA AMARANTA FÉLIX GARCÍA
 SECRETARIA

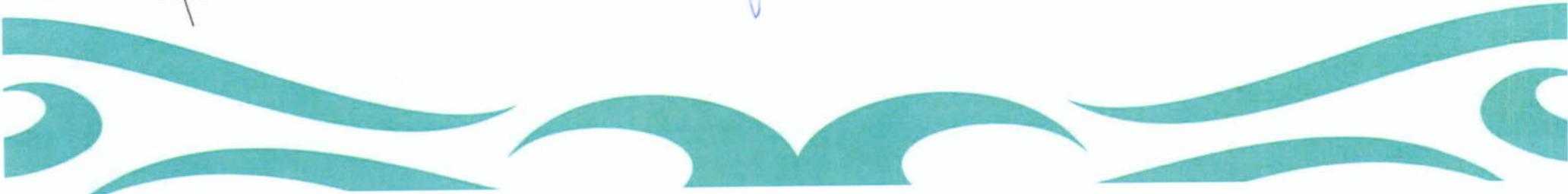
Elaboró

M.D.C. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE CRÉDITO Y DESARROLLO

Revisó

M. EN A. RICARDO ROMÁN SÁNCHEZ HAU.
 SUBSECRETARIO DE CRÉDITO Y FINANZAS

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E064 - Fortalecimiento del Ingreso
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2416 - Dirección de Crédito y Desarrollo
ACTIVIDAD: F.P.C02.A05 - Formulación y publicación de informes trimestrales competencia de Deuda Pública para transparentar los fideicomisos relacionados con el Fondo General de Participaciones.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|---|
| Indicador | C3A5 - Porcentaje (A/B)*100 A: Consultas realizadas en el trimestre actual a la página oficial B: Consultas trimestre anterior a la pagina oficial. |

| VARIABLES | | | |
|--------------------|---|---|-------------------|
| NUMERADOR | Número de consultas ciudadanas realizadas a los Fideicomisos del Fondo General de Participaciones, en el periodo de referencia. | Unidad de Medida del Numerador | 181 - Consulta () |
| DENOMINADOR | Número de consultas ciudadanas estimadas a los Fideicomisos del Fondo General de Participaciones, en el periodo de referencia. | Unidad de Medida del Denominador | 181 - Consulta () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|----------------|---------|----------|--------|--------|---------|
| Línea Base | | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
| Año: | 2018 | | | | | | Verde | | Amarillo | | Rojo | |
| Valor: | 100.000 | 2021 | 93.103 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 79.138 | 107.069 | 69.828 | 79.137 | 69.827 | 107.070 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 270.000 | 0.000 | 0.000 | 270.000 | 0.000 | 0.000 | 270.000 | 0.000 | 0.000 | 270.000 | 1,080.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 290.000 | 1.000 | 1.000 | 290.000 | 1.000 | 1.000 | 290.000 | 1.000 | 1.000 | 290.000 | 1,160.000 |

CAROLINA AMARANTA FÉLIX GARCÍA

SECRETARIA

Elaboró

M.D.C. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ

DIRECTOR DE CRÉDITO Y DESARROLLO

Revisó

M. EN A. RICARDO ROMAN SÁNCHEZ HAU.

SUBSECRETARIO DE CRÉDITO Y FINANZAS

Autorizó





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

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | Total | |
|-------------|----------------------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 47.000 | 0.000 | 0.000 | 55.000 | 0.000 | 0.000 | 48.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 150.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 290.000 | 1.000 | 1.000 | 290.000 | 1.000 | 1.000 | 290.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 290.000 | 870.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 93.103 | 16.552 | 17.778 | 93.103 | 100.000 | 17.241 | 18.519 | 18.519 | -82.222 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 16.552 | ROJO | CON LAS VISITAS ESTIMADAS NO SE LLEGO A LA META |

CAROLINA AMARANTA FÉLIX GARCÍA
 SECRETARIA

Elaboró

M.D.C. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE CRÉDITO Y DESARROLLO

Revisó

M. EN A. RICARDO ROMAN SÁNCHEZ HAU.
 SUBSECRETARIO DE CRÉDITO Y FINANZAS

Autorizó



INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 30/09/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-1101 - Despacho de la Secretaría de Finanzas y Planeación
FIN: F - Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal., mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas

IDENTIFICACION DEL INDICADOR

| | |
|------------------|---|
| Indicador | PED1911 - Índice General de Avance en Pbr SED |
|------------------|---|

VARIABLES

| | | | |
|---------------|---|-------------------------|--------------------|
| INDICE | Índice General de Avance en Pbr-SED Entidades Federativas | Unidad de Medida | 605 - Posición () |
|---------------|---|-------------------------|--------------------|

METAS

| Línea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semafización | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|--|--|
| | | | | | | Verde | | Amarillo | | Rojo | | | |
| Año: | | | | | | | | | | | | | |
| Valor: | 2021 | 14.000 | ACUMULATIVA | DESCENDENTE | INDICE | 11.900 | 16.100 | 16.100 | 17.500 | 11.900 | 17.500 | | |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| INDICE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | 14.000 |

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

C. MARIA ELIZABETH ZAPATA BOJORQUEZ
 SECRETARIA EJECUTIVA

LCDA. ANDREA VIRIDIANA DE CERRIL HERRERA
 SECRETARIA PARTICULAR

LCDA. ANDREA VIRIDIANA DE CERRIL HERRERA
 SECRETARIA PARTICULAR

Elaboró

Revisó

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 30/09/2021 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 0.000 | SIN META | |

[Signature]
 C. MARÍA ELIZABETH ZAPATA BOJÓRQUEZ
 SECRETARIA EJECUTIVA

[Signature]
 LCDA. ANDREA VIRIDIANA BECERRIL HERRERA
 SECRETARIA PARTICULAR

[Signature]
 LCDA. ANDREA VIRIDIANA BECERRIL HERRERA
 SECRETARIA PARTICULAR

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 30/09/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-1101 - Despacho de la Secretaría de Finanzas y Planeación
PROPÓSITO: F.P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|--|
| Indicador | 09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado |

| VARIABLES | | | |
|--------------------|--|---|--|
| NUMERADOR | Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización | Unidad de Medida del Numerador | 373 - Indicadores de Componentes y Actividades () |
| DENOMINADOR | Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos | Unidad de Medida del Denominador | 373 - Indicadores de Componentes y Actividades () |

| METAS | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|--------------|--|----------------|----------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Linea Base | Año Meta | Meta Programada | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
| | | | | | | Verde | Amarillo | Rojo | | | |
| Año: | | en el Año | | | | | | | | | |
| Valor: | 2021 | 95.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 80.742 | 109.239 | 71.243 | 80.741 | 71.242 | 109.240 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1,441.000 | 1,441.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,517.000 | 1,517.000 |

C. MARÍA ELIZABETH ZAPATA BOJÓRQUEZ
 SECRETARIA EJECUTIVA

LCDA. ANDREA VIRIDIANA BECERRIL HERRERA
 SECRETARIA PARTICULAR
 Revisó

LCDA. ANDREA VIRIDIANA BECERRIL HERRERA
 SECRETARIA PARTICULAR
 Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 30/09/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DENOMINADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| AVANCES PROGRAMATICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 0.000 | SIN META | |

C. MARIA ELIZABETH ZAPATA BOJÓRQUEZ
 SECRETARIA EJECUTIVA

LCDA. ANDREA VIRIDIANA BECERRIL HERRERA
 SECRETARIA PARTICULAR
 Revisó

LCDA. ANDREA VIRIDIANA BECERRIL HERRERA
 SECRETARIA PARTICULAR
 Autorizó

Elaboró





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

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 14/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-1403 - Dirección Administrativa
COMPONENTE: F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | |
|------------------|--|
| Indicador | C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución |
|------------------|--|

VARIABLES

| | | | |
|--------------------|---|---|--|
| NUMERADOR | Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Finanzas y Planeación que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización | Unidad de Medida del Numerador | 373 - Indicadores de Componentes y Actividades () |
| DENOMINADOR | Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Finanzas y Planeación | Unidad de Medida del Denominador | 373 - Indicadores de Componentes y Actividades () |

METAS

| Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | | | |
|------------|----------|------------------------------|-----------------|---|-------------------|----------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | Verde | | Amarillo | | Rojo | | | |
| Año: | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Valor: | 80.000 | 2021 | 67.568 | NO ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 57.432 | 77.703 | 50.676 | 57.432 | 50.675 | 77.703 | |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | Total |
|-------------|-----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 0.000 | 0.000 | 22.000 | 0.000 | 0.000 | 19.000 | 0.000 | 0.000 | 34.000 | 25.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 37.000 | 1.000 | 1.000 | 37.000 | 1.000 | 1.000 | 37.000 | 1.000 | 1.000 | 37.000 | 37.000 |

ZULEMI DEL CARMEN CASTRO GARCÍA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y METODOS

ZOREIDA DEL CARMEN CASTRO GARCÍA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ZOREIDA DEL CARMEN CASTRO GARCÍA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Elaboró

Revisó

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 14/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.051 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 37.000 | 1.000 | 1.000 | 37.000 | 1.000 | 1.000 | 37.000 | 1.000 | 1.000 | 37.000 | 37.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|--------|-----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 51.351 | 37.838 | 73.684 | 53.550 | 79.254 | 35.274 | 52.205 | 65.870 | -26.316 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|--|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 49.787 | ROJO | DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, VARIAS UNIDADES NO PUDIERON ALCANZAR EL SEMÁFORO VERDE. |


 ZULEMI DEL CARMEN TUN INTERIAN
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y METODOS

Elaboró


 ZOREIDA DEL CARMEN CASTRO GARCÍA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Revisó


 ZOREIDA DEL CARMEN CASTRO GARCÍA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizó



INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 11/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-1403 - Dirección Administrativa
 ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|--|
| Indicador | C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff |

| VARIABLES | | | |
|-------------|---|----------------------------------|-------------------------------|
| NUMERADOR | Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Finanzas y Planeación destinado a áreas de apoyo (o staff) | Unidad de Medida del Numerador | 615 - Presupuesto Ejercido () |
| DENOMINADOR | Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Finanzas y Planeación | Unidad de Medida del Denominador | 615 - Presupuesto Ejercido () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Linea Base | | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semafización | | | | | |
| Año: | 2018 | | | | | | Verde | Amarillo | Rojo | | | |
| Valor: | 70.000 | 2021 | 34.681 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 29.478 | 39.883 | 26.010 | 29.478 | 26.010 | 39.883 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 3,024,857.000 | 5,667,143.000 | 6,335,363.000 | 7,245,612.000 | 10,051,420.000 | 16,655,082.000 | 7,040,049.000 | 7,594,420.000 | 8,916,857.000 | 8,348,707.000 | 6,494,511.000 | 11,167,543.000 | 98,541,564.000 |
| DENOMINADOR | 8,761,258.000 | 11,853,619.000 | 37,155,652.000 | 20,727,467.000 | 23,541,396.000 | 22,311,752.000 | 23,120,310.000 | 15,416,694.000 | 24,502,824.000 | 35,582,615.000 | 26,244,806.000 | 34,922,712.000 | 284,141,105.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------|-----------|----------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 2,720,754.980 | 4,845,132.710 | 4,432,042.630 | 10,043,574.230 | 10,666,090.120 | 7,861,262.180 | 7,310,391.210 | 9,035,986.070 | 7,396,530.620 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 64,311,764.750 |

CRESCENCIA CHAN TUZ
 JEFA DE OFICINA DE SERVICIOS BÁSICOS

ANA ELVIRA AZARCOYA SANORES
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ZOREIDA DEL CARMEN CASTRO GARCÍA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Elaboró

Revisó

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 11/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 8,761,258.000 | 11,853,619.000 | 37,155,652.000 | 20,727,467.000 | 23,541,396.000 | 22,311,752.000 | 23,120,310.000 | 15,416,694.000 | 24,502,824.000 | 35,582,615.000 | 26,244,806.000 | 34,922,712.000 | 187,390,972.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 37.359 | 37.663 | 100.813 | 38.706 | 111.606 | 34.320 | 98.959 | 88.668 | 0.813 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 34.963 | VERDE | REPORTE FINAL |

CRESCENCIA CHAN TUZ
JEFA DE OFICINA DE SERVICIOS BÁSICOS

Elaboró

ANA ELVIRA AZARCOY MANSORES
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó

ZORBEA DEL CARMEN CASTRO GARCÍA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2209 - Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
FIN: F - Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados (GpR) como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal mediante el fortalecimiento a la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) al interior de la administración pública estatal, para mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|---|
| Indicador | PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED |

| VARIABLES | | | |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| OTRO | Índice General de Avance en PbR SED | Unidad de Medida | 605 - Posición () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|--|
| Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semafización | | | | | | |
| | | | | | | Verde | | Amarillo | | Rojo | | |
| Año: | | | | | | | | | | | | |
| Valor: | 2021 | 14.000 | ACUMULATIVA | DESCENDENTE | OTRO | 11.900 | 16.100 | 16.100 | 17.500 | 11.900 | 17.500 | |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| OTRO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | 14.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| OTRO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

LGGP, Rubi Libertad Fernández Canto
 Jefe de Departamento de Integración Programática Presupuestal

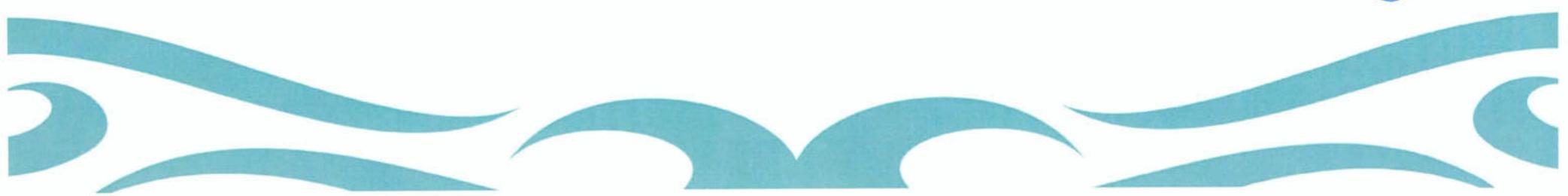
José Emmanuel Muñoz Cruz
 Director de Política y Programación Presupuestal

Lic. Ángel Servando Canto Aké
 Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal

Elaboró

Revisó

Autorizó





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

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 0.000 | SIN META | |


 LGGP. Rubí Libertad Fernández Canto
 Jefe de Departamento de Integración Programática Presupuestal

Elaboró


 José Emmanuel Muñoz Cruz
 Director de Política y Programación Presupuestal

Revisó


 Lic. Ángel Servando Canto Aké
 Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal

Autorizó





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

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 08/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2209 - Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
PROPÓSITO: F.P - La Gestión para Resultados (GpR) se encuentra consolidada a través del ciclo presupuestario y con una política hacendaria integral y transparente, que permite al gobierno mantener estabilidad económica y sustentabilidad de las finanzas públicas.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|--|
| Indicador | 09O2IO1 - Porcentaje del Gasto Público aplicado bajo PbR |

| VARIABLES | | | |
|-------------|---|----------------------------------|----------------------|
| NUMERADOR | Monto del presupuesto ejercido que cuenta con indicadores en el año | Unidad de Medida del Numerador | 612 - Presupuesto () |
| DENOMINADOR | Total de presupuesto ejercido en el año | Unidad de Medida del Denominador | 612 - Presupuesto () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|----------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Año: | Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
| | | | | | | | Verde | Amarillo | Rojo | | | |
| Valor: | | 2021 | 85.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 72.250 | 97.750 | 63.750 | 72.249 | 63.749 | 97.751 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|--------------------|--------------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25,511,881,529.500 | 25,511,881,529.500 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 30,013,978,270.000 | 30,013,978,270.000 |

LGGP. Rubi Libertad Fernández Canto
 Jefe de Departamento de Integración Programática Presupuestal

José Emmanuel Muñoz Cruz
 Director de Política y Programación Presupuestal

Lic. Ángel Servando Canto Aké
 Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 08/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DENOMINADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | VARIACIÓN | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | Trimestral | | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 0.000 | SIN META | |

LGGP, Rubí Libertad Fernández Canto

Jefe de Departamento de Integración Programática Presupuestal

Elaboró

José Emmanuel Muñoz Cruz

Director de Política y Programación Presupuestal

Revisó

Lic. Ángel Servando Canto Aké

Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal

Autorizó





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

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2443 - Dirección Operativa del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
COMPONENTE: F.P.C01 - Participación en los consejos Interinstitucionales de apoyo a la planeación del Estado, instaurada.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|--|
| Indicador | C1 - Porcentaje de cumplimiento de metas de los Entes de la Administración Pública Estatal |

| VARIABLES | | | |
|--------------------|---|---|---------------------------|
| NUMERADOR | Número de Líneas de Acción del Plan Estatal de Desarrollo atendidas | Unidad de Medida del Numerador | 431 - Líneas de acción () |
| DENOMINADOR | Total de Líneas del PED | Unidad de Medida del Denominador | 431 - Líneas de acción () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|--------------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|
| Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semafización | | | | | | |
| | | | | | | Verde | Amarillo | Rojo | | | | |
| Año: | 2017 | | | | | | | | | | | |
| Valor: | 0.000 | 2021 | 93.284 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 79.291 | 107.276 | 69.963 | 79.290 | 69.962 | 107.277 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 750.000 | 750.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 804.000 | 804.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

C. Claudia Aracely Osorio Santos
 Jefa de Departamento de Desarrollo Municipal

M.C. LIDIA ISABEL AGUILAR GOROCICA
 DIRECTORA OPERATIVA DEL COPLADE
 Revisó

M.C. LIDIA ISABEL AGUILAR GOROCICA
 DIRECTORA OPERATIVA DEL COPLADE
 Autorizó

Elaboró





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

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

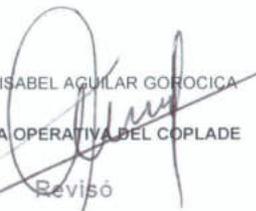
| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

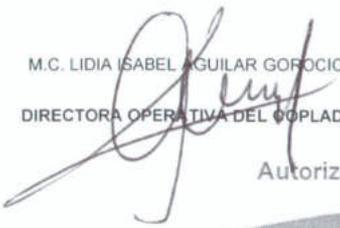
| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 0.000 | SIN META | |


 C. Claudia Aracely Oserio Santos
 Jefa de Departamento de Desarrollo Municipal

Elaboró


 M.C. LIDIA ISABEL AGUILAR GOROCICA
 DIRECTORA OPERATIVA DEL COPLADE
 Revisó


 M.C. LIDIA ISABEL AGUILAR GOROCICA
 DIRECTORA OPERATIVA DEL COPLADE
 Autorizó



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

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2443 - Dirección Operativa del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Actualización del Marco Normativo del Sistema Estatal de Planeación.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|--|
| Indicador | A1 - Proyectos de Actualización de Marcos normativos presentados |

| VARIABLES | | | |
|--------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| NUMERADOR | Actualizaciones Realizadas | Unidad de Medida del Numerador | 32 - Actualización () |
| DENOMINADOR | Actualizaciones Programadas | Unidad de Medida del Denominador | 32 - Actualización () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|----------|-----------------|----------------|--|----------------|----------------|---------|----------|--------|--------|---------|
| Linea Base | | Año Meta | Meta Programada | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
| Año: | 2016 | 2021 | en el Año | | | | Verde | | Amarillo | | Rojo | |
| Valor: | 0.000 | 100.000 | 100.000 | NO ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 84.999 | 74.999 | 115.001 |

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

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |

C. Claudia Aracely Osorio Santos
 Jefa de Departamento de Desarrollo Municipal

M.C. LIDIA ISABEL AGUILAR GOROCICA
 DIRECTORA OPERATIVA DEL COPLADE
 Revisó

M.C. LIDIA ISABEL AGUILAR GOROCICA
 DIRECTORA OPERATIVA DEL COPLADE
 Autorizó

Elaboró





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

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

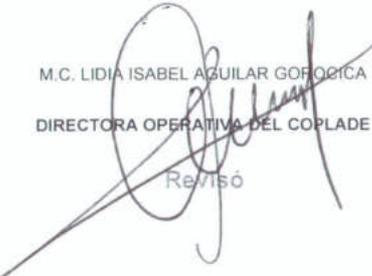
| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 100.000 | VERDE | Propuesta a la reforma de Ley |


 C. Claudia Aracely Osorio Santos
 Jefa de Departamento de Desarrollo Municipal

Elaboró


 M.C. LIDIA ISABEL AGUILAR GOROCICA
 DIRECTORA OPERATIVA DEL COPLADE
 Revisó


 M.C. LIDIA ISABEL AGUILAR GOROCICA
 DIRECTORA OPERATIVA DEL COPLADE
 Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2443 - Dirección Operativa del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
ACTIVIDAD: F.P.C01.A02 - Implementación y Consolidación de la Política de Desarrollo Municipal y Estatal a través de los Comités y Subcomités de Planeación para el Desarrollo del Estado.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | |
|------------------|--|
| Indicador | A2 - Subcomités del COPLADE instalados |
|------------------|--|

VARIABLES

| | | | |
|--------------------|--|---|-------------------|
| NUMERADOR | Total de Sesiones de los Subcomités Instalados del COPLADE | Unidad de Medida del Numerador | 661 - Proyecto () |
| DENOMINADOR | Total de Actas de los Subcomités Instalados del COPLADE | Unidad de Medida del Denominador | 661 - Proyecto () |

METAS

| Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semafización | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|--|
| | | | | | | Verde | | Amarillo | | Rojo | | | |
| Año: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| Valor: | 60.000 | 2021 | 100.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 84.999 | 74.999 | 115.001 | |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.000 | 66.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 22.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 22.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 22.000 | 66.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 22.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 48.000 |

C. Claudia Aracely Osorio Santos
 Jefa de Departamento de Desarrollo Municipal

M.C. LIDIA ISABEL AGUILAR GOROCICA
 DIRECTORA OPERATIVA DEL COPLADE
 Revisó

M.C. LIDIA ISABEL AGUILAR GOROCICA
 DIRECTORA OPERATIVA DEL COPLADE
 Autorizó

Elaboró



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 22.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 22.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 22.000 | 46.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | VARIACIÓN | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|-----------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | Trimestral | | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 104.348 | 104.348 | 104.348 | 9.091 | 9.091 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|--|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 100.000 | VERDE | Se realizaron 24 Sesiones de Subcomité para el mes de Septiembre de 2021 |

C. Claudia Aracely Osorio Santos
 Jefa de Departamento de Desarrollo Municipal

Elaboró

M.C. LIDIA ISABEL AGUILAR GOROCICA
 DIRECTORA OPERATIVA DEL COPLADE
 Revisó

M.C. LIDIA ISABEL AGUILAR GOROCICA
 DIRECTORA OPERATIVA DEL COPLADE
 Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2443 - Dirección Operativa del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
ACTIVIDAD: F.P.C01.A03 - Atención de las Líneas de acción para el cumplimiento de metas de los Entes de la Administración Pública Estatal

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | |
|------------------|---|
| Indicador | A3 - Porcentaje de número de Consejos Asistidos |
|------------------|---|

VARIABLES

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|---------------|
| NUMERADOR | Total de Consejos Realizados | Unidad de Medida del Numerador | 20 - Acta () |
| DENOMINADOR | Total de Consejos Programados | Unidad de Medida del Denominador | 20 - Acta () |

METAS

| Año: | Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semafización | | | | | |
|--------|------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|--------------|---------|----------|--------|--------|---------|
| | | | | | | | Verde | | Amarillo | | Rojo | |
| Valor: | 60.000 | 2021 | 100.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 84.999 | 74.999 | 115.001 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 6.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 6.000 |

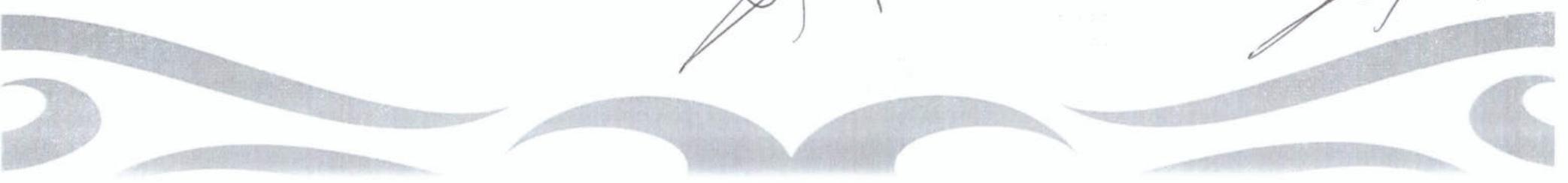
| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |

C. Claudia Araozly Osorio Santos
 Jefa de Departamento de Desarrollo Municipal

M.C. LIDIA ISABEL AGUILAR GOROCICA
 DIRECTORA OPERATIVA DEL COPLADE
 Revisó

M.C. LIDIA ISABEL AGUILAR GOROCICA
 DIRECTORA OPERATIVA DEL COPLADE
 Autorizó

Elaboró



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | VARIACIÓN | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|--------|-----------------------|-----------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | Trimestral | | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 100.000 | VERDE | Se realizo 1 reunión el 27 de Agosto del Fondo Metropolitano y un reunión de trabajo el 30 de Agosto. El 22 de Septiembre se llevo Acabo la que se Reprogramo en el mes de Abril. |

C. Claudia Aracely Osorio Santos
 Jefa de Departamento de Desarrollo Municipal

M.C. LIDIA ISABEL AGUILAR GOROCICA
 DIRECTORA OPERATIVA DEL COPLADE
 Revisó

M.C. LIDIA ISABEL AGUILAR GOROCICA
 DIRECTORA OPERATIVA DEL COPLADE
 Autorizó

Elaboró



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2441 - Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional
ACTIVIDAD: F.P.C01.A04 - Capacitación a los gobiernos municipales en la integración de sus modelos de planeación en materia de administración pública.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|---|
| Indicador | C1A4AB - Porcentaje de servidores públicos municipales que participaron en cursos de capacitación |

| VARIABLES | | | |
|--------------------|--|---|---|
| NUMERADOR | Número de servidores públicos municipales que participaron en cursos de capacitación | Unidad de Medida del Numerador | 928 - Servidor(es) Público(s) Capacitado(s) () |
| DENOMINADOR | Total de servidores públicos municipales invitados a cursos de capacitación | Unidad de Medida del Denominador | 928 - Servidor(es) Público(s) Capacitado(s) () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----------|-----------------|--------------|--|----------------|----------------|--------|----------|--------|--------|--------|
| Línea Base | | Año Meta | Meta Programada | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
| Año: | 2019 | | en el Año | | | | Verde | | Amarillo | | Rojo | |
| Valor: | 70.000 | 2021 | 83.333 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 70.833 | 95.833 | 62.500 | 70.832 | 62.499 | 95.834 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 50.000 | 100.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 60.000 | 1.000 | 1.000 | 60.000 | 120.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 136.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 136.000 |

C. Jorge Román Mendoza Vázquez
 Jefe de Departamento de Seguimiento y Validación

Lcda. Sidelinda Adriana Rodríguez Ceballos
 Jefa de Departamento de Vinculación Interinstitucional

Lcdo. Billy Jean Peña Sosa
 Director de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional

Elaboró

Revisó

Validó



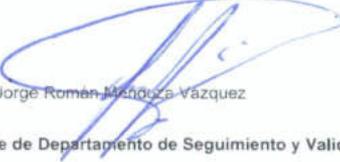
| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 60.000 | 1.000 | 1.000 | 60.000 | 60.000 |

| AVANCES PROGRAMATICOS | | | | | | | | VARIACION | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 83.333 | 226.667 | 272.000 | 83.333 | 100.000 | 226.667 | 272.000 | 272.000 | 172.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 226.667 | ROJO | Por ser la primera capacitación del gobierno electo municipal 2021-2024, participaron todas la áreas de los municipios. |


 C. Jorge Román Méndez Vázquez
 Jefe de Departamento de Seguimiento y Validación

Elaboró


 Lcda. Sidelinda Adriana Rodríguez Ceballos
 Jefa de Departamento de Vinculación Interinstitucional

Revisó


 Lcdo. Billy Jean Peña Sosa
 Director de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2441 - Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional
ACTIVIDAD: F,P,C01.A05 - Elaboración del calendario y distribución del Ramo 33 General, FORTAMUNDF y FISMDF, con sustento en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|--|
| Indicador | C1A5 - Porcentaje de publicaciones del Calculo mediante la formula para la distribución y Calendarización de las participaciones y aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y el Ramo 33 en general. |

| VARIABLES | | | |
|--------------------|--|---|------------------|
| NUMERADOR | Calculo de la distribución y calendarización | Unidad de Medida del Numerador | 34 - Acuerdo () |
| DENOMINADOR | Números de acuerdos | Unidad de Medida del Denominador | 34 - Acuerdo () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|----------|-----------------|-------------|-------------------------|------------|----------------|---------|----------|--------|--------|---------|
| Linea Base | | Año Meta | Meta Programada | Tipo de | Comportamiento del | Tipo de | Semaforización | | | | | |
| Año: | 2018 | | en el Año | Meta | Indicador hacia la Meta | Método | Verde | | Amarillo | | Rojo | |
| Valor: | 100.000 | 2021 | 100.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 84.999 | 74.999 | 115.001 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |
| DENOMINADOR | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |

C. Jorge Román Mendoza Vázquez
 Jefe de Departamento de Seguimiento y Validación

M.M.M.D. Claudia Fernández Carrillo
 Jefa de Departamento de Control de Inversión

Ldo. Billy Jean Peña Sosa
 Director de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional

Elaboró

Revisó

Autorizó



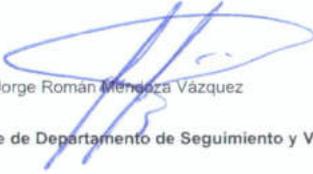
| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |

| AVANCES PROGRAMATICOS | | | | | | | VARIACION | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | Trimestral | | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 0.000 | SIN META | |


 C. Jorge Roman Mendoza Vázquez
 Jefe de Departamento de Seguimiento y Validación
 Elaboró


 M.M.M.D. Claire Fortalez Carrillo
 Jefa de Departamento de Control de Inversión
 Revisó


 Lcdo. Billy Jean Peña Sosa
 Director de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional
 Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión
ACTIVIDAD: F.P.C01.A06 - Actualización de la Cartera Estatal de Proyectos de Inversión.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|---|
| Indicador | C1A6 - Informe trimestral de la cartera estatal de inversión pública publicado. |

| VARIABLES | | | |
|--------------------|---|---|-------------------|
| NUMERADOR | Proyectos prioritarios para el desarrollo del Estado | Unidad de Medida del Numerador | 661 - Proyecto () |
| DENOMINADOR | Proyectos prioritarios para el desarrollo del estado que forman parte de la cartera Estatal de Proyectos de Inversión Pública | Unidad de Medida del Denominador | 661 - Proyecto () |

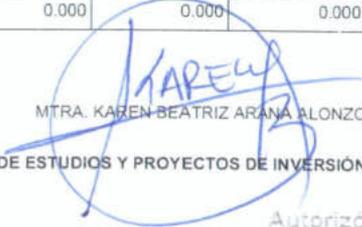
| METAS | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|--------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Año: | Línea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semafización | | | | | |
| | | | | | | | Verde | Amarillo | Rojo | | | |
| Valor: | 50.000 | 2021 | 100.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 84.999 | 74.999 | 115.001 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 78.000 | 78.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 78.000 | 78.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |


 C. CASANDRA PATRICIA ARCEO VALDIVINOS
 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA DIRECTORA


 C. SILVIA AZUCENA MANZANERO GIL
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA


 MTRA. KAREN BEATRIZ ARANA ALONZO
 DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

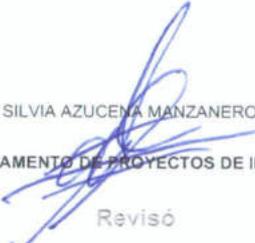
| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | Total |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| DENOMINADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-------------|--|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador | |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % | |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 0.000 | SIN META | |


 C. CASANDRA LETICIA ARCEO VALDIVINOS
 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA DIRECTORA

Elaboró


 C. SILVIA AZUCENA MANZANERO GIL
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Revisó


 MTRA. KAREN BEATRIZ ARANA ALONZO
 DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión
ACTIVIDAD: F.P.C01.A07 - Revisión y en su caso actualización de los procesos de integración y de seguimiento de la Propuesta Anual de Inversión.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|--|
| Indicador | C1A7 - Porcentaje de procesos de integración y de seguimiento de la Propuesta Anual de Inversión revisados y en su caso actualizados |

| VARIABLES | | | |
|--------------------|--|---|------------------|
| NUMERADOR | Número de procesos para la integración y seguimiento de Propuesta Anual de Inversión Pública revisados y en su caso actualizados | Unidad de Medida del Numerador | 618 - Proceso () |
| DENOMINADOR | Total de procesos para la integración y seguimiento de Propuesta Anual de Inversión Pública | Unidad de Medida del Denominador | 618 - Proceso () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|----------------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|
| Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | | |
| | | | | | | Verde | Amarillo | Rojo | | | | |
| Año: | 2017 | | | | | | | | | | | |
| Valor: | 87.500 | 2021 | 100.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 84.999 | 74.999 | 115.001 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

C. CASANDRA LETICIA MARCEO VALDOVINOS
 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA DIRECTORA

M.E. HATY AREMILIANES HERNÁNDEZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS

MTRA. KAREN BEATRIZ ARANA ALONZO
 DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | Total |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| DENOMINADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | VARIACIÓN | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | Trimestral | | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

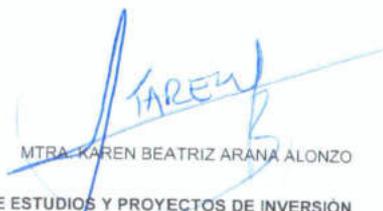
| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 0.000 | SIN META | |


 C. CASANDRA CECILIA ARCEO VALDIVINOS
 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA DIRECTORA

Elaboró


 M.E. HATY AREMY LLANES HERNÁNDEZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS

Revisó


 MTRA. KAREN BEATRIZ ARANA ALONZO
 DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Autorizó





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

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión
ACTIVIDAD: F.P.C01.A08 - Implementación y actualización de la normatividad para promover la adecuada integración de proyectos de inversión pública.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|--|
| Indicador | C1A8 - Porcentaje de instrumentos normativos para promover la adecuada integración de proyectos de inversión pública implementados y actualizados. |

| VARIABLES | | | |
|--------------------|--|---|---------------------|
| NUMERADOR | Número de instrumentos normativos para promover la adecuada integración de proyectos de inversión pública implementados y actualizados | Unidad de Medida del Numerador | 234 - Documento () |
| DENOMINADOR | Total de instrumentos normativos para promover la adecuada integración de proyectos de inversión pública | Unidad de Medida del Denominador | 234 - Documento () |

| METAS | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|----------------|---------|----------|--------|--------|---------|
| Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
| | | | | | | Verde | | Amarillo | | Rojo | |
| Año: 2018 | 2021 | 100.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 84.999 | 74.999 | 115.001 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 3.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

[Firma]
 C. CASANBARRA ESPICIA ARCEO VALDOVINOS
 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA DIRECTORA

[Firma]
 M.E. HATY AREMIO CLANES HERNÁNDEZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS

[Firma]
 MTRA. KAREN BEATRIZ ARANA ALONZO
 DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | | VARIACION | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-------------|--|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador | |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % | |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 0.000 | SIN META | |


 C. CASANDRA ARCEÓ VALDIVINOS
 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA DIRECTORA

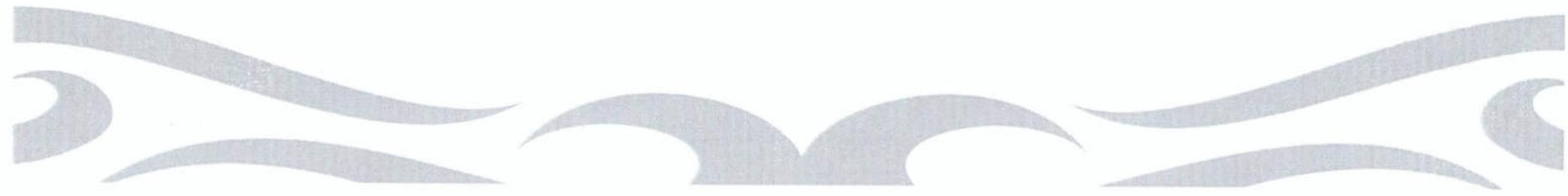
Elaboró


 M.E. HATY ARÉVALO LLANES HERNÁNDEZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS

Revisó


 MTRA. KAREN BEATRIZ ARANA ALONZO
 DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Autorizó





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

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión
ACTIVIDAD: F.P.C01.A09 - Implementación y actualización de la normatividad en materia de planeación de las necesidades de infraestructura pública.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|---|
| Indicador | C1A9 - Porcentaje de instrumentos normativos en materia de planeación de las necesidades de infraestructura pública implementados y actualizados. |

| VARIABLES | | | |
|--------------------|---|---|---------------------|
| NUMERADOR | Número de instrumentos normativos en materia de planeación de las necesidades de infraestructura pública implementados y actualizados | Unidad de Medida del Numerador | 234 - Documento () |
| DENOMINADOR | Total de instrumentos normativos en materia de planeación de las necesidades de infraestructura pública | Unidad de Medida del Denominador | 234 - Documento () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|----------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Año: | Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | SemafORIZACIÓN | | | | | |
| | | | | | | | Verde | Amarillo | Rojo | | | |
| Valor: | 2018 | 2021 | 100.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 84.999 | 74.999 | 115.001 |

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

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

[Signature]
 C. CASANDRA LEONARDO VALDOVINOS
 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA DIRECTORA

[Signature]
 C. SILVIA AZUCENA MANZANERO GIL
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

[Signature]
 MTRA. KAREN BEATRIZ ARANA ALONZO
 DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 0.000 | SIN META | |

C. CASANDRA LETICIA ARCEO VALDOVINOS
 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA DIRECTORA

Elaboró

C. SILVIA AZUCENA MANZANERO GIL
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Revisó

MTRA. KAREN BEATRIZ ARANA ALONZO
 DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión
ACTIVIDAD: F.P.C01.A10 - Elaboración e implementación de la normatividad para la operación de la Unidad de Inversión Pública Estatal.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|---|
| Indicador | C1A10 - Porcentaje de instrumentos normativos para la operación de la Unidad de Inversión Pública Estatal elaborados e implementados. |

| VARIABLES | | | |
|--------------------|--|---|---------------------|
| NUMERADOR | Número de instrumentos normativos para la operación de la Unidad de Inversión Pública Estatal elaborados e implementados | Unidad de Medida del Numerador | 234 - Documento () |
| DENOMINADOR | Total de instrumentos normativos para la operación de la Unidad de Inversión Pública Estatal | Unidad de Medida del Denominador | 234 - Documento () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------|-----------------|--------------|--|----------------|----------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Linea Base | | Año Meta | Meta Programada | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
| Año: | 2018 | | en el Año | | | | Verde | Amarillo | Rojo | | | |
| Valor: | 100.000 | 2021 | 100.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 84.999 | 74.999 | 115.001 |

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

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

C. CASANDRA LETICIA ARCEO VALDOVINOS
 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA DIRECTORA

Elaboró

MTRA. KAREN BEATRIZ ARANA ALONZO
 DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Revisó

MTRA. KAREN BEATRIZ ARANA ALONZO
 DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Autorizó





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

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 0.000 | SIN META | |

C. CASANDRA LETICIA ARCEÓ VALDOVINOS
 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA DIRECTORA

Elaboró

MTRA. KAREN BEATRIZ ARANA ALONZO
 DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Revisó

MTRA. KAREN BEATRIZ ARANA ALONZO
 DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Autorizó



INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 13/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2413 - Dirección de Control Presupuestal
COMPONENTE: F.P.C02 - Rendición de cuentas de las finanzas públicas, en atención al Plan Estatal de Desarrollo y la normatividad vigente en materia Presupuestal, determinada.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | |
|-----------|---|
| Indicador | C02 - Porcentaje de Estados Analíticos del Gasto publicados de acuerdo con la normatividad aplicable. |
|-----------|---|

VARIABLES

| | | | |
|--------------------|--|---|--------------------------|
| NUMERADOR | Número de publicaciones por trimestre. | Unidad de Medida del Numerador | 680 - Publicación Web () |
| DENOMINADOR | Número de publicaciones esperadas por trimestre. | Unidad de Medida del Denominador | 680 - Publicación Web () |

METAS

| Año: | Línea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
|--------|------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|----------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | | | | Verde | Amarillo | Rojo | | | |
| 2016 | | | | | | | | | | | | |
| Valor: | 100.000 | 2021 | 100.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 84.999 | 74.999 | 115.001 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 52.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 13.000 | 1.000 | 1.000 | 13.000 | 1.000 | 1.000 | 13.000 | 1.000 | 1.000 | 13.000 | 52.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.000 |

Castillo Sabido Yolanda Evelyn
 Analista Profesional

Leydi Aracely Dorantes Ávila
 Jefa de Departamento

L.C. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PRIEGO
 DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 13/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 13.000 | 1.000 | 1.000 | 13.000 | 1.000 | 1.000 | 13.000 | 1.000 | 1.000 | 13.000 | 39.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 100.000 | VERDE | REPORTES PRESUPUESTALES PUBLICADOS EN LA PAGINA DE LA SEFIPLAN. |

Castillo Sabido Yolanda Evelyn
 Analista Profesional

Elaboró

Leydi Aracely Dorantes Avila
 Jefa de Departamento

Revisó

L.C. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PRIEGO
 DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

Autorizó



INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2414 - Dirección de Política y Programación Presupuestal
ACTIVIDAD: F.P.C02.A01 - Generación de herramientas de programación, presupuestación, ejercicio y control que permitan la consolidación del Presupuesto basado en Resultados.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|---|
| Indicador | C02A01 - Porcentaje de Sistemas Informáticos diseñados y puestos en marcha. |

| VARIABLES | | | |
|-------------|---|----------------------------------|------------------|
| NUMERADOR | Sistemas informáticos diseñados, actualizados y que han recibido mantenimiento | Unidad de Medida del Numerador | 725 - Sistema () |
| DENOMINADOR | Total de sistemas informáticos con los que cuenta la subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal. | Unidad de Medida del Denominador | 725 - Sistema () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|----------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Linea Base | | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
| Año: | 2018 | | | | | | Verde | Amarillo | | Rojo | | |
| Valor: | 100.000 | 2021 | 100.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 84.999 | 74.999 | 115.001 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |

C.F. José Daniel Hernández Abalos
 Analista Profesional

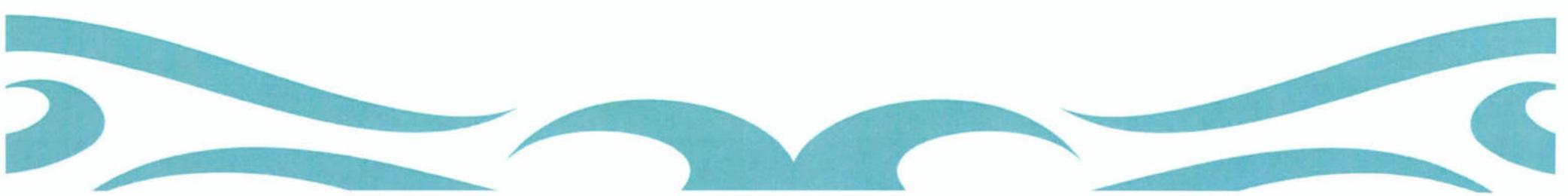
LGGP. Rubí Libertad Fernández Canto
 Jefe de Departamento de Integración Programática Presupuestal

José Emmanuel Muñoz Cruz
 Director de Política y Programación Presupuestal

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | VARIACIÓN | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|-----------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | Trimestral | | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|--|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 100.000 | VERDE | En vinculación con las áreas competentes, se ha dado actualización a los sistemas para su óptimo funcionamiento. |

C.P. José Daniel Hernández Abalos
 Analista Profesional

LGGP. Rubi Libertad Fernández Canto
 Jefe de Departamento de Integración Programática Presupuestal

José Emmanuel Muñoz Cruz
 Director de Política y Programación Presupuestal

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2414 - Dirección de Política y Programación Presupuestal
ACTIVIDAD: F.P.C02.A02 - Capacitación y asistencia técnica a los servidores públicos sobre la implementación y métodos del Presupuesto basado en Resultados.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|--|
| Indicador | C02A02 - Porcentaje de entes públicos asesorados en materia de PbR |

| VARIABLES | | | |
|-------------|--|----------------------------------|---------------|
| NUMERADOR | Número de entes públicos asesorados en materia de PbR | Unidad de Medida del Numerador | 960 - Ente () |
| DENOMINADOR | Total de Entes publicos que conforman la Administración Pública del Estado de Quintana Roo | Unidad de Medida del Denominador | 960 - Ente () |

| METAS | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|----------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
| Año: 2018 | 2021 | 100.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | Verde | Amarillo | Rojo | | | |
| Valor: | 89.400 | | | | | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 84.999 | 74.999 | 115.001 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 81.000 | 81.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 81.000 | 81.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

C.P. José Daniel Hernández Abalos
 Analista Profesional

LGGP. Rubi Libertad Fernández Canto
 Jefe de Departamento de Integración Programática Presupuestal

José Emmanuel Muñoz Cruz
 Director de Política y Programación Presupuestal

Elaboró

Revisó

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | VARIACIÓN | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | Trimestral | | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 0.000 | SIN META | |

C.P. José Daniel Hernández Abalos
Analista Profesional

LGGP, Rubí Libertad Fernández Canto
Jefe de Departamento de Integración Programática Presupuestal

José Emmanuel Muñoz Cruz
Director de Política y Programación Presupuestal

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2414 - Dirección de Política y Programación Presupuestal
ACTIVIDAD F,P,C02,A03 - Validación de las Matrices de Indicadores para Resultados de las dependencias, entidades y organismos autónomos en el proceso de programación y presupuestación de cada ejercicio fiscal.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|---|
| Indicador | C02A03 - Porcentaje de Cédulas de Validación de Programas Presupuestarios |

| VARIABLES | | | |
|-------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| NUMERADOR | Programas presupuestarios que cumplen con la Metodología de Marco Lógico | Unidad de Medida del Numerador | 649 - Programa Presupuestario () |
| DENOMINADOR | Total de Programas Presupuestarios de los Entes Públicos que conforman la Administración Pública del Estado | Unidad de Medida del Denominador | 649 - Programa Presupuestario () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|----------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Línea Base | | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
| Año: | 2018 | | | | | | Verde | Amarillo | | Rojo | | |
| Valor: | 100.000 | 2021 | 100.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 84.999 | 74.999 | 115.001 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 107.000 | 107.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 107.000 | 107.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

C.P. José Daniel Hernández Abalos
 Analista Profesional

LGGP. Rubi Libertad Fernández Canto
 Jefe de Departamento de Integración Programática Presupuestal

José Emmanuel Muñoz Cruz
 Director de Política y Programación Presupuestal

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 0.000 | SIN META | |

C.P. José Daniel Hernández Abalos
Abalista Profesional

LGGP. Rubi Libertad Fernández Canto
Jefe de Departamento de Integración Programática Presupuestal

José Emmanuel Muñoz Cruz
Director de Política y Programación Presupuestal

Elaboró

Revisó

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 06/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2440 - Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública
ACTIVIDAD: F.P.C02.A04 - Integración del control, seguimiento y análisis de las etapas del autorizado, comprometido y devengado de la Inversión Pública en coordinación con las dependencias, entidades y organismos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | |
|------------------|--|
| Indicador | C02A04 - Porcentaje de proyectos de inversión pública comprometidos. |
|------------------|--|

VARIABLES

| | | | |
|--------------------|--|---|--------------------|
| NUMERADOR | Número de proyectos de inversión pública comprometidos | Unidad de Medida del Numerador | 661 - Proyecto () |
| DENOMINADOR | Número de proyectos de inversión pública aprobados | Unidad de Medida del Denominador | 661 - Proyecto () |

METAS

| Línea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semafización | | | | | |
|------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|--------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | | | Verde | Amarillo | Rojo | Total | | |
| Año: 2018 | 2021 | 100.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 84.999 | 74.999 | 115.001 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 8.000 | 10.000 | 13.000 | 25.000 | 30.000 | 50.000 | 35.000 | 15.000 | 12.000 | 6.000 | 5.000 | 209.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 8.000 | 10.000 | 13.000 | 25.000 | 30.000 | 50.000 | 35.000 | 15.000 | 12.000 | 6.000 | 5.000 | 209.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 8.000 | 8.000 | 44.000 | 28.000 | 19.000 | 49.000 | 56.000 | 86.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 298.000 |

Jose Luis Chab Chan
 Jefe de Departamento de Seguimiento al Gasto Federalizado

Ing. Elves Cabrera Cruz
 Director de Control y Seguimiento de Inversión Pública

Ing. Elves Cabrera Cruz
 Director de Control y Seguimiento de Inversión Pública

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 06/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 1.000 | 8.000 | 10.000 | 44.000 | 28.000 | 19.000 | 49.000 | 56.000 | 86.000 | 12.000 | 6.000 | 5.000 | 300.000 |

| AVANCES PROGRAMATICOS | | | | | | | VARIACION | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|--------|-----------------------|-----------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | Trimestral | | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 99.333 | 99.333 | 99.333 | 91.000 | 91.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 100.000 | VERDE | |

Jose Luis Chab Chan
 Jefe de Departamento de Seguimiento al Gasto Federalizado

Ing. Elves Cabrera Cruz
 Director de Control y Seguimiento de Inversión Pública

Ing. Elves Cabrera Cruz
 Director de Control y Seguimiento de Inversión Pública

Elaboró

Revisó

Autorizó





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

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 01/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2447 - Dirección de Control Presupuestal de los Servicios Personales.
ACTIVIDAD: F.P.C02.A05 - Seguimiento a la ejecución de los recursos de los servicios personales de las entidades y organismos con base al Decreto del Presupuesto autorizado

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|---|
| Indicador | C02A05 - Porcentaje de Estados Analíticos del Gasto publicados relacionados con el recurso de los servicios personales. |

| VARIABLES | | | |
|--------------------|--|---|-----------------------------|
| NUMERADOR | Estados analíticos del Gasto publicados relacionados con el recursos de los servicios personales | Unidad de Medida del Numerador | 296 - Estado Financiero () |
| DENOMINADOR | Total de Estados analíticos del Gasto relacionados con el recursos de los servicios personales | Unidad de Medida del Denominador | 296 - Estado Financiero () |

| METAS | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|----------------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|--|
| Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | | | |
| | | | | | | Verde | | Amarillo | | Rojo | | | |
| Año: | 2016 | | | | | | | | | | | | |
| Valor: | 100.000 | 2021 | 100.000 | NO ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 84.999 | 74.999 | 115.001 | |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |

LIC. OSCAR HIRAM SANTOS LIZARRAGA

ING. MARGARITA SALA HIDALGO

ING. MARGARITA SALA HIDALGO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SERVICIOS PERSONALES DEL SECTOR CENTRAL

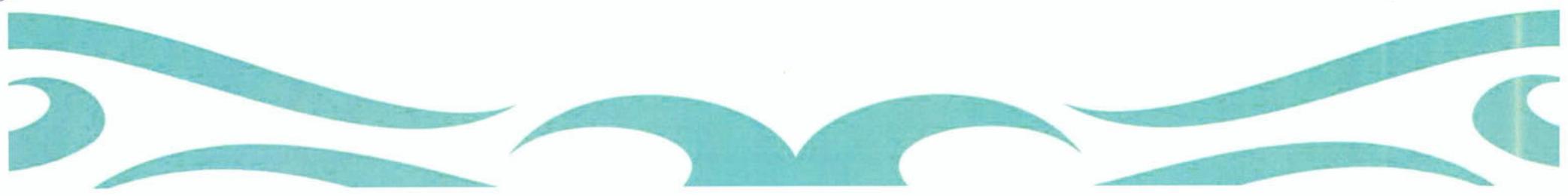
DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS SERVICIOS PERSONALES

DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS SERVICIOS PERSONALES

Elaboró

Revisó

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 01/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 0.000 | SIN META | |


 LIC. OSCAR HIRAM SANTOS LIZARRAGA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SERVICIOS PERSONALES DEL SECTOR CENTRAL

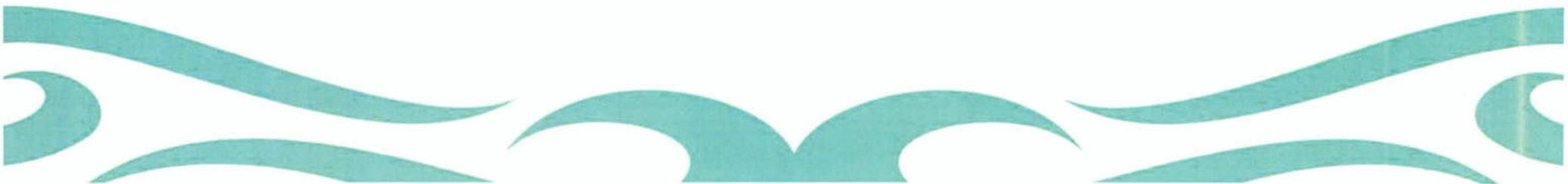

 ING. MARGARITA SALA HIDALGO
 DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS SERVICIOS PERSONALES


 ING. MARGARITA SALA HIDALGO
 DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS SERVICIOS PERSONALES

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2414 - Dirección de Política y Programación Presupuestal
ACTIVIDAD: F,P,C02,A06 - Actualización del marco normativo y de operación presupuestal-financiera de la administración pública estatal con base en los principios establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|--|
| Indicador | C02A06 - Porcentaje de catálogos y clasificadores actualizados |

| VARIABLES | | | |
|-------------|---|----------------------------------|-------------------|
| NUMERADOR | Catálogos y clasificadores actualizados | Unidad de Medida del Numerador | 856 - Catálogo () |
| DENOMINADOR | Total de catálogos y clasificadores | Unidad de Medida del Denominador | 856 - Catálogo () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------|-----------------|-------------|-------------------------|------------|----------------|---------|----------|--------|--------|---------|
| Linea Base | | Año Meta | Meta Programada | Tipo de | Comportamiento del | Tipo de | Semaforización | | | | | |
| Año: | 2016 | | en el Año | Meta | Indicador hacia la Meta | Método | Verde | | Amarillo | | Rojo | |
| Valor: | 100.000 | 2021 | 100.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 84.999 | 74.999 | 115.001 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 13.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 13.000 | 13.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

C.P. José Daniel Hernández Abalos

Analista Profesional

Elaboró

LGGP: Rubén Libertad Fernández Canto

Jefe de Departamento de Integración Programática Presupuestal

Revisó

José Emmanuel Muñoz Cruz

Director de Política y Programación Presupuestal

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | VARIACIÓN | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | Trimestral | | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 0.000 | SIN META | |

C.P. José Daniel Hernández Abalos
Analista Profesional

LGGP. Rubí Libertad Fernández Canto
Jefe de Departamento de Integración Programática Presupuestal

José Emmanuel Muñoz Cruz
Director de Política y Programación Presupuestal

Elaboró

Revisó

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2417 - Dirección de Entidades Paraestatales
ACTIVIDAD: F.P.C02.A07 - Revisión del ejercicio de los recursos públicos asignados a las Entidades Paraestatales y Fideicomisos, mediante el análisis e interpretación de la información financiera y presupuestal, en apego a la normatividad aplicable.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|---|
| Indicador | A7 - Porcentaje de reportes financieros emitidos, de los estados financieros recibidos de las Entidades y Fideicomisos. |

| VARIABLES | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|
| NUMERADOR | Reportes financieros emitidos | Unidad de Medida del Numerador | 381 - Informe () |
| DENOMINADOR | Estados financieros recibidos | Unidad de Medida del Denominador | 296 - Estado Financiero () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|----------|-----------------|--------------|--|----------------|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|
| Linea Base | | Año Meta | Meta Programada | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semafización | | | | | |
| Año: | 2017 | | en el Año | | | | Verde | | Amarillo | | Rojo | |
| Valor: | 80.000 | 2021 | 84.064 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 71.454 | 96.673 | 63.048 | 71.453 | 63.047 | 96.674 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 31.000 | 37.000 | 43.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 15.000 | 422.000 |
| DENOMINADOR | 40.000 | 40.000 | 43.000 | 44.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 20.000 | 502.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 24.000 | 47.000 | 32.000 | 27.000 | 34.000 | 38.000 | 8.000 | 40.000 | 51.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 301.000 |

LIC. ISRAEL CONTRERAS DIAZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS

M.A.T. ROISER RODIMIRO HERNANDEZ SEL

DIRECTOR DE ENTIDADES PARAESTATALES

M.A.T. ROISER RODIMIRO HERNANDEZ SEL

DIRECTOR DE ENTIDADES PARAESTATALES

Elaboró Revisó Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 40.000 | 40.000 | 43.000 | 44.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 20.000 | 392.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 82.222 | 73.333 | 89.189 | 84.949 | 101.053 | 76.786 | 91.342 | 90.390 | -10.811 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|--|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 74.976 | VERDE | No todas las entidades enviaron su información financiera en tiempo y forma. |

LIC. ISRAEL CONTRERAS DÍAZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS



M.A.T. ROISER RODIMIRO HERNANDEZ SEL
 DIRECTOR DE ENTIDADES PARAESTATALES



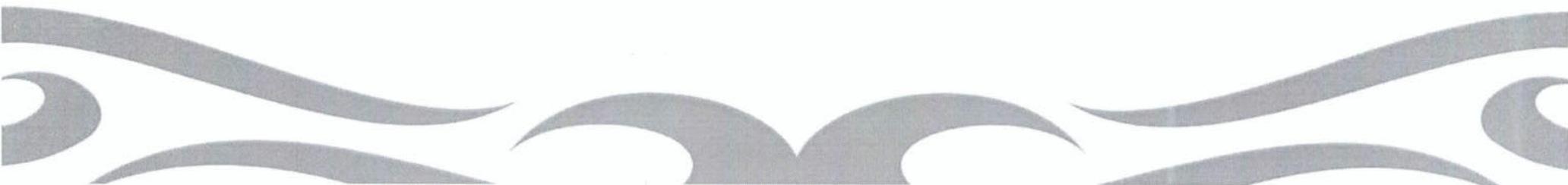
M.A.T. ROISER RODIMIRO HERNANDEZ SEL
 DIRECTOR DE ENTIDADES PARAESTATALES



Elaboró

Revisó

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2415 - Dirección de Fideicomisos y Organismos
ACTIVIDAD: F.P.C02.A08 - Representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación ante los Organos de Gobierno de los Fondos, Fideicomisos y Organismos, evaluando y dando seguimiento al ejercicio de los recursos públicos.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|--|
| Indicador | A8 - Porcentaje de proyectos de acta de sesiones validadas |

| VARIABLES | | | |
|-------------|--|----------------------------------|--------------|
| NUMERADOR | Número de proyectos de actas validadas | Unidad de Medida del Numerador | 20 - Acta () |
| DENOMINADOR | Número de proyectos de Actas recibidos | Unidad de Medida del Denominador | 20 - Acta () |

| METAS | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|----------------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|--|
| Línea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | SemafORIZACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | | Verde | | Amarillo | | Rojo | | | |
| Año: | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Valor: | 82.510 | 2021 | 91.935 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 78.145 | 105.726 | 68.952 | 78.144 | 68.951 | 105.727 | |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 15.000 | 22.000 | 7.000 | 15.000 | 23.000 | 5.000 | 18.000 | 21.000 | 7.000 | 15.000 | 22.000 | 1.000 | 171.000 |
| DENOMINADOR | 25.000 | 7.000 | 16.000 | 24.000 | 5.000 | 19.000 | 24.000 | 7.000 | 17.000 | 23.000 | 4.000 | 15.000 | 186.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 7.000 | 14.000 | 31.000 | 23.000 | 22.000 | 27.000 | 19.000 | 22.000 | 26.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 191.000 |

JOSÉ MANUEL POLANCO ZAPATA
 DIRECTOR DE FIDEICOMISOS Y ORGANISMOS

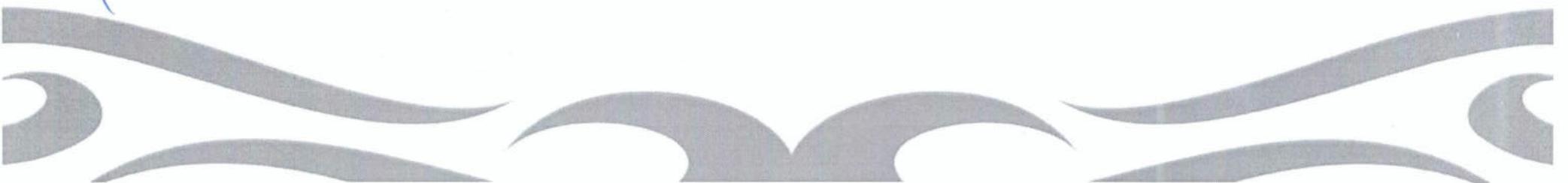
JOSÉ MANUEL POLANCO ZAPATA
 DIRECTOR DE FIDEICOMISOS Y ORGANISMOS

JOSÉ MANUEL POLANCO ZAPATA
 DIRECTOR DE FIDEICOMISOS Y ORGANISMOS

Elaboró

Revisó

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 6.000 | 17.000 | 22.000 | 23.000 | 19.000 | 23.000 | 33.000 | 22.000 | 10.000 | 23.000 | 4.000 | 15.000 | 175.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 95.833 | 103.077 | 107.559 | 92.361 | 100.463 | 109.143 | 118.717 | 118.170 | 45.652 | 35.417 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 98.884 | VERDE | |

JOSÉ MANUEL POLANCO ZAPATA
DIRECTOR DE FIDEICOMISOS Y ORGANISMOS

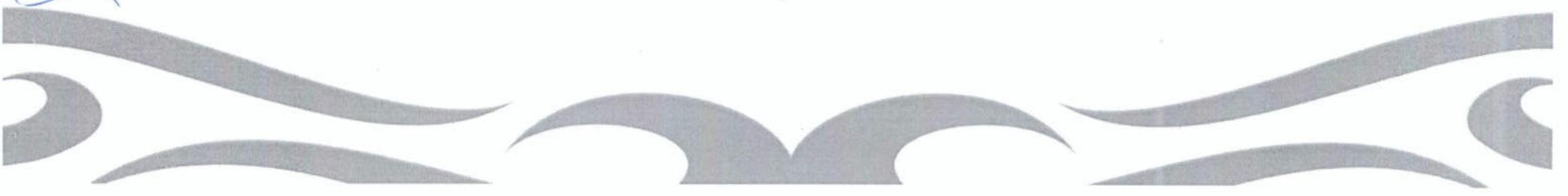
Elaboró

JOSÉ MANUEL POLANCO ZAPATA
DIRECTOR DE FIDEICOMISOS Y ORGANISMOS

Revisó

JOSÉ MANUEL POLANCO ZAPATA
DIRECTOR DE FIDEICOMISOS Y ORGANISMOS

Autorizó





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

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2412 - Dirección de Contabilidad Gubernamental
COMPONENTE: F.P.C03 - Contabilidad gubernamental armonizada con la finalidad de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|--|
| Indicador | DCGC04 - Porcentaje de avance en el Proceso de Armonización Contable en el Estado. |

| VARIABLES | | | |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| NUMERADOR | Porcentaje de avance alcanzado | Unidad de Medida del Numerador | 105 - Avance Programado () |
| DENOMINADOR | Porcentaje de avance programado | Unidad de Medida del Denominador | 105 - Avance Programado () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|----------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Línea Base | | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | SemafORIZACIÓN | | | | | |
| Año: | 2018 | | | | | | Verde | Amarillo | Rojo | | | |
| Valor: | 63.730 | 2021 | 89.744 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 76.282 | 103.205 | 67.308 | 76.281 | 67.307 | 103.206 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 70.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 70.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 78.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 78.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

C. Mazumi Yazmin Brito Valle

C.P. Alfredo Beristain Castillo

C.P. Alfredo Beristain Castillo

Jefa de Departamento de Registro Patrimonial

Director de Contabilidad Gubernamental

Director de Contabilidad Gubernamental

Elaboró

Revisó

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 78.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 0.000 | SIN META | |

C. Mazumi Yazmin Brito Valle
 Jefa de Departamento de Registro Patrimonial

Elaboró

C.P. Alfredo Benstain Castillo
 Director de Contabilidad Gubernamental

Revisó

C.P. Alfredo Benstain Castillo
 Director de Contabilidad Gubernamental

Autorizó



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

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2208 - Tesorería General
ACTIVIDAD: F.P.C03.A01 - Autorización y validación de todas las Erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos que cumplan con la normatividad aplicable, de acuerdo a la Propuesta de pagos de la Dirección de Egresos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | |
|------------------|---|
| Indicador | TGEA01 - Porcentaje de pagos autorizados por el Tesorero General del Estado |
|------------------|---|

VARIABLES

| | | | |
|--------------------|--|---|---------------------|
| NUMERADOR | Cantidad de Propuestas de pago Autorizadas | Unidad de Medida del Numerador | 654 - Propuesta () |
| DENOMINADOR | Total de Listado de Propuestas recibidas | Unidad de Medida del Denominador | 654 - Propuesta () |

METAS

| Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semafización | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|--|
| | | | | | | Verde | | Amarillo | | Rojo | | | |
| Año: | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Valor: | 0.000 | 2021 | 88.583 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 75.295 | 101.870 | 66.437 | 75.294 | 66.436 | 101.871 | |

Calendario Programado

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 19.000 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 17.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 225.000 |
| DENOMINADOR | 21.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 22.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 19.000 | 22.000 | 21.000 | 22.000 | 254.000 |

Calendario Ejecutado

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 19.000 | 18.000 | 19.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 176.000 |

C. LILIANA MAGAÑA GARCIA
 ASESORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Elaboró

LIC. JORGE ALBERTO LOPEZ MURILLO
 SECRETARIO PARTICULAR

Revisó

C. ASUNCIÓN RAMIREZ CASTILLO
 TESORERO GENERAL

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | Total |
|-------------|----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| DENOMINADOR | 21.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 22.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 19.000 | 22.000 | 21.000 | 22.000 | 189.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | VARIACIÓN | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|-----------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | Trimestral | | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 87.302 | 90.476 | 103.636 | 88.889 | 100.346 | 93.122 | 105.124 | 104.762 | 3.636 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|--|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 91.804 | VERDE | PAGOS AUTORIZADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE. |

C. LILIANA MAGAÑA GARCÍA
 ASESORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. JORGE ALBERTO LOPEZ MURILLO
 SECRETARIO PARTICULAR

C. ASUNCIÓN RAMÍREZ CASTILLO
 TESORERO GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2314 - Dirección de Egresos
ACTIVIDAD: F.P.C03.A02 - Aplicación de manera efectiva las órdenes de pago registrando y verificando que la documentación cumpla con todos los requisitos fiscales y administrativos para su correcta aplicación a fin de eficientar el trámite.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|--|
| Indicador | DEGA02 - Porcentaje de ordenes de pago autorizadas en la Dirección de Caja |

| VARIABLES | | | |
|-------------|--|----------------------------------|------------------------|
| NUMERADOR | Número de órdenes autorizadas para pago en Dirección de Caja | Unidad de Medida del Numerador | 515 - Orden de Pago () |
| DENOMINADOR | Número de órdenes autorizadas para pago en Dirección de Caja | Unidad de Medida del Denominador | 515 - Orden de Pago () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|----------------|---------|----------|--------|--------|---------|
| Línea Base | | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
| Año: | 2018 | | | | | | Verde | | Amarillo | | Rojo | |
| Valor: | 100.000 | 2021 | 100.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 84.999 | 74.999 | 115.001 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1,200.000 |
| DENOMINADOR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1,200.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 99.570 | 69.090 | 99.090 | 98.140 | 98.930 | 98.390 | 93.000 | 93.000 | 90.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 839.210 |

LIC. MARÍA REGINA PUCH UC

C.P. EDUARDO JOSE FLORES CASARES

C.P. EDUARDO JOSE FLORES CASARES

ANALISTA DOCUMENTAL

DIRECTOR DE EGRESOS

DIRECTOR DE EGRESOS

Elaboró

Revisó

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 900.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | VARIACION | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|--------|-----------------------|-----------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | Trimestral | | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 100.000 | 92.000 | 92.000 | 100.000 | 100.000 | 93.246 | 93.246 | 93.246 | -8.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 92.000 | VERDE | Durante el tercer trimestre se registro un avance de pagos cercano a lo estimado, existiendo el mínimo de documentos pendientes de pago, registrando una semaforización positiva. |

LIC. MARÍA REGINA PUCH UC
 ANALISTA DOCUMENTAL

C.P. EDUARDO JOSE FLORES CASARES
 DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. EDUARDO JOSE FLORES CASARES
 DIRECTOR DE EGRESOS

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 07/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2411 - Dirección de Caja
ACTIVIDAD: F.P.C03.A03 - Realización de los pagos de los fondos públicos, así como efectuar inversiones públicas dentro de la plataforma destinada para tal efecto, y tener la administración del fondo para el financiamiento y ahorro de los trabajadores del poder ejecutivo del estado

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|--|
| Indicador | DCGA03 - Porcentaje de avance del presupuesto pagado |

| VARIABLES | | | |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| NUMERADOR | numero de cheques emitidos | Unidad de Medida del Numerador | 597 - Póliza () |
| DENOMINADOR | ordenes de pago autorizadas | Unidad de Medida del Denominador | 597 - Póliza () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|----------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Año: | Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | SemafORIZACIÓN | | | | | |
| | | | | | | | Verde | Amarillo | | Rojo | | |
| Valor: | 2018 | 2021 | 100.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 84.999 | 74.999 | 115.001 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 1,980.000 | 2,200.000 | 4,000.000 | 2,700.000 | 3,800.000 | 3,300.000 | 3,800.000 | 3,600.000 | 4,000.000 | 3,800.000 | 3,500.000 | 4,100.000 | 40,780.000 |
| DENOMINADOR | 1,980.000 | 2,200.000 | 4,000.000 | 2,700.000 | 3,800.000 | 3,300.000 | 3,800.000 | 3,600.000 | 4,000.000 | 3,800.000 | 3,500.000 | 4,100.000 | 40,780.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 2,826.000 | 1,901.000 | 2,697.000 | 1,951.000 | 1,746.000 | 2,155.000 | 2,593.000 | 2,360.000 | 2,359.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20,588.000 |

C. EDITH CAROLINA PECH RODRIGUEZ

LIC. EMILIO JESUS POLANCO ZAPATA

LIC. EMILIO JESUS POLANCO ZAPATA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIAS Y ATENCION DE AUDITORIAS

DIRECTOR DE CAJA

DIRECTOR DE CAJA

Elaboró

Revisó

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 07/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 1,980.000 | 2,200.000 | 4,000.000 | 2,700.000 | 3,800.000 | 3,300.000 | 3,800.000 | 3,600.000 | 4,000.000 | 3,800.000 | 3,500.000 | 4,100.000 | 29,380.000 |

| AVANCES PROGRAMATICOS | | | | | | | VARIACION | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|--------|-----------------------|-----------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | Trimestral | | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 100.000 | 64.140 | 64.140 | 100.000 | 100.000 | 70.075 | 70.075 | 70.075 | -35.860 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|--|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 64.140 | ROJO | NO SE LLEGO A LA META EN VIRTUD DE QUE SE AUTORIZARON MENOS CXP PARA SU PAGO |

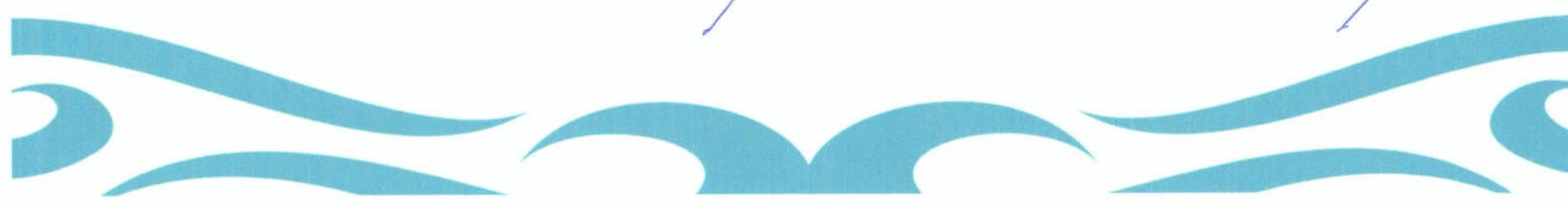
C. EDITH CAROLINA PECH RODRIGUEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIAS Y ATENCION DE AUDITORIAS

Elaboró

LIC. EMILIO JESUS POLANCO ZAPATA
 DIRECTOR DE CAJA
 Revisó

LIC. EMILIO JESUS POLANCO ZAPATA
 DIRECTOR DE CAJA
 Autorizó





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

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 01/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2455 - Dirección de Información Estadística y Geográfica
ACTIVIDAD: F.P.C03.A04 - Difusión de los datos estadísticos de los subsistemas de información estadística

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|---|
| Indicador | C4A4IND4 - Porcentaje de visitas al micrositio del Centro de Información Estadística y Geográfica |

| VARIABLES | | | |
|--------------------|---|---|-----------------|
| NUMERADOR | Número de visitas registradas en el Micrositio del CIEG | Unidad de Medida del Numerador | 797 - Visita () |
| DENOMINADOR | Número de visitas programadas registradas en el Micrositio del CIEG | Unidad de Medida del Denominador | 797 - Visita () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|----------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Linea Base | | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
| Año: | 2018 | | | | | | Verde | Amarillo | Rojo | | | |
| Valor: | 50.000 | 2021 | 83.333 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 70.833 | 95.833 | 62.500 | 70.832 | 62.499 | 95.834 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 250.000 | 0.000 | 0.000 | 250.000 | 0.000 | 0.000 | 250.000 | 0.000 | 0.000 | 250.000 | 1,000.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 300.000 | 1.000 | 1.000 | 300.000 | 1.000 | 1.000 | 300.000 | 1.000 | 1.000 | 300.000 | 1,200.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 286.000 | 0.000 | 0.000 | 286.000 | 0.000 | 0.000 | 262.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 834.000 |

Neftalí Alejandro Canul Cruz

Analista Profesional

Elaboró

Mtro. Adrián Isaías Tun González

Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace

Revisó

Lic. Jesús Rolando Barreto Chuc

DIRECTOR DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

Autorizó



INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 01/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 300.000 | 1.000 | 1.000 | 300.000 | 1.000 | 1.000 | 300.000 | 1.000 | 1.000 | 300.000 | 900.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 83.333 | 87.333 | 104.800 | 83.333 | 100.000 | 92.667 | 111.200 | 111.200 | 4.800 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 87.333 | VERDE | |

Neftali Alejandro Canul Cruz

Analista Profesional

Elaboró

Mtro. Adrián Isaias Tun González

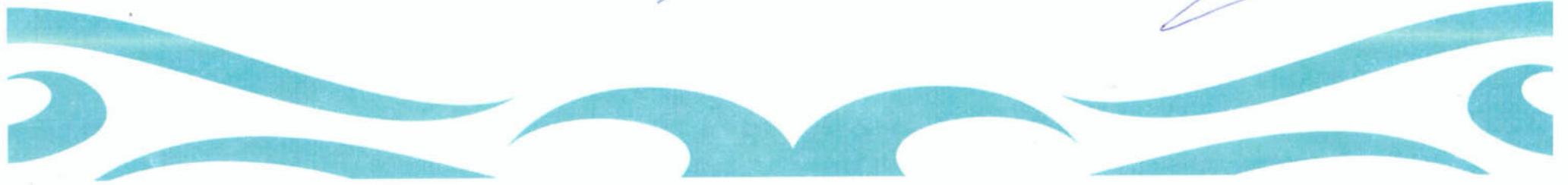
Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace

Revisó

Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc

DIRECTOR DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2206 - Subsecretaría Técnica Hacendaria
ACTIVIDAD: F.P.C03.A05 - Promoción de la participación ciudadana en los eventos que transmiten conocimientos sobre finanzas públicas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | |
|------------------|--|
| Indicador | C3A5 - Porcentaje de participantes capacitados en eventos que brindan conocimiento sobre las finanzas públicas |
|------------------|--|

VARIABLES

| | | | |
|--------------------|--|---|------------------------|
| NUMERADOR | Total de participantes en los eventos que brindan conocimiento sobre las finanzas públicas estatales y personales. | Unidad de Medida del Numerador | 535 - Participantes () |
| DENOMINADOR | Total de participantes programados | Unidad de Medida del Denominador | 535 - Participantes () |

METAS

| Línea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semafización | | | | | | |
|----------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|--------------|----------|--------|--------|--------|---------|--|
| | | | | | | Verde | Amarillo | Rojo | | | | |
| Año: 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Valor: 100.000 | 2021 | 96.774 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 82.258 | 111.290 | 72.581 | 82.257 | 72.580 | 111.291 | |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 135.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 165.000 | 300.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 110.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 200.000 | 310.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 154.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 154.000 |

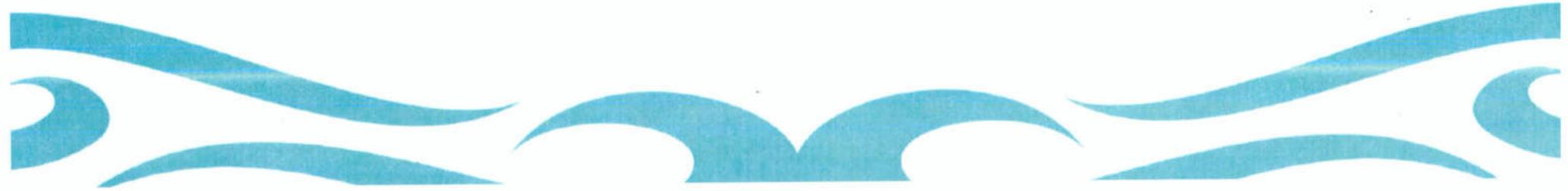
[Firma]
 Lic. José Luis Poot Chan

[Firma]
 L.C. Brenda Mayrel González Flores
 Directora Técnica

[Firma]
 DR. LUIS DAVID VÁZQUEZ HEREDIA
 SUBSECRETARIO TÉCNICO HACENDARIO

Jefe de Departamento de Información Técnica Hacendaria

Elaboró Revisó Autorizó



INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 110.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 200.000 | 110.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 0.000 | SIN META | |

Lic. José Luis Poot Chan
 Jefe de Departamento de Información Técnica Hacendaria

Elaboró

L.C. Brenda Mayrel González Flores
 Directora Técnica

Revisó

DR. LUIS DAVID VÁZQUEZ HEREDIA
 SUBSECRETARIO TÉCNICO HACENDARIO

Autorizó





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

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2409 - Dirección Técnica
ACTIVIDAD: F.P.C03.A06 - Asesoramiento a los usuarios del módulo de información y atención Chetumal para interponer sus quejas y dudas relacionadas con servicios financieros ante la Subdelegación CONDUSEF Cancún.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | |
|------------------|--|
| Indicador | C4A6 - Porcentaje de usuarios del módulo de la CONDUSEF Chetumal que son asesorados y/o vinculados ante la subdelegación correspondientes para realizar el tramite, aclaración y/o duda relacionada con servicios financieros. |
|------------------|--|

VARIABLES

| | | | |
|--------------------|---|---|----------------------|
| NUMERADOR | Total de usuarios del módulo de la CONDUSEF Chetumal que son asesorados y vinculados ante las instancias correspondientes para realizar el tramite, aclaración y/o duda relacionada con servicios financieros | Unidad de Medida del Numerador | 787 - Usuario (s) () |
| DENOMINADOR | Total de usuarios del módulo de la CONDUSEF Chetumal que se espera asesorar y vincular ante las instancias correspondientes para realizar el tramite, aclaración y/o duda relacionada con servicios financieros | Unidad de Medida del Denominador | 787 - Usuario (s) () |

METAS

| Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | SemafORIZACIÓN | | | | | | | |
|----------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|----------------|----------|--------|--------|--------|---------|--|--|
| | | | | | | Verde | Amarillo | Rojo | | | | | |
| Año: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| Valor: 100.000 | 2021 | 95.238 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 80.952 | 109.524 | 71.429 | 80.951 | 71.428 | 109.525 | | |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 500.000 | 0.000 | 0.000 | 500.000 | 0.000 | 0.000 | 500.000 | 0.000 | 0.000 | 500.000 | 2.000.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 500.000 | 1.000 | 1.000 | 500.000 | 1.000 | 1.000 | 500.000 | 1.000 | 1.000 | 600.000 | 2.100.000 |

LIC. JOSÉ LUIS POOT CHAN

LIC. BRENDA MAYREL GONZÁLEZ FLORES

DR. LUIS DAVID VÁZQUEZ HEREDIA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA HACENDARIA

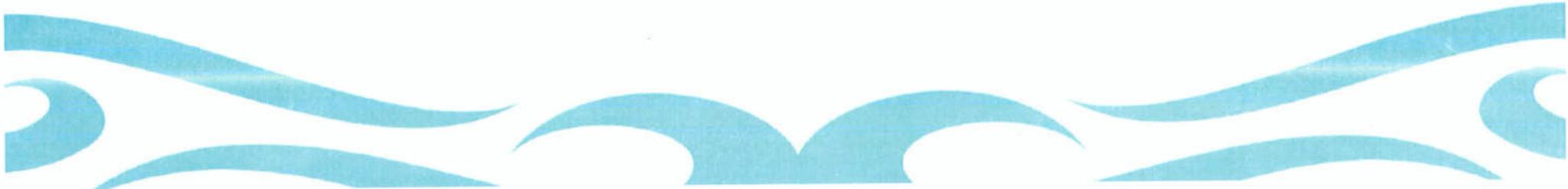
DIRECTORA TÉCNICA

SUBSECRETARIO TÉCNICO HACENDARIO

Elaboró

Revisó

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | Total |
|-------------|----------------------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 575.000 | 0.000 | 0.000 | 560.000 | 0.000 | 0.000 | 486.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1,621.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 500.000 | 1.000 | 1.000 | 500.000 | 1.000 | 1.000 | 500.000 | 1.000 | 1.000 | 600.000 | 1,500.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | VARIACIÓN | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|-----------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | Trimestral | | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 100.000 | 97.200 | 97.200 | 100.000 | 105.000 | 108.067 | 113.470 | 108.067 | -2.800 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 92.571 | VERDE | Durante este 3er trimestre se continuaron realizando acciones encaminadas a difundir los servicios del módulo de la CONDUSEF aunado a un incremento en la demanda de dichos servicios originada por la contingencia sanitaria actual derivó en un incremento de los resultados obtenidos. |

LIC. JOSÉ LUIS POOT CHAN

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA HACENDARIA

LIC. BRENDA MAYRÉL GONZÁLEZ FLORES

DIRECTORA TÉCNICA

DR. LUIS DAVID VÁZQUEZ HEREDIA

SUBSECRETARIO TÉCNICO HACENDARIO

Elaboró

Revisó

Autorizó

