

Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Tipo de Resumen Narrativo	Resumen Narrativo	Folio Indicador	Indicador	Cve. UR de Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Numerador Programado 4to. Trimestre	Denominador Programado 4to. Trimestre	Meta Ejecutada en 4to. Trimestre	Nivel de Cumplimiento 4to. Trimestre	Color de Semáforo en 4to. Trimestre	Obs. 4to. Trimestre
E064	Fortalecimiento del Ingreso	COMPONENTE	Índice de Transparencia de Disponibilidad de la Información Financiera de las Entidades Federativas	C01	Índice de Transparencia de Disponibilidad de la Información Financiera de las Entidades Federativas	2207	SubSecretaría de Ingresos	94.000	100.000	95.030	101.096	VERDE	Para el Ejercicio 2021, el Estado de Quintana Roo obtuvo una puntuación de 95.0, superando el registro del 2020 (94.40), y la más alta registrada hasta ahora por la entidad, ubicando en la 3ª posición a nivel nacional.
E064	Fortalecimiento del Ingreso	ACTIVIDAD	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.	C01.A01	Número de Publicaciones de los acuerdos delimitados y distribuidos de las participaciones federales a los municipios.	2207	SubSecretaría de Ingresos	0.000	0.000	6.000	120.000	ROJO	Al momento se llevan registradas 5 publicaciones de acuerdos de distribución de participaciones, alcanzando la meta estimada.
E064	Fortalecimiento del Ingreso	ACTIVIDAD	Promover el incremento en la captación de recursos federales de libre disposición.	C01.A02	Tasa de variación de los recursos federales de libre disposición.	2207	SubSecretaría de Ingresos	11,532,354,911.000	10,095,225,154.000	14,241	28,989	ROJO	Al momento se ha alcanzado un 96% de lo recaudado durante el ejercicio 2020
E064	Fortalecimiento del Ingreso	ACTIVIDAD	Generación de movimientos de licencias y permisos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas	C01.A03	Porcentaje de movimientos de licencias y permisos para venta y consumo de bebidas alcohólicas autorizados	3303	Dirección General de Licencias de Bebidas Alcohólicas	1,350.000	1,500.000	90.000	101.778	VERDE	EL COVID-19 HA AFECTADO EN EL MOVIMIENTOS DE LICENCIAS Y PERMISOS, YA QUE NO TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS FUNCIONAN Y ESTO AFECTÓ PARA LOGRAR LA META PROGRAMADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021.
E064	Fortalecimiento del Ingreso	COMPONENTE	Deuda Pública Contratada.	C02	PORCENTAJE DE CONSULTAS REALIZADAS POR LOS CIUDADANOS	2416	Dirección de Crédito y Desarrollo	445.000	460.000	27.292	28.438	ROJO	LAS VISTAS PROGRAMADAS FUERON NEGATIVAS
E064	Fortalecimiento del Ingreso	ACTIVIDAD	Formulación del presupuesto de endeudamiento anual, para dar certeza al programacreditado de Gobierno del Estado de Quintana Roo.	C02.A01	Porcentaje del cumplimiento de la calendarización de pagos, respecto del calendario establecido en el trimestre	2416	Dirección de Crédito y Desarrollo	304,760	311,370	296,330	302,758	ROJO	SE GASTO MAS DE LO PREVISTO
E064	Fortalecimiento del Ingreso	ACTIVIDAD	Publicación de los Instrumentos Jurídicos financieros vigentes.	C02.A02	Porcentaje de consultas realizadas por los ciudadanos sobre las obligaciones financieras vigentes	2416	Dirección de Crédito y Desarrollo	95.000	100.000	537.000	565,263	ROJO	NO SE OBTIERON LAS VISITAS ESTIMADAS
E064	Fortalecimiento del Ingreso	ACTIVIDAD	Impulso del Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos, mediante calidad total en la atención a Municipios y Organismos Descentralizados.	C02.A03	Porcentaje de consultas realizadas por los ciudadanos del Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos.	2416	Dirección de Crédito y Desarrollo	80.000	90.000	43.333	48.750	ROJO	LAS VISTAS ESPERADAS NO FUERON POSITIVAS PARA LA PAGINA

Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Tipo de Resumen Narrativo	Resumen Narrativo	Folio Indicador	Indicador	Cve. UR de Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Numeral Programado 4to. Trimestre	Denominador Programado 4to. Trimestre	Meta Prog. en 4to. Trimestre	Numeral Ejecutado 4to. Trimestre	Denominador Ejecutado 4to. Trimestre	Meta Ejecutada en 4to. Trimestre	Nivel de Cumplimiento 4to. Trimestre	Color de Semáforo en 4to. Trimestre	Obs. 4to. Trimestre
E054	Fortalecimiento del Ingreso	ACTIVIDAD	Generación de informes del Estado, incluyendo a Municipios y Organismos Descentralizados en el Sistema de Alertas.	C02.A04	(Informes estimados / informes publicados)*100	2416	Dirección de Crédito y Desarrollo	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	100.000	VERDE	SE LOGRO CUMPLIR LO PLANEADO
E054	Fortalecimiento del Ingreso	ACTIVIDAD	Formulación y publicación de informes trimestrales competencia de Deuda Pública para transparentar los fiduciosos relacionados con el Fondo General de Participaciones.	C02.A05	Porcentaje (AB)*100 A: Consultas realizadas en el trimestre actual a la página oficial B: Consultas trimestre anterior a la página oficial.	2416	Dirección de Crédito y Desarrollo	270.000	290.000	93.103	36.000	290.000	12.414	13.333	ROJO	NO SE LOGRARON LAS VISITAS ESPERADAS EN LA PAGINA
E074	Administración Responsable de Recursos	COMPONENTE	Recursos Materiales Responsablemente Administrados.	C01	Tasa de Variación del número de Contratos de bienes y servicios firmados al Semestre del 2020, con relación a los firmados en el 2021	3459	Dirección Normativa y de Planeación de Contrataciones	6.000	5.000	20.000	8.000	5.000	60.000	300.000	ROJO	Se retrasó la meta
E074	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Organización de los procedimientos de Licitación Pública de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.	C01.A01	Tasa de Variación de los Procedimientos de Licitación Pública realizados cada trimestre en el 2021, con relación a los realizados en el 2020	3460	Dirección de Procedimientos de Contratación	4.000	3.000	33.333	3.000	3.000	0.000	0.000	ROJO	NO SE LLEGO A LA META DEBIDO A LA REESTRUCTURACION DE FUNCIONES, YA QUE ATENDEMOS SOLICITUDES DE PROCEDIMIENTOS CONSOLIDADOS, Y NO SE RECIBIO INFORMACION PARA REALIZAR ALGUN PROCESO DE ESA INDOLE.
E074	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Elaboración de Contratos de Arrendamiento de Bienes Inmuebles al servicio del Gobierno del Estado autorizados.	C01.A02	Porcentaje de Arrendamientos de Inmuebles Nuevos y Renovados al trimestre	3461	Dirección de Administración de Bienes y Servicios								INVALIDO	
E074	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Verificación y Control de Vehículos propiedad del Gobierno del Estado verificados.	C01.A03	Porcentaje de Vehículos Oficiales verificados al trimestre	3461	Dirección de Administración de Bienes y Servicios								INVALIDO	
E074	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Enajenación de Bienes a través de subasta pública, licitación restringida y adjudicación directa, de conformidad con la normatividad aplicable, programados	C01.A04	Porcentaje de Bienes Enajenados en diversas modalidades en el tercer trimestre del 2021	3461	Dirección de Administración de Bienes y Servicios								INVALIDO	
E074	Administración Responsable de Recursos	COMPONENTE	Trabajadores con sueldos y prestaciones conforme a la normatividad, beneficiados	C02	Porcentaje de trabajadores beneficiados con prestaciones y sueldos otorgados cada semestre	3458	Dirección de Administración de Recursos Humanos	2.175.000	6.585.000	33.030	6.692.000	6.585.000	101.625	307.678	ROJO	Se benefició a 6092 trabajadores de un total de 6795 activos al 31 de diciembre 2021, a los cuales se les otorgó las prestaciones otorgadas a los jubilados que marca el manual para el otorgamiento de remuneraciones y procedimientos para la administración de los recursos humanos de las dependencias, desconcentrados y entidades de la administración pública central.



Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Tipo de Resumen Narrativo	Resumen Narrativo	Folio Indicador	Indicador	Cve. UR de Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Numarador Programado 4to. Trimestre	Denominador Programado 4to. Trimestre	Meta Prog. en 4to. Trimestre	Numarador Ejecutado 4to Trimestre	Denominador Ejecutado 4to. Trimestre	Meta Ejecutada en 4to. Trimestre	Nivel de Cumplimiento 4to. Trimestre	Color de Semá. en 4to. Trimestre	Obs. 4to. Trimestre
E074	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Revisión de las estructuras orgánicas, ocupacionales y funcionales propuestos por las Instituciones Públicas de la Administración Pública Estatal.	C02.A01	Porcentaje de personal contratado que cubre el perfil de puesto cada trimestre	3458	Dirección de Administración de Recursos Humanos	250.000	250.000	100.000	113.000	250.000	45.200	45.200	ROJO	Este trimestre se programaron 110 ingresos, por lo que la meta se superó al haber ingresado 113 trabajadores. El ingreso de personal es variable al contar con los concursos de oposición y el cumplimiento del perfil de puesto en la modalidad de libre designación, así como el ingreso por nombramiento temporal.
E074	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Gestión del ingreso de personal a la Administración Central.	C02.A02	Porcentaje de trabajadores contratados que cubre el perfil de puesto cada trimestre	3458	Dirección de Administración de Recursos Humanos	6.227.000	6.858.000	90.799	6.692.000	6.858.000	97.579	107.467	VERDE	De un total de 6795 trabajadores (as) recibidos al mes de diciembre 2021, les fueron otorgados prestaciones a 6692 trabajadores (as) apegadas a los requisitos que se marcan en el Manual para el otorgamiento de Remuneraciones y procedimientos para la administración de los recursos humanos de las Dependencias, Organos Administrativos, Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.
E074	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Aplicación de las Prestaciones otorgadas a trabajadores de la Administración Central	C02.A03	Porcentaje de procedimientos de ingreso al servicio público por concursos de oposición realizados trimestralmente	3457	Dirección de Servicio Profesional de Carrera	10.000	10.000	100.000	11.000	10.000	110.000	110.000	VERDE	En el cuarto trimestre se realizaron 11 convocatorias
E074	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Participación en el desarrollo profesional, académico y de competencias de las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Quintana Roo	C02.A05	Porcentaje de participaciones de trabajadores en programas de capacitación y desarrollo profesional trimestralmente	3457	Dirección de Servicio Profesional de Carrera	4.000.000	4.000.000	100.000	4.055.000	4.000.000	101.375	101.375	VERDE	En este cuarto trimestre participaron 4055 trabajadores en los cursos en línea

Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Tipo de Resumen Narrativo	Resumen Narrativo	Folio Indicador	Indicador	Cve. UR de Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Numerador Programado 4to. Trimestre	Denominador Programado 4to. Trimestre	Meta Prog. en 4to. Trimestre	Numerador Ejecutado 4to. Trimestre	Denominador Ejecutado 4to. Trimestre	Meta Ejecutada en 4to. Trimestre	Nivel de Cumplimiento 4to. Trimestre	Color de Semáforo en 4to. Trimestre	Obs. 4to. Trimestre
E074	Administración Responsable de Recursos	COMPONENTE	Eventos y Atención al Ejecutivo cumplido	C03	Porcentaje de cumplimiento de Servicios logísticos proporcionados cada semestre, con relación al total de los servicios autorizados para realizarse en el 2021	3463	Dirección de Servicios y Apoyo Logístico	700.000	1.400.000	50.000	100.000	1.400.000	7.143	14.286	ROJO	CON MOTIVO DE EVITAR LOS CONTAGIOS DEL VIRUS COVID-19, LOS EVENTOS OFICIALES HAN DISMINUIDO, REALIZÁNDOSE ALGUNOS POR MEDIOS ELECTRONICOS, MOTIVO POR EL CUAL LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO FISICAMENTE NO HAN SIDO REQUERIDOS.
E074	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Ejecución de los eventos oficiales cívicos, culturales y deportivos	C03.A01	Porcentaje de Eventos cumplidos cada trimestre, con relación al total de los eventos autorizados en el ejercicio 2021	3463	Dirección de Servicios y Apoyo Logístico	52.000	100.000	52.000	17.000	100.000	17.000	32.692	ROJO	CON MOTIVO DE EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19, LOS EVENTOS SE REALIZARON CON MINIMO DE PERSONAS PARTICIPANTES, Y POR MEDIOS ELECTRONICOS.
E074	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Atención de Giras del Ejecutivo cumplidas	C03.A02	Porcentaje de Giras de trabajo del Ejecutivo realizadas cada trimestre, respecto al total de las Giras autorizadas por el Ejecutivo durante el 2021	2318	Dirección General de Giras	60.000	60.000	100.000	65.000	60.000	108.333	108.333	VERDE	Se cumplió con la meta del número de eventos realizados durante el 4to. trimestre 2021.
E074	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Atención al Ejecutivo en Eventos y Reuniones en las Casas de Gobierno de Chetumal y Cancún	C03.A03	Porcentaje de Eventos y Reuniones oficiales cumplidos cada trimestre, con relación al Total de las autorizadas por el Ejecutivo para realizarse durante el ejercicio 2021	3462	Dirección de Atención a Centro de Gobierno	25.000	25.000	100.000	26.000	25.000	104.000	104.000	VERDE	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA DERIVADO DE EVENTOS EN EL MES DE DICIEMBRE
E074	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Supervisión de los Servicios de Mantenimiento en las Casas de Gobierno de Chetumal y Cancún	C03.A04	Porcentaje de servicios de mantenimiento cumplidos cada trimestre, con relación al Total de las autorizadas por el Ejecutivo para realizarse durante el 2021	3462	Dirección de Atención a Centro de Gobierno	25.000	25.000	100.000	39.000	25.000	156.000	156.000	ROJO	SE CUMPLIO CON LA META SE GENERARON MAS SERVICIOS POR PERIODO DECEMBRINO
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	COMPONENTE	Participación en los consejos Interinstitucionales de apoyo a la planeación del Estado, Instaurada.	C01	Porcentaje de cumplimiento de metas de los Enjes de la Administración Pública Estatal	2443	Dirección Operativa del COPLADE	750.000	804.000	59.284	629.000	804.000	78.234	83.867	AMARILLO	El informe de ejecución tiene como fecha de corte al 30 de Octubre de 2021, por lo que la información aquí presentada es únicamente el Pre-cierre de las acciones de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. El cierre se reportará en el mes de abril del 2022.




Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Tipo de Resumen Narrativo	Resumen Narrativo	Folio Indicador	Indicador	Cve. UR de Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Numerador Programado 4to. Trimestre	Denominador Programado 4to. Trimestre	Meta Prog. en 4to. Trimestre	Numerador Ejecutado 4to. Trimestre	Denominador Ejecutado 4to. Trimestre	Meta Ejecutada en 4to. Trimestre	Nivel de Cumplimiento 4to. Trimestre	Color de Semáforo en 4to. Trimestre	Obs. 4to. Trimestre
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Actualización del Marco Normativo del Sistema Estatal de Planeación.	C01.A01	Proyectos de Actualización de Marcos normativos presentados	2443	Dirección Operativa del COPLADE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	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.	C01.A02	Subcomités del COPLADE instalados	2443	Dirección Operativa del COPLADE	22.000	22.000	100.000	23.000	22.000	104.545	104.545	VERDE	Se realizaron 23 sesiones de Subcomité para el mes de Diciembre de 2021
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Atención de las Líneas de acción para el cumplimiento de metas de los Ejes de la Administración Pública Estatal.	C01.A03	Porcentaje de número de Consejos Asistidos	2443	Dirección Operativa del COPLADE	2.000	2.000	100.000	2.000	3.000	66.667	66.667	ROJO	Se realizó 1 reunión el 29 de octubre de del Grupo Motor OGP. El 7 de diciembre se realizó una reunión del Fondo Metropolitano. Por motivos de contingencia sanitaria se reprogramaron diversas reuniones para el año 2022.
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Capacitación a los gobiernos municipales en la integración de sus modelos de planeación en materia de administración pública.	C01.A04	Porcentaje de municipios que participan en la evaluación de los indicadores de la Oja Consultiva de Desempeño Municipal.	2441	Dirección de Vinculación para la Planeación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Capacitación a los gobiernos municipales en la integración de sus modelos de planeación en materia de administración pública.	C01.A04	Porcentaje de servicios públicos municipales que participaron en cursos de capacitación	2441	Dirección de Vinculación para la Planeación	50.000	60.000	83.333	100.000	60.000	196.667	200.000	ROJO	Derivado al reciente cambio en la administración municipal, han participado la mayoría de las áreas de los municipios.
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Elaboración del calendario y distribución del Ramo 33 General, FORTAMUNDF y FISMDF con sustento en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	C01.A05	Porcentaje de publicaciones del Catálogo mediante la fórmula para la distribución y Cuantificación de las participaciones y aportaciones del Fondo Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNI) y el Ramo 33 en general.	2441	Dirección de Vinculación para la Planeación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Actualización de la Cartera Estatal de Proyectos de Inversión.	C01.A06	Informe trimestral de la cartera estatal de inversión pública publicado.	2442	Unidad de Inversiones	78.000	78.000	100.000	89.000	78.000	114.103	114.103	VERDE	No existe ninguna observación
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Revisión y en su caso actualización de los procesos de integración y de seguimiento de la Propuesta Anual de Inversión.	C01.A07	Porcentaje de procesos de integración y de seguimiento de la Propuesta Anual de Inversión revisados y en su caso actualizados	2442	Unidad de Inversiones	2.000	2.000	100.000	2.000	2.000	100.000	100.000	VERDE	No existe ninguna observación



Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Tipo de Resumen Narrativo	Resumen Narrativo	Folio Indicador	Indicador	Cve. UR de Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Numerador Programado 4to. Trimestre	Denominador Programado 4to. Trimestre	Meta Prog. en 4to. Trimestre	Nivel de Cumplimiento 4to. Trimestre	Color de Semáforo en 4to. Trimestre	Obs. 4to. Trimestre
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Implementación y actualización de la normatividad para promover la adecuada integración de proyectos de inversión pública.	C01.A08	Porcentaje de instrumentos normativos para promover la adecuada integración de proyectos de inversión pública implementados y actualizados.	2442	Unidad de Inversiones	3.000	3.000	100.000	100.000	VERDE	No existe ninguna observación
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Implementación y actualización de la normatividad en materia de planeación de las necesidades de infraestructura pública.	C01.A09	Porcentaje de instrumentos normativos en materia de planeación de las necesidades de infraestructura pública implementados y actualizados.	2442	Unidad de Inversiones	1.000	1.000	100.000	100.000	VERDE	NO EXISTE NINGUNA OBSERVACIÓN
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Elaboración e implementación de la normatividad para la operación de la Unidad de Inversión Pública Estatal.	C01.A10	Porcentaje de instrumentos normativos para la operación de la Unidad de Inversión Pública Estatal elaborados e implementados.	2442	Unidad de Inversiones	1.000	1.000	100.000	100.000	VERDE	No existe ninguna observación
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	COMPONENTE	Revisión de cuentas de las finanzas públicas, en atención al Plan Estatal de Desarrollo y la normatividad vigente en materia Presupuestal, determinada.	C02	Porcentaje de Estados Analíticos del Gasto publicados de acuerdo con la normatividad aplicable.	2413	Dirección de Control Presupuestal	13.000	13.000	100.000	0.000	VERDE	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Generación de herramientas de programación, presupuestación, ejercicio y control que permitan la consolidación del Presupuesto basado en Resultados.	C02.A01	Porcentaje de Sistemas Informáticos diseñados y puestos en marcha.	2414	Dirección de Política y Programación Presupuestal	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Capacitación y asistencia técnica a los servidores públicos sobre la implementación y métodos del Presupuesto basado en Resultados.	C02.A02	Porcentaje de entes públicos asociados en materia de PDR	2414	Dirección de Política y Programación Presupuestal	81.000	81.000	100.000	100.000	VERDE	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	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.	C02.A03	Porcentaje de Cédulas de Validación de Programas Presupuestarios	2414	Dirección de Política y Programación Presupuestal	107.000	107.000	100.000	0.000	VERDE	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	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.	C02.A04	Porcentaje de proyectos de inversión pública comprometidos.	2440	Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública	231.000	229.000	100.000	100.873	VERDE	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Seguimiento a la ejecución de los recursos de los servicios personales de las entidades y organismos con base al Decreto del Presupuesto autorizado	C02.A05	Porcentaje de Estados Analíticos del Gasto publicados relacionados con el recurso de los servicios personales.	2447	Dirección de Control Presupuestal de los Servicios Personales.	2.000	0.000	100.000	0.000	VERDE	



Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Tipo de Resumen Narrativo	Resumen Narrativo	Folio Indicador	Indicador	Cve. UR de Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Numerador Programado 4to. Trimestre	Denominador Programado 4to. Trimestre	Meta Prog. en 4to. Trimestre	Numerador Ejecutado 4to Trimestre	Denominador Ejecutado 4to. Trimestre	Meta Ejecutada en 4to. Trimestre	Nivel de Cumplimiento 4to. Trimestre	Color de Semáforo en 4to. Trimestre	Obs. 4to. Trimestre
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	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.	C02.A06	Porcentaje de catálogos y clasificadores actualizados	2414	Dirección de Política y Programación Presupuestal	13.000	13.000	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000	VERDE	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	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.	C02.A07	Porcentaje de reportes financieros emitidos, de los estados financieros recibidos de las Entidades y Fideicomisos.	2417	Dirección de Entidades Paraestatales	89.000	110.000	80.909	102.000	110.000	92.727	114.607	VERDE	No todas las entidades emisionaron su información financiera en tiempo y forma.
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	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.	C02.A08	Porcentaje de proyectos de acta de sesiones validadas.	2415	Dirección de Fideicomisos y Organismos	38.000	42.000	90.476	55.000	53.000	103.774	114.697	VERDE	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	COMPONENTE	Contabilidad gubernamental armonizada con la finalidad de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.	C03	Porcentaje de avances en el Proceso de Armonización Contable en el Estado.	2412	Dirección de Contabilidad Gubernamental	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	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.	C03.A01	Porcentaje de pagos autorizados por el Tesorero General del Estado	2208	Tesorería General	57.000	65.000	87.692	62.000	65.000	96.385	108.772	VERDE	DERIVADO DE QUE AUN NO SE CIERRA EL SIGG. ESTA INFORMACION ES PROVISIONAL
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Aplicación de manera efectiva las ordenes de pago registrando y verificando que la documentación cumple con todos los requisitos fiscales y administrativos para su correcta aplicación a fin de agilizar el trámite.	C03.A02	Porcentaje de ordenes de pago autorizadas en la Dirección de Caja	2314	Dirección de Egresos	300.000	300.000	100.000	292.900	300.000	97.633	97.633	VERDE	Durante el cuarto trimestre se registro un avance de pagos cercano a lo estimado, existiendo el mínimo de documentos pendientes de pago, registrando una sematización positiva.
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Realización de los pagos de los fondos públicos, así como efectuar inversiones públicas dentro de la plataforma diseñada para tal efecto, y tener la administración del fondo para el financiamiento y ahorro de los trabajadores del poder ejecutivo del estado	C03.A03	Porcentaje de avance del presupuesto pagado	2411	Dirección de Caja	11.400.000	11.400.000	100.000	8.807.000	11.400.000	77.254	77.254	AMARILLO	NO SE LLEGO A LA META EN VIRTUD DE QUE SE AUTORIZARON MENOS CRP PARA SU PAGO
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Difusión de los datos estadísticos de los subsistemas de información estadística	C03.A04	Porcentaje de visitas al micrositio del Centro de Información Estadística y Geográfica	2455	Dirección de Información Estadística y Geográfica	250.000	300.000	83.333	290.000	300.000	86.667	104.000	VERDE	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Promoción de la participación ciudadana en los eventos que transmiten conocimientos sobre finanzas públicas.	C03.A05	Porcentaje de participantes capacitados en eventos que brindan conocimiento sobre las finanzas públicas	2236	Subsecretaría Técnica Hacienda	185.000	200.000	82.500	160.000	200.000	80.000	96.970	VERDE	

Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Tipo de Resumen Narrativo	Resumen Narrativo	Folio Indicador	Indicador	Ove, UR de Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Numerador Programado 4to. Trimestre	Denominador Programado 4to. Trimestre	Meta Prog. en 4to. Trimestre	Numerador Ejecutado 4to. Trimestre	Denominador Ejecutado 4to. Trimestre	Meta Ejecutada en 4to. Trimestre	Nivel de Cumplimiento 4to. Trimestre	Color de Semáforo en 4to. Trimestre	Obs. 4to. Trimestre
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Asesoramiento a los usuarios del módulo de información y atención ciudadana para interponer sus quejas y dudas relacionadas con servicios financieros ante la Subdelegación CONDUSEF Casanú.	C03.A06	Porcentaje de usuarios del módulo de la CONDUSEF Chetumal que son asesorados y/o vinculados ante la subdelegación correspondiente para realizar el trámite, aclaración y/o duda relacionada con servicios financieros.	2409	Dirección Técnica	500.000	600.000	83.333	575.000	600.000	95.833	115.000	VERDE	Durante este 4to. trimestre se continuaron realizando acciones encaminadas a difundir los servicios del módulo de la CONDUSEF asociado a un incremento en la demanda de dichos servicios originado por la contingencia sanitaria actual derivó en un incremento de los resultados obtenidos.

ZULEMI DEL CARMEN GONZALEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y METODOS

LCDIA. ZORBEA DEL CARMEN CASTRO GARCIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA