



DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 FEJIPRES PRIMER TRIMESTRE 2022  
 SISTEMA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTALIZACION  
 REPORTE DE AVANCE DE METAS SUSTANCIAS

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEFACION

Folio Pr	Programa Presupuestario (PP)	Tipo de Resumen	Resumen Narrativo	Código Indicador	Indicador	Unidad Medidora del Indicador	Meta Prog en 1er Trimestre	Meta Específica en 1er Trimestre	Nivel de Cumplimiento 1er Trimestre	Valor de Sanear en 1er Trimestre	Valor de Sanear en 1er Trimestre	Obs 1er Trimestre
E064	Fortalecimiento del Ingreso	FIN	Contribuir a la implementación de una política financiera 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 recuperación de las contribuciones estatales que integran el equilibrio financiero en el corto plazo y los principios de la disciplina financiera.	FE0181	Índice de Autonomía Financiera	Subsecretaría de Ingresos	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
E064	Fortalecimiento del Ingreso	PROPOSITO	El Estado de Quintana Roo incrementa su capacidad de ingresos propios y los recursos mediante la implementación de programas que creen sí padón de contribuyentes, promover la formalidad mediante estímulos y establecimiento de acuerdos con la industria con el fin de impulsar las condiciones de comercio, así como la actualización de la plataforma estatal de información catastral (SIGET) y la reposición permanente de las condiciones de financiamiento de la deuda.	990101	Índice de Capacidad de Generar Ingresos	Subsecretaría de Ingresos	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
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.	Subsecretaría de Ingresos	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
E064	Fortalecimiento del Ingreso	ACTIVIDAD	Elaboración de Estimaciones presupuestarias de ingresos de aplicaciones y participaciones, que permita a los gobiernos subnacionales generar conciencia de la capacidad financiera que será posible alcanzar en el ejercicio.	C1A1	Numero de Publicaciones de los acuerdos de mandatos y distribuidos de las participaciones federales a los municipios	Subsecretaría de Ingresos	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
E064	Fortalecimiento del Ingreso	ACTIVIDAD	Promover el incremento en la captación de recursos federales de libre disposición.	C1A2	Tasa de variación de los recursos federales de libre disposición	Subsecretaría de Ingresos	4.248	4.248	100.000	2.000	VERDE	
E064	Fortalecimiento del Ingreso	ACTIVIDAD	Generación de movimientos de licencias y permisos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas al servicio de la salud pública estatal, mediante el otorgamiento de licencias a los municipios.	C1A3	Porcentaje de movimientos de licencias y permisos para bebidas alcohólicas autorizados	Director General de Licencias de Bebidas Alcohólicas	94.993	0.000	0.000	0.000	ROJO	
E064	Fortalecimiento del Ingreso	COMPONENTE	Publicar informes financieros para transparentar el Servicio de la Deuda del Estado de Quintana Roo.	C1	Porcentaje de pagos de los créditos contractados	Subsecretaría de Crédito y Finanzas	100.000	0.000	0.000	0.000	ROJO	
E064	Fortalecimiento del Ingreso	ACTIVIDAD	Publicar informes financieros para transparentar el Servicio de la Deuda del Estado de Quintana Roo.	C2A1	Porcentaje de informes financieros publicados	Director de Crédito y Desarrollo	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE	
E064	Fortalecimiento del Ingreso	ACTIVIDAD	Generar informes del Estado, incluyendo a Municipios y Organismos Descentralizados en el Sistema de Aduanas.	C2A2	Porcentaje de informes remitidos al Sistema de Aduanas	Director de Crédito y Desarrollo	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE	
E064	Fortalecimiento del Ingreso	ACTIVIDAD	Publicar los Estados de Cuenta para transparentar los Flujos de Recursos relacionados con el Fondo General de Participaciones.	C2A3	Porcentaje de Estados de Cuenta publicados	Director de Crédito y Desarrollo	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE	
E070	Administración de Recursos	FIN	Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados (GR) 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 El Estado cuenta con una administración eficiente de los recursos con apoyo al marco normativo vigente.	FE0181	Índice General de Avance PBR-SED en el ámbito Estatal / Subsecretaría de Adquisiciones y Recursos Humanos	Subsecretaría de Política Hacienda y Control Presupuestal	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
E070	Administración de Recursos	PROPOSITO	El Estado cuenta con una administración eficiente de los recursos con apoyo al marco normativo vigente.	0801105	"Porcentaje de eficacia en la gestión y prestación de servicios a los entes públicos."	Oficialía Mayor	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
E070	Administración de Recursos	COMPONENTE	Recursos Materiales Responsablemente Administrados.	C01	Tasa de Variación del número de Contratos de Bienes y Servicios	Director de Planeación de Contrataciones	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
E070	Administración de Recursos	ACTIVIDAD	Organización de los procedimientos de Licitación Pública de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.	C01A01	Tasa de Eficacia de los Procedimientos de Licitación Pública realizados en el 2021	Director de Procedimientos de Contratación	25.000	-33.333	-133.333	-38.330	ROJO	No se llegó a la meta debido a que la realización de los procedimientos de licitación de bienes y servicios dependió de las necesidades del área requerido por lo tanto mientras no exista una solicitud no es posible iniciar el procedimiento.
E070	Administración de Recursos	ACTIVIDAD	Elaboración de Contratos de Arrendamiento de Bienes inmuebles al servicio del Gobierno del Estado autorizados.	C01A02	Porcentaje de Arrendamientos de Inmuebles Nuevos y Renovados al Ingreso	Director de Administración de Bienes y Servicios	13.274	17.689	133.333	15.929	ROJO	Para el primer trimestre se reportó la cantidad de 9 Contratos Nuevos de Arrendamiento los cuales fueron renovados derivado al término de su vigencia con fecha 31 de diciembre de 2021, así mismo se reportó la cantidad de 11 Contratos Modificados a los Contratos de arrendamiento, estos fueron derivados al cambio del porcentaje de ejecución de los contratos de arrendamiento de los meses de mayo del 2021 y a las nuevas solicitudes de arrendamiento de inmuebles por el SEI y a las solicitudes de Disposición de Bienes. Así mismo se cuenta con 63 contratos judiciales vigentes con fecha al 31 de diciembre de 2022, con la finalidad de simplificar los trámites así como de actualizar y optimizar los recursos destinados para las modificaciones y adecuaciones relacionadas a los inmuebles objeto de los contratos en mención, los cuales han sido ordenados atendiendo a la dedicación y características específicas que los hacen adecuados para el servicio público. No obstante para el segundo trimestre se contempla la elaboración de 10 convenios modificatorios y 9 Contratos nuevos de arrendamientos, haciendo un total de 102 instrumentos jurídicos para el presente Ejercicio Fiscal.
E070	Administración de Recursos	ACTIVIDAD	Verificación y Control de Vehículos propiedad del Gobierno del Estado.	C01A03	Porcentaje de Vehículos Oficiales verificados al Ingreso	Director de Administración de Bienes y Servicios	36.550	0.000	0.000	0.000	ROJO	Por este conducto, me permito informar que no se realizó la verificación vehicular, debido a que se tuvo retraso por contar con el recurso económico a tiempo, así mismo se reportaron para final del mes de abril 0 pagos de finca por lo tanto las metas que fueron programadas para el primer trimestre de año 2022 no fueron alcanzadas.

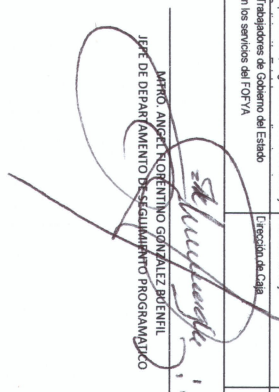
*[Handwritten signature]*







P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Caracterización a los gobiernos municipales en la integración de sus modelos de planeación en materia de administración pública.	C1A5	Porcentaje de sanciones públicas municipales que participaron en casos de corrupción	Dirección de Vinculación para la Planeación	83.333	138.233	168.800	138.333	ROJO	RESERVADO A LA ASERCIÓN DE LA GUIA CONSULTIVA PARA EL DESARROLLO HASTA EL MOMENTO POR 10 DE LOS 11 PARTICIPANTES ESTADOS SE INCREMENTO LA PARTICIPACION DE LOS ESTADOS PUBLICOS EN DIFERENTES OBRAS MENOS QUE HAN SIDO POR VINCONEERENIA POR TAL MOTIVO NO LES GERBERA GASTOS PARA SU DISTRIBUCION
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.	C1A6	Subcomités del CONPLADE instalados	Dirección Operativa del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Actualizar del Marco Normativo del Sistema Estatal de Planeación	C1A7	Proyectos de Actualización de Marcos normativos presentados	Dirección Operativa del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
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	C1A8	Porcentaje de procesos para integración y seguimiento de la Propuesta Anual de Inversión Pública revisados y en su caso actualizados	Unidad de Inversión Estatal	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
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	C1A9	Mostrar el porcentaje de instrumentos normativos para pública actualizados, integración de proyectos de inversión pública actualizados	Unidad de Inversión Estatal	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
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	C1A10	Porcentaje de instrumentos normativos en materia de infraestructuras y actualizados	Unidad de Inversión Estatal	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	COMPONENTE	Programación, Presupuestación y Ejercicio y Control del Gasto Estatal con base en los principios del Modelo PRR - SED	C02N01	Índice PRR - SED sección Programación	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	COMPONENTE	Programación, Presupuestación y Ejercicio y Control del Gasto Estatal con base en los principios del Modelo PRR - SED	C02N02	Índice PRR - SED sección Presupuestación	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	COMPONENTE	Programación, Presupuestación y Ejercicio y Control del Gasto Estatal con base en los principios del Modelo PRR - SED	C02N03	Índice PRR - SED sección Ejercicio y Control	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Validación de Programas Presupuestarios en el marco de la Metodología del Marco Logro para medir el Proyecto de Presupuesto de Egresos	C02A01	Porcentaje de Programas Presupuestarios validados conforme a la Metodología del Marco Logro	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	Seguimiento a la ejecución de los recursos de los servicios personales de las Entidades y Organismos con base en el Decreto del Presupuesto	C02A02	Porcentaje de Estados Analíticos del Gasto analizados relacionados con el recurso de los servicios personales	Dirección de Control Presupuestal de los Servicios Personales	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Seguimiento a la ejecución de los recursos públicos a fin de controlar el gasto en el marco de los principios de Disciplina Financiera	C02A03	Porcentaje de Estados Analíticos del Gasto Público de acuerdo con la normatividad aplicable	Dirección de Control Presupuestal	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE	Reportes publicados en la página de la SEPPLAN
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Control, seguimiento y análisis de las etapas de autorización, compromiso y devengado de la Inversión Pública en coordinación con las dependencias, entidades y organismos	C02A04	Porcentaje de proyectos de inversión pública comprometidos	Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	COMPONENTE	Banco de Información Estadística Estatal generado	C03	Porcentaje de vistas al Intranse del Centro de Información Estadística y Geografía	Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas	85.000	92.867	108.020	92.867	VERDE	Sin observaciones
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Diseño de los datos estadísticos de los subsistemas de información estadística	C0A1	Porcentaje de vistas al micrositio del Centro de Información Estadística y Geografía	Dirección de Información y Análisis Económico	83.333	92.867	111.200	92.867	VERDE	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Promoción de la participación ciudadana en los eventos que transmiten conocimientos sobre finanzas públicas.	C0A2	Porcentaje de participantes capacitados en eventos que brinda conocimiento sobre las finanzas públicas	Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Asesoramiento a los usuarios del módulo de información y atención Chetumal para mejorar sus quejas y dudas relacionadas con servicios financieros ante la Subdelegación CONDUSEF Chetumal	C0A3	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	Dirección Análisis de Finanzas Públicas	100.000	115.000	115.000	109.524	VERDE	Se realizaron actividades de promoción del Módulo de Atención de la CONDUSEF
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	COMPONENTE	Autorización y validación de todos las Engagements con cargo al Presupuesto de Egresos que cumplen con la normatividad aplicable, de acuerdo a la Proceso de las bases de la Dirección de Egresos.	C4	Porcentaje de papeles autorizados por la Tesorería General	Tesorería General	90.323	90.859	100.373	88.919	VERDE	DERIVADO DE LAS FECHAS EN EL SIGS ESTÁ INFORMACION RESULTA PROVISIONAL
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Comunicación gubernamental armonizada con la finalidad de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas	C4A1	Porcentaje de avance en el Proceso de Armonización Contable en el Estado	Dirección de Contabilidad Gubernamental	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Aplicación de manera electrónica los órdenes de pago registrados y verificación que la documentación cumple con todos los requisitos fiscales y administrativos para su correcta aplicación a fin de eficientar el trámite	C4A2	Porcentaje de órdenes de pago autorizadas en la Dirección de Caja	Dirección de Egresos	100.000	97.023	97.023	97.023	VERDE	Durante el primer trimestre se registró un avance de pagos cercano a lo estimado, existiendo el mismo de documentos pendientes de pago, registrando una semiorización positiva
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Realización de pagos de bonos públicos	C04A3	Porcentaje de pagos emitidos	Dirección de Caja	100.000	80.143	80.143	80.143	AMARILLO	NO SE LLEGÓ A LA META EN VIRTUD DE QUE SE EMITIERON MENOS AUTORIZACIONES DE PAGO
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Realización de inversiones públicas	C04A4	Porcentaje de Dependencias, Organismos Descentralizados y Beneficiarios de Inversores de Gobierno del Estado beneficiados con los servicios del CITA	Dirección de Caja	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Administración de los Fondos para el Fomento y Ahorro para las Transferencias del Poder Ejecutivo del Estado de Q Roo (FOFIA)	C04A5	Porcentaje de Inversores de Gobierno del Estado beneficiados con los servicios del CITA	Dirección de Caja	100.000	83.957	83.957	83.957	AMARILLO	NO SE LLEGÓ A LA META EN VIRTUD DE QUE SE AUTORIZARON MENOS PRESTAMOS POR CIERRE DE ADMINISTRACION

  
**ARTURO ANGET FLORRENTINO GONZALEZ PEREZ**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO PROGRAMÁTICO

