

IRECCION ADMINISTRATIVA  
FESIPPRES SEGUNDO TRIMESTRE 2022  
SISTEMA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION  
REPORTE DE AVANCE DE METAS SUSTANTIVAS

Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Tipo de Resumen Narrativo	Resumen Narrativo	Folio Indicador	Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Meta Prog. en 2do. Trimestre	Meta Ejecutada en 2do. Trimestre	Nivel de Cumplimiento 2do. Trimestre	Valor de Semaf. en 2do. Trimestre	Color de Semaf. en 2do. Trimestre	Obs. 2do. Trimestre
E064	Fortalecimiento del Ingreso	FIN	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	PED181I	Índice de Autonomía Financiera	SubSecretaría de Ingresos	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
E064	Fortalecimiento del Ingreso	PROPÓSITO	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.	09O110I	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	94.000	0.000	0.000	0.000	ROJO	
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.	C1A1	Número de Publicaciones de los acuerdos determinados y distribuidos de las participaciones federales a los municipios.	SubSecretaría de Ingresos	2.000	0.000	0.000	0.000	ROJO	
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	0.000	0.000	0.000	0.000	ROJO	
E064	Fortalecimiento del Ingreso	ACTIVIDAD	Generación de movimientos de licencias y permisos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas	C1A3	Porcentaje de movimientos de licencias y permisos para venta y consumo de bebidas alcohólicas autorizados	Dirección General de Licencias de Bebidas Alcohólicas	94.996	83.479	87.876	83.477	VERDE	REPORTE DE SEGUNDOTRIMESTRE MOVIMIENTO DE LICENCIAS
E064	Fortalecimiento del Ingreso	COMPONENTE	Obligaciones y financiamientos del servicio de la deuda publica directa, pagados efectivamente (amortización e interés).	C1	Porcentaje de pagos de los créditos contratados	SubSecretaría de Crédito y Finanzas	100.000	133.766	133.766	133.766	ROJO	SE SUSCRIBIERON NUEVOS CREDITOS DE CORTO PLAZO A LO QUE SE TENIA PROYECTADO Y EN EL MES DE MAYO FUERON LIQUIDADOS EN SU TOTALIDAD.
E064	Fortalecimiento del Ingreso	ACTIVIDAD	Publicar informes financieros para transparentar el Servicio de la Deuda del Estado de Quintana Roo.	C2A1	Porcentaje de Infomes financieros publicados	Dirección de Crédito y Desarrollo	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE	SE PUBLICARON LOS ESTADOS FINANCIEROS EN TIEMPO Y FORMA
E064	Fortalecimiento del Ingreso	ACTIVIDAD	Generar informes del Estado, incluyendo a Municipios y Organismos Descentralizados en el Sistema de Alertas.	C2A2	Porcentaje de informes remitidos al Sistema de Alertas.	Dirección de Crédito y Desarrollo	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE	SE CAPTURE EN FORMA LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO
E064	Fortalecimiento del Ingreso	ACTIVIDAD	Publicar los Estados de Cuenta para transparentar los Fideicomisos relacionados con el Fondo General de Participaciones.	C2A3	Porcentaje de Estados de cuenta publicados	Dirección de Crédito y Desarrollo	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE	SE RECIBIERON EN TIEMPO LOS ESTADOS DE CUENTA DE LOS BANCOS

E070	Administración Responsable de Recursos	FIN	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.	PED1611	Índice General de Avance PbR-SED en el ámbito Estatal / Sección: Adquisiciones y Recursos Humanos.	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
E070	Administración Responsable de Recursos	PROPÓSITO	El Estado cuenta con una administración eficiente de los recursos con apego al marco normativo vigente.	08O11O5	"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 Responsable de Recursos	COMPONENTE	Recursos Materiales Responsablemente Administrados.	C01	Tasa de Variación del número de Contratos de bienes y servicios firmados al Semestre del 2022, con relación a los firmados en el 2021	Dirección de Planeación de Contrataciones	12.500	-6.250	-50.000	-4.545	ROJO	No se llevo a la meta debido a que la realización de los procedimientos dependen de las necesidades de las áreas requirentes, por lo tanto mientras no exista una solicitud de requisición no es posible iniciar el procedimiento por lo tanto, no hay un contrato.
E070	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Organización de los procedimientos de Licitación Pública de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.	C01A01	Tasa de Variación de los Procedimientos de Licitación Pública realizados cada trimestre en el 2022, con relación a los realizados en el 2021	Dirección de Procedimientos de Contratación	0.000	75.000	0.000	0.000	ROJO	No se llevo a la meta debido a que la realización de los procedimientos a través de licitaciones publicas nacionales dependen de las necesidades del área requirente, por lo tanto mientras no exista una solicitud no es posible iniciar el procedimiento.
E070	Administración Responsable 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 trimestre	Dirección de Administración de Bienes y Servicios	10.619	9.735	91.667	10.951	VERDE	Para el segundo trimestre se reporta la cantidad de 4 Contratos Nuevos de Arrendamiento; así mismo, se reporta la cantidad de 7 Convenios Modificatorios a los Contratos de origen, estos últimos derivado al cambio del porcentaje de Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo a las nuevas disposiciones fiscales emitidas por el SAT y a las solicitudes de incremento de renta realizadas por las Dependencias y Órganos Desconcentrados. Así mismo, se cuenta con 84 instrumentos jurídicos vigentes con fecha al 31 de diciembre de 2022, los cuales han sido celebrados atendiendo a la ubicación y características específicas que los hacen adecuados para el servicio público. No obstante, para el tercer trimestre se contempla la elaboración de 4 convenios modificatorios y 3 Contratos nuevos de arrendamientos, haciendo un total de 102 instrumentos jurídicos para el presente Ejercicio Fiscal.



E070	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Verificación y Control de Vehículos propiedad del Gobierno del Estado verificados.	C01A03	Porcentaje de Vehículos Oficiales verificados al trimestre	Dirección de Administración de Bienes y Servicios	58.480	85.015	145.375	69.074	ROJO	Para el segundo trimestre se llevó a cabo en la zona norte, centro y sur del Estado, la verificación de 1,163 vehículos de un total de 1300 que corresponden al parque vehicular del Gobierno del Estado de Quintana Roo, quedando pendientes por verificar 137 vehículos. Se contempla que para el tercer trimestre, se concluya con la verificación de los 137 vehículos que por encontrarse en uso por Comisiones y algunos en reparación no fueron verificados
E070	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Enajenación de Bienes a través de subasta pública, invitación restringida y adjudicación directa, de conformidad con la normatividad aplicable, programados	C0A04	Porcentaje de Bienes Enajenados en diversas modalidades en el tercer trimestre del 2022	Dirección de Administración de Bienes y Servicios	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
E070	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	Dirección de Administración de Recursos Humanos	29.703	119.189	401.276	125.729	ROJO	se beneficio a 8,174 trabajadores con prestaciones, 4,516 hombres y 3,658 mujeres
E070	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Revisión de las estructuras orgánicas, ocupacionales y funcionales propuestos por las Instituciones Públicas de la Administración Pública Estatal.	C02A01	Porcentaje de Estructuras Orgánicas, Ocupacionales y Funcionales revisadas al trimestre	Dirección de Administración de Recursos Humanos	34.247	63.014	184.000	63.014	ROJO	la meta establecida en este trimestre fue de 25 programadas, sin embargo se revisaron 46 expedientes de propuestas de estructuras a través del sistema sideol de las cuales se dictaminaron favorablemente 15
E070	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Gestión del Ingreso de personal a la Administración Central.	C02A02	Porcentaje de personal contratado que cubre el perfil de puesto cada trimestre	Dirección de Administración de Recursos Humanos	100.000	49.333	49.333	49.333	ROJO	No se cumple la meta programada toda vez que 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.
E070	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Aplicación de las Prestaciones otorgadas a trabajadores de la Administración Central	C02A03	Porcentaje de trabajadores beneficiados con prestaciones cada trimestre	Dirección de Administración de Recursos Humanos	104.987	119.189	113.528	76.881	VERDE	de un total de 6,198 trabajadores activos a este trimestre, fueron otorgadas 8,174 prestaciones apegadas a los requisitos que marca el manual de remuneraciones y procedimientos para la administración de los recursos humanos
E070	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Aplicación del Procedimiento de ingreso en apego a la normatividad del Servicio Profesional de Carrera en el Gobierno del Estado de Quintana Roo	C02A04	Porcentaje de procedimientos de ingreso al servicio público por concurso de oposición realizados trimestralmente	Dirección de Servicio Profesional de Carrera	100.000	113.333	113.333	113.333	VERDE	Durante el segundo trimestre del año 2022 la Dirección General de Capital Humano de la SEFIPLAN, emitió 17 concursos de oposición en el portal SPC
E070	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	C02A05	Porcentaje de participaciones de trabajadores en programas de capacitación y desarrollo profesional trimestralmente	Dirección de Servicio Profesional de Carrera	100.000	102.767	102.767	102.767	VERDE	LA SEFIPLAN EN ALIANZA CON SECOES, CEAVEGROO, CEDHQROO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE IMPARTIO LOS DIFERENTES PROGRAMAS INTEGRALES DE CAPACITACION EN LOS TEMAS DE A) IGUALDAD SUSTANTIVA Y DERECHOS HUMANOS, B) TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA, C) DESARROLLO HUMANO Y D) COMPETENCIAS TECNICAS Y OPERATIVAS.

E070	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 2022	Dirección de Servicios y Apoyo Logístico	50.000	0.000	0.000	0.000	ROJO	
E070	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Ejecución de los eventos oficiales cívicos, culturales y deportivos	C03A01	Porcentaje de Eventos cumplidos cada trimestre, con relación al total de los eventos autorizados en el ejercicio 2022	Dirección de Servicios y Apoyo Logístico	48.000	0.000	0.000	0.000	ROJO	
E070	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Atención de Giras del Ejecutivo cumplidas	C03A02	Porcentaje de Giras de trabajo del Ejecutivo realizadas cada trimestre, respecto al total de las Giras autorizadas por el Ejecutivo durante el 2022	Dirección General de Giras	100.000	110.000	110.000	110.000	VERDE	SE CUMPLIÓ CON EL NÚMERO DE EVENTOS COORDINADOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE GIRAS, CUMPLIENDO CON EL CALENDARIO PROGRAMÁTICO PROGRAMADO.
E070	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Atención al Ejecutivo en Eventos y Reuniones en las Casas de Gobierno de Chetumal y Cancún	C03A03	Porcentaje de Eventos y Reuniones oficiales cumplidas cada trimestre, con relación al Total de las autorizadas por el Ejecutivo para realizarse durante el ejercicio 2022	Dirección de Atención a Centros de Gobierno	100.000	107.692	107.692	107.692	VERDE	SE REBASÓ LA META PROGRAMADA DEBIDO A MAYORES COMPROMISOS DEL EJECUTIVO
E070	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Supervisión de los Servicios de Mantenimiento en las Casas de Gobierno de Chetumal y Cancún	C03A04	Porcentaje de servicios de mantenimiento cumplidos cada trimestre, con relación al Total de las autorizadas por el Ejecutivo para realizarse durante el 2022	Dirección de Atención a Centros de Gobierno	100.000	102.857	102.857	102.857	VERDE	SE REBASÓ LA META POR MOTIVO DE EVENTOS QUE REQUIRIERON MÁS ATENCIÓN A SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE GOBIERNO EN ZONA SUR
M001	Gestión y Apoyo Institucional	FIN	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	PED1911	Índice General de Avance en PbR SED	Despacho de la Secretaría de Finanzas y Planeación	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
M001	Gestión y Apoyo Institucional	PROPÓSITO	La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	0901102	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	Despacho de la Secretaría de Finanzas y Planeación	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
M001	Gestión y Apoyo Institucional	COMPONENTE	Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	C01	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Dirección Administrativa	75.862	0.000	0.000	0.000	ROJO	
M001	Gestión y Apoyo Institucional	ACTIVIDAD	Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	C01A01	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	Dirección Administrativa	50.994	0.000	0.000	0.000	ROJO	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	FIN	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.	PED1911	Índice General de Avance en PbR SED	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	

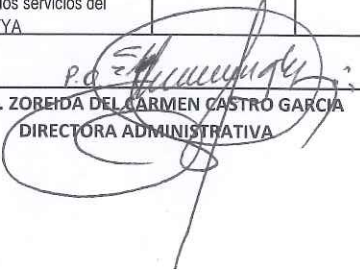


P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	PROPÓSITO	La Gestión para Resultados (GpR) se encuentra consolidada a través del ciclo presupuestario y con una política hacendaria integral y transparente, que permite al gobierno mantener estabilidad económica y sustentabilidad de las finanzas públicas.	09O2IO1	Porcentaje del Gasto Público aplicado bajo PBR	Subsecretaria 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	Fortalecer el Marco Normativo del Sistema Estatal de Planeación	C1	Proyectos de modificación de marco normativo realizados	Subsecretaria de Planeación	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Elaboración del calendario y distribución del Ramo 33 General, FORTAMUNDF y FISDMF, con sustento en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal	A1	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	Dirección de Vinculación para la Planeación	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	A2	Porcentaje proyectos prioritarios para el desarrollo del estado que forman parte de la cartera Estatal de Proyectos de Inversión Pública	Unidad de Inversión Estatal	83.333	91.667	110.000	87.083	VERDE	Ninguna observación
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Implementación de la normatividad para la operación de la Unidad de Inversión Pública Estatal	A3	Porcentaje de instrumentos normativos para la operación de la Unidad de Inversión Pública Estatal implementados	Unidad de Inversión Estatal	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Participación en los consejos Interinstitucionales de apoyo a la planeación del Estado.	C1A4A	Número de Consejos Asistidos	Dirección Operativa del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE	La Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo para el Desarrollo Insular del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo fue realizada el 4 de Abril de 2022 en Cozumel y la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Consejo para el Desarrollo Insular del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo fue el 28 de Junio en Isla Mujeres.
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.	C1A5	Porcentaje de servidores públicos municipales que participaron en cursos de capacitación	Dirección de Vinculación para la Planeación	83.333	96.667	116.000	96.667	ROJO	Se considera que la demanda de capacitación para los servidores públicos municipales ha incrementado debido al ser el primer año de gestión pública.
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 COPLADE instalados	Dirección Operativa del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE	
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	Muestra el porcentaje de instrumentos normativos para promover la adecuada integración de proyectos de inversión pública implementados y 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 planeación de las necesidades de infraestructura pública implementados 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 consolidado con base en los principios del Modelo PbR - SED.	C02IND1	Índice PbR - 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 consolidado con base en los principios del Modelo PbR - SED.	C02IND2	Índice PbR - 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 consolidado con base en los principios del Modelo PbR - SED.	C02IND3	Índice PbR - 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 apego a la Metodología del Marco Lógico para integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos.	C02A01	Porcentaje de Programas Presupuestarios validados conforme a la Metodología del Marco Lógico	Dirección de Política y Programación Presupuestal	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
P003	Gestión del Gasto	ACTIVIDAD	Seguimiento a la ejecución de los recursos de los	C02A02	Porcentaje de Estados	Dirección de	100.000	0.000	0.000	0.000	ROJO	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Seguimiento a la ejecución de los recursos públicos a fin de controlar el gasto en apego a los principios de Disciplina Financiera.	C02A03	Porcentaje de Estados Análíticos 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 pagina de la SEFIPLAN
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Control, seguimiento y análisis de las etapas del autorizado, comprometido 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 microsítio del Centro de Información Estadística y Geográfica	Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas	85.000	85.333	100.392	85.333	VERDE	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Difusión de los datos estadísticos de los subsistemas de información estadística	C3A1	Porcentaje de visitas al microsítio del Centro de Información Estadística y Geográfica	Dirección de Información y Análisis Económico	83.333	85.333	102.400	85.333	VERDE	



P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Promoción de la participación ciudadana en los eventos que transmiten conocimientos sobre finanzas públicas.	C3A2	Porcentaje de participantes capacitados en eventos que brindan conocimiento sobre las finanzas públicas	Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas	122.727	122.727	100.000	96.774	VERDE	Se realizaron los eventos y se contó con participación adicional de la programada.
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	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.	C3A3	Porcentaje de usuarios del módulo de la CONDUSEF Chetumal que son asesorados y/o vinculados ante la subdelegación correspondientes para realizar el trámite, aclaración y/o duda relacionada con servicios financieros	Dirección Análisis de Finanzas Públicas	100.000	114.000	114.000	108.571	VERDE	Se realizó la difusión de los servicios que brinda el Módulo de la Condusef-Chetumal
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	COMPONENTE	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.	C4	Porcentaje de pagos autorizados por la Tesorería General	Tesorería General	89.063	0.000	0.000	0.000	ROJO	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Contabilidad gubernamental armonizada con la finalidad de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.	C41A1	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 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.	C41A2	Porcentaje de ordenes de pago autorizadas en la Dirección de Caja	Dirección de Egresos	100.000	98.760	98.760	98.760	VERDE	Durante el segundo trimestre se registro un avance de ordenes pagos cercano a lo estimado, existiendo el mínimo de documentos pendientes de pago, registrando una semaforización positiva
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Realización de pagos de fondos públicos	C04A03	Porcentaje de pagos emitidos	Dirección de Caja	100.000	93.583	93.583	93.583	VERDE	NO SE LLEGO 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 publicas	C04A04	Porcentaje de Dependencias, Organismos Descentralizados y Empresas con Participación Estatal que realizan inversiones en el Fondo Quintana Roo	Dirección de Caja	100.000	133.333	133.333	133.333	ROJO	SE REBASO LA META EN VIRTUD DE QUE SE RECIBIERON MAS SOLICITUDES DE INVERSIÓN
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Administración de los Fondos para el Financiamiento y Ahorro para los Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Q.Roo (FOFYA)	C04A05	Porcentaje de Trabajadores de Gobierno del Estado beneficiados con los servicios del FOFYA	Dirección de Caja	100.000	68.966	68.966	68.966	ROJO	NO SE LLEGO A LA META EN VIRTUD DE QUE SE AUTORIZARON MENOS PRÉSTAMOS POR CIERRE DE ADMINISTRACIÓN

  
 LICDA. ZORIDA DEL CARMEN CASTRO GARCIA  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA