

Objeto	Programa Presupuestario (PO)	Tipo de Resumen	Resumen Narrativo	Objetivo Indicador	Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Meta Prog. en 3er Trimestre	Meta Ejecutada en 3er Trimestre	Nivel de Cumplimiento 3er Trimestre	Valor de Semáforo en 3er Trimestre	Color de Semáforo en 3er Trimestre	Obs. 3er 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.	PED181	Indice de Autonomia Financiera	SubSecretaria de Ingresos	0.000	0.000	0.000	SIN META	
	E064	Fortalecimiento del Ingreso	PROPOSITO	El Estado de Quintana Roo incrementa su captación de ingresos propios y federales, mediante la implementación de programas que crean 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.	09C1101	Indice de Capacidad de Generar Ingresos	SubSecretaria de Ingresos	0.000	0.000	0.000	SIN META	
	E064	Fortalecimiento del Ingreso	COMPONENTE	Indice de Transparencia de Disponibilidad de la Información Financiera de las Entidades Federativas	CO1	Indice de Transparencia de Disponibilidad de la Información Financiera de las Entidades Federativas	SubSecretaria de Ingresos	0.000	0.000	0.000	SIN META	
	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	C1A1	Número de Publicaciones de los acuerdos determinados y distribuidos de las participaciones federales a los municipios.	SubSecretaria de Ingresos	2.000	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	4,167	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ROJO	REPORTE DE SEGUINDOTRIMESTRE MOVIMIENTO DE LICENCIAS TERCER TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE
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	95.000	110.192	115.992	110.185	ROJO	REPORTE DE SEGUINDOTRIMESTRE MOVIMIENTO DE LICENCIAS TERCER TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE				
E064	Fortalecimiento del Ingreso	COMPONENTE	Obligaciones y financiamientos del servicio de la deuda pública directa, pagados electivamente	C1	Porcentaje de pagos de los créditos contratados	SubSecretaría de Crédito y Finanzas	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE					
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	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 CAPTURON EN FORMA LOS MESES, ABRIL, MAYO Y JUNIO				
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 PARAMOS				
E070	Administración Responsable de Recursos	FIN	Contribuir a consensuar 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	PED161f	Índice General de Avance PGR-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	PROFÓSITO	El Estado cuenta con una administración eficiente de los recursos con apego 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 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	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	SIN META	No se llegó a la meta debido a que la realización de los procedimientos a través de licitaciones públicas nacionales dependen de las necesidades del área referente, por lo tanto mientras no exista una solicitud no es posible iniciar el
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	33.333	-33.333	-100.000	-22.222	ROJO									ROJO	No se llegó a la meta debido a que la realización de los procedimientos a través de licitaciones públicas nacionales dependen de las necesidades del área referente, por lo tanto mientras no exista una solicitud no es posible iniciar el
E070	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Elaboración de Contratos de Arrendamiento de Bienes Inmuebles al servicio del Gobierno del Estado	C01A02	Porcentaje de Arrendamientos de Inmuebles Nuevos y Renovados al	Dirección de Administración de Bienes y Servicios	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	SIN META	
E070	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Verificación y Control de Vehículos propiedad del Gobierno del Estado	C01A03	Porcentaje de Vehículos Oficiales verificados al	Dirección de Administración de Bienes y Servicios	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	SIN META	
E070	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Entrenamiento de Bienes a través de subasta pública, invitación restringida y adjudicación directa, de conformidad con la normatividad aplicable,	COA04	Porcentaje de Bienes Entrenados en diversas modalidades en el tercer trimestre del 2022	Dirección de Administración de Bienes y Servicios	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ROJO	
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	Dirección de Administración de Recursos Humanos	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	SIN META	
E070	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Revisión de las estructuras orgánicas, ocupacionales y funcionales propuestos por las Instituciones Públicas de la Administración Pública Estatal	CO2A01	Porcentaje de Estructuras Orgánicas, Ocupacionales y Funcionales revisadas al trimestre	Dirección de Administración de Recursos Humanos	34.247	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ROJO	No hubo en este trimestre análisis de estructuras, debido a que el decreto del presupuesto de egresos 2022, indica que se cierra el proceso de dictaminación en el mes de mayo de

E070	Administración Responsable de Recursos	ACTIVIDAD	Gestión del Ingreso de personal a la Administración Central.	CO2A02	Porcentaje de personal contratado que cubre el perfil de puesto cada trimestre	Dirección de Administración de Recursos Humanos	100.000	47.333	47.333	47.333	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	CO2A03	Porcentaje de trabajadores beneficiados con prestaciones cada trimestre	Dirección de Administración de Recursos Humanos	30.621	103.660	338.524	229.249	ROJO	de un total de 6, 205 trabajadores adivos a este trimestre, fueron otorgadas 7, 109 prestaciones appegadas 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 normalidad del Servicio Profesional de Carrera en el Gobierno del Estado de Quintana Roo	CO2A04	Porcentaje de procedimientos de ingreso al servicio público por concurso de oposición realizados trimestralmente	Dirección de Servicio Profesional de Carrera	100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	ROJO	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITAL HUMANO EMITÓ 12 CONCURSOS DE OPOSICIÓN EN EL PORTAL PSC
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	CO2A05	Porcentaje de participaciones de trabajadores en programas de capacitación y desarrollo profesional trimestralmente	Dirección de Servicio Profesional de Carrera	100.000	0.000	0.000	0.000	ROJO	
E070	Administración Responsable de Recursos	COMPONENTE	Eventos y Atención al Ejecutivo cumplido	CO3	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	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	

M001	Gestión y Apoyo Institucional	COMPONENTE	Actividades de facilitación (epayo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	C01	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Dirección Administrativa	53.125	0.000	0.000	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 apoyo	C01A01	Porcentaje del Presupuesto Ejercicio destinado a las áreas staff	Dirección Administrativa	37.359	82.178	219.986	76.285	ROJO	CIFRAS PRELIMINARES		
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	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	PROPOSITO	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.	08O2101	Porcentaje del Gasto Público aplicado bajo PBR	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	Fortalecer el Marco Normativo del Sistema Estatal de Planeación	C1	Proyectos de modificación de marco normativo	Subsecretaría 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 FISMDF, con sustento en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal	A1	Porcentaje de realizaciones de publicaciones del Cálculo mediante la fórmula 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	75.000	83.333	111.111	87.953	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	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	Numero de Consejos Asistidos	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	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	165.550	198.660	165.550	ROJO	Se considera que la demanda de capacitación para los servidores públicos municipales ha incrementado debido al ser el primer año de
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	C1A6	Subcomités del COPPLADE instalados	Dirección Operativa del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE	Se realizaron 23 Subcomités del COPPLADE
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	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE	
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	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	COMPONENTE	Banco de información Estadística Estatal generado	C03	Porcentaje de visitas al micrositio del Centro de Información Estadística y Geográfica	Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas	85,000	141,333	166,275	141,333	ROJO	El semáforo se ubicó en color rojo debido a que se superó la meta programada del indicador. Se registraron una mayor cantidad de visitas al micrositio debido a un curso impartido y que los participantes hicieron uso de la información ahí
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 micrositio del Centro de Información Estadística y Geográfica	Dirección de Información y Análisis Económico	83,333	141,333	169,600	141,333	ROJO	El semáforo se ubicó en color rojo debido a que se superó la meta programada del indicador. Se registraron una mayor cantidad de visitas al micrositio debido a un curso impartido y que los participantes hicieron uso de la información ahí
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 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 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	Dirección Análisis de Finanzas Públicas	100,000	90,000	90,000	85,714	VERDE	Se reforzaron las actividades de difusión del Módulo de la CONDUSEF-Chetumal en beneficio de los usuarios de los servicios financieros.
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	C4	Porcentaje de pagos autorizados por la Tesorería General	Tesorería General	87,302	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	87,577	100,000	144,186	108,417	VERDE	

P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	ACTIVIDAD	Aplicación de manera efectiva las órdenes de pago registrando y verificando que la documentación cumple con todos los requisitos fiscales y administrativos para su correcta aplicación a fin de efficientar el trámite.	C41A2	Porcentaje de ordenes de pago autorizadas en la Dirección de Caja	Dirección de Egresos	100.000	98.430	98.430	98.430	VERDE	Durante el tercer trimestre se registro un avance de ordenes pagos cercano a lo estimado, existiendo el mínimo de documentos pendientes de pago, registrando una señalización 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	86.702	86.702	86.702	VERDE	NO SE LLEGO A LA META EN VIRTUD DE QUE SE EMITIERON MENOS AUTORIZACIONES
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	100.000	100.000	100.000	VERDE	
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	71.277	71.277	71.277	ROJO	NO SE LLEGO A LA META EN VIRTUD DE QUE SE AUTORIZARON MENOS PRÉSTAMOS POR CIERRE DE ADMINISTRACION

LIC. ANGEL FLORENTINO GONZALEZ BUENFIL
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO PROGRAMARICO

