

TRIMESTRE		
1	2	4

FECHA
07/16/2022

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

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

VARIABLES			
NUMERADOR	CALIFICACIÓN EN EL ITDIF	Unidad de Medida del Numerador	R23 - Calificación ()
DENOMINADOR	CALIFICACIÓN MÁXIMA	Unidad de Medida del Denominador	R23 - Calificación ()

METAS												
Línea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semafización						
Año:	2017	en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo				
Valor:	90.000	2022	94.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	79.900	108.100	70.500	79.899	70.499	108.101

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

NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	95.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	95.010
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

LIC. JUAN FERNANDO CLAVES BASILTO
 SUPERVISOR ESPECIALIZADO

M.I. MARIA LUISA DEL CARMEN ALDERRECA MANZANERO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS

M.I. MARIA LUISA DEL CARMEN ALDERRECA MANZANERO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

Table with columns for Trimestre 1, 2, 3, 4

Table with columns for Fecha and value 07/10/2022

Table with 14 columns for denominador values: 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 100,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 100,000, 100,000

Table with columns for AVANCES PROGRAMÁTICOS and VARIACION. Includes sub-headers for Programado, Ejecutado, Nivel de Cumplimiento, Acumulado, and Denominador.

Table with columns for RESULTADOS. Includes sub-headers for Meta Anual Equivalente, Color del Semáforo, and Observaciones.

Handwritten signature of LIC JUAN FERNANDO LLANES BASILTO
SUPERVISOR ESPECIALIZADO

Elaboró

Handwritten signature of M.I. MARIA LUISA DEL CARMEN ALCERRECA MANZANERO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
Revisó

Handwritten signature of M.I. MARIA LUISA DEL CARMEN ALCERRECA MANZANERO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE		
1	2	4

FECHA
07/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111108108 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E064 - Fortalecimiento del Ingreso
UNIDAD RESPONSABLE: 1100-2207 - Subsecretaría de Ingresos
ACTIVIDAD: F.P. C51.A01 - Elaboración de Estimaciones presupuestarias de ingresos de aportaciones y participaciones, que permite a los gobiernos subnacionales generar conciencia de la capacidad financiera que será posible alcanzar en el ejercicio.


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

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

METAS												
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
							Verde	Amarillo	Rojos			
Valor:	5.000	2022	5.000	ACUMULATIVA	ASCENDIENTE	OTRO	5.100	6.900	4.500	5.100	4.500	6.900

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	6.000

OTRO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.000
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------


 LIC. ANDRÉS FERNANDO LLANES BASULTO
 SUPERVISOR ESPECIALIZADO


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


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

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
07/10/2022

AVANCES PROGRAMÁTICOS										
Programado	Trimestral			Programado	Acumulado			Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento			Ejecutado	Nivel de Cumplimiento				
abs	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	%	
2,000	2,000	100.000	4,000	66.667	6,000	100.000	6,000	100.000	100.000	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
6,000	VERDE	AL MES DE SEPTIEMBRE SE HAN REALIZADO 6 PUBLICACIONES DE ACUERDOS POR DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES


 LIC. JUAN FERNANDO LLANES BASULTO
 SUPERVISOR ESPECIALIZADO

Elaboró


 M.I. MARIA LUISA DEL CARMEN ALCERRECA MANZANERO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Revisó


 M.I. MARIA LUISA DEL CARMEN ALCERRECA MANZANERO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Autorizó

TRIMESTRE		
1	2	4

FECHA
07/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106108 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E064 - Fortalecimiento del Ingreso
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos
 ACTIVIDAD: F.P.C01.A02 - Promover el incremento en la captación de recursos federales de libre disposición

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C1A2 - Tasa de variación de los recursos federales de libre disposición

VARIABLES			
NUMERADOR	RECURSOS FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN MINISTRADOS A LA ENTIDAD EN EL AÑO ACTUAL	Unidad de Medida del Numerador	686 - Recurso ()
DENOMINADOR	RECURSOS FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN MINISTRADOS A LA ENTIDAD EN EL AÑO PASADO	Unidad de Medida del Denominador	686 - Recurso ()

METAS													
Año:	Línea Base	Año Meta		Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización						
		2020	2022				Verde	Amarillo	Rojos				
Valoc:	2.000	2.000	2.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	TASA DE VARIACIÓN	1.700	2.300	1.500	1.700	1.500	2.300	

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	8.000	8.000	8.000	10.000	8.000	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	11.000	102.000
DENOMINADOR	8.000	8.000	7.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000	8.000	8.000	11.000	100.000

NUMERADOR	9.000	8.000	7.000	12.000	14.000	9.000	7.000	7.000	7.000	8.000	6.000	6.000	80.000
-----------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

VC JUAN FERNANDO LLANES BASILTO
 SUPERVISOR ESPECIALIZADO

M.I. MARIA LUISA DEL CARMEN ALCERRECA MANZANERO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS

M.I. MARIA LUISA DEL CARMEN ALCERRECA MANZANERO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			FECHA
1	2	3	07/10/2022

DENOMINADOR	8,000	8,000	7,000	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	7,000	8,000	8,000	11,000	71,000
-------------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN	
Programado	Trimestral		Nivel de Cumplimiento	Programado		Acumulado		Nivel de Cumplimiento	Trimestral		
	Ejecutado					Ejecutado			Numrador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%		
4,167	-12,500	-300,000	2,740	136,888	9,589	478,452	358,801	-18,000	0,000		

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
-8,000	(R)	RECURSOS FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN TIENEN UN COMPORTAMIENTO CONFORME A LO ESPERADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE



LUIS FERNANDO LLANES BASILTO
 SUPERVISOR ESPECIALIZADO

Elaboró



M.I. MARIA LUISA DEL CARMEN ALCKERRECA MANZANERO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Revisó



M.I. MARIA LUISA DEL CARMEN ALCKERRECA MANZANERO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

CÓDIGO: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
LÍNEA PRESUPUESTARIA: E064 - Fortalecimiento del Ingreso
RESPONSABLE: 1106-3303 - Dirección General de Licencias de Bebidas Alcohólicas
ID: F.P.CD1.A03 - Generación de movimientos de licencias y permisos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas

IDENTIFICACION DEL INDICADOR

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

VARIABLES

CÓDIGO	MOVIMIENTOS AUTORIZADOS	Unidad de Medida del Numerador	599 - Porcentaje (%)
INDICADOR	MOVIMIENTOS AUTORIZADOS PROGRAMADOS	Unidad de Medida del Denominador	599 - Porcentaje (%)

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematización					
						Verde	Amarillo	Rojo			
2016	2022	94,994	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.745	109.243	71.246	80.744	71.245	109.244

Variable	Calendario Programado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
CÓDIGO	0.000	0.000	12,331.000	0.000	2,382.000	0.000	0.000	0.000	988.000	0.000	0.000	988.000	16,699.000
INDICADOR	1.000	1.000	12,981.000	1.000	2,518.000	1.000	1.000	1.000	1,040.000	1.000	1.000	1,040.000	17,579.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
CÓDIGO	0.000	0.000	13,124.000	0.000	2,102.000	0.000	0.000	0.000	1,146.000	0.000	0.000	0.000	16,372.000

ELABORADO POR: DEL ROSARIO CAHUM CHAN
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LICENCIAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

REVISADO POR: MTR. ÁLVARO JOSÉ ALCOCER ESPADAS
 DIRECTOR GENERAL DE LICENCIAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

AUTORIZADO POR: MTR. ÁLVARO JOSÉ ALCOCER ESPADAS
 DIRECTOR GENERAL DE LICENCIAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

ADOR	1.000	1.000	12,951.000	1.000	2,518.000	1.000	1.000	1.000	1.040.000	1.000	1.000	1,040.000	15,530.000
------	-------	-------	------------	-------	-----------	-------	-------	-------	-----------	-------	-------	-----------	------------

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACION	
Programa	Trimestral			Acumulado			Trimestral		Numerador	Denominador	
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Nivel de Cumplimiento	Nivel de Cumplimiento				
abs.	abs.	%	abs.	%	abs.	%	%	%	%	%	
95.000	110.192	115.992	94.994	100.000	98.990	104.207	104.207	15.992	0.000		

RESULTADOS		
Nivel Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
110.195	ROJO	REPORTE DE SEGUNDOTRIMESTRE MOVIMIENTO DE LICENCIAS TERCER TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2022

Y DEL ROSARIO CAHUM CHAN
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LICENCIAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS



MTRO. ÁLVARO JOSÉ ALCOCER ESPADAS
 DIRECTOR GENERAL DE LICENCIAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS



Revisó

MTRO. ÁLVARO JOSÉ ALCOCER ESPADAS
 DIRECTOR GENERAL DE LICENCIAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS



Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento del Ingreso
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2210 - Subsecretaría de Crédito y Finanzas
 COMPONENTE: F.P.002 - Obligaciones y financiamientos del servicio de la deuda pública directa, pagados efectivamente (amortización e interés).

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	C1 - Porcentaje de pagos de los créditos contratados

VARIABLES			
NUMERADOR	Pagos Realizados	Unidad de Medida del Numerador	530 - Pago ()
DENOMINADOR	Pagos Estimado	Unidad de Medida del Denominador	530 - Pago ()

METAS												
Linea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hasta la Meta	Tipo de Método	Sematización						
Año:	2018	en el Año				Verde	Amarillo	Rojo				
Valor:	92.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	278.000
DENOMINADOR	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	278.000

Variable	Calendario Ejecutable												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	37.000	41.000	41.000	33.000	51.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0.000	0.000	0.000	279.000

Licda. Rosa Angélica Carrera Silva
 Analista

Mtro. Ricardo Román Sánchez Hsu
 Subsecretario de Crédito y Finanzas

Mtro. Ricardo Román Sánchez Hsu
 Subsecretario de Crédito y Finanzas

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/10/2022

Variable	Calendario Ejecutado												Total						
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
DENOMINADOR	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	221,000					
AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN									
Programado abs	Trimestral Ejecutado abs			Nivel de Cumplimiento %			Programado abs			Acumulado Ejecutado abs			Nivel de Cumplimiento %			Trimestral Numerador %		Denominador %	
	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	126,244	126,244	126,244	126,244	126,244	126,244	126,244	0,000	0,000		
RESULTADOS																			
Meta Anual Equivalente		Color del Semáforo				Observaciones													
100,000		VERDE																	

Licda. Rosa Angélica Carrera Silva
 Analista

Elaboró

Mtro. Ricardo Román Sánchez Hsu
 Subsecretario de Crédito y Finanzas

Revisó

Mtro. Ricardo Román Sánchez Hsu
 Subsecretario de Crédito y Finanzas

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111109108 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E064 - Fortalecimiento del Ingreso
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2416 - Dirección de Crédito y Desarrollo
 ACTIVIDAD: F.P. C02.A01 - Publicar informes financieros para transparentar el Servicio de la Deuda del Estado de Quintana Roo.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador: C2A1 - Porcentaje de Informes financieros publicados

VARIABLES

NUMERADOR:	Informes financieros publicados	Unidad de Medida del Numerador:	381 - Informe ()
DENOMINADOR:	Informes financieros estimados	Unidad de Medida del Denominador:	381 - Informe ()

METAS

Año:	Línea Base 2018	Año Meta 2022	Meta Programada en el Año 100.000	Tipo de Meta ACUMULATIVA	Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE	Tipo de Método PORCENTAJE	Semafización					
							Verde	Amarillo	Rojos	Total		
Valor:	100.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	88.000	115.000	73.000	84.999	74.999	115.001

Variable: Calendario Programado

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

Variable: Calendario Ejecutado

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

CAROLINA AMARANTA FÉLIX GARCÍA
 SECRETARÍA

LCDA. LIGIA IRENE ZAPATA BOJÓRQUEZ
 DIRECTORA DE CRÉDITO Y DESARROLLO

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/10/2022

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN		
Programado	Trimestral			Programado			Acumulado			Trimestral		
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador	
	abs	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	abs	%	
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100,000	VERDE	SE PUBLICARON LOS ESTADOS FINANCIROS EN TIEMPO Y FORMA

CAROLINA AMARANTE MELIX GARCÍA
 SECRETARIA


 LCDA. LIGIA IRENE ZAPATA BOJORQUEZ
 DIRECTORA DE CRÉDITO Y DESARROLLO


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

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E064 - Fortalecimiento del Ingreso
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2416 - Dirección de Crédito y Desarrollo
 ACTIVIDAD: F.P.C02.A02 - Generar informes del Estado, incluyendo a Municipios y Organismos Descentralizados en el Sistema de Alertas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador:	C2A2 - Porcentaje de informes remitidos al Sistema de Alertas											
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VARIABLES

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

METAS

Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
							Verde	Amarillo	Rojos			
Valor:	100.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCELENTE	PORCENTAJE	86.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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

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

[Signature]
 CAROLINA AMARANTA FELIX GARCÍA
 SECRETARIA

[Signature]
 LCDA. LICIA IRENE ZAPATA BOJORQUEZ
 DIRECTORA DE CREDITO Y DESARROLLO

[Signature]
 M. EN A. RICARDO ROMÁN SÁNCHEZ HAU
 SUBSECRETARIO DE CREDITO Y FINANZAS

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/10/2022

Variable	Calendario Ejecutado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
DENOMINADOR	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado							Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	%	
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100,000	VERDE	SE CAPTURÓ EN FORMA LOS MESES, ABRIL, MAYO Y JUNIO


 CAROLINA AMARANTA FÉLIX GARCÍA
 SECRETARIA
 Elaboró


 LCOA. LIGIA IRENE ZAPATA BOJORQUEZ
 DIRECTORA DE CRÉDITO Y DESARROLLO
 Revisó


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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106105 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E054 - Fortalecimiento del Ingreso
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2416 - Dirección de Crédito y Desarrollo
 ACTIVIDAD: F.P.002.A03 - Publicar los Estados de Cuenta para transparentar los Fideicomisos relacionados con el Fondo General de Participaciones.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador: C2A3 - Porcentaje de Estados de cuenta publicados

VARIABLES

NUMERADOR	Estados de cuenta estimados	Unidad de Medida del Numerador:	1122 - Estado de cuenta ()
DENOMINADOR	Estados de cuenta publicados	Unidad de Medida del Denominador:	1122 - Estado de cuenta ()

METAS

Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
							Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	100.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	9.000

CAROLINA AMABANTA FÉLIX GARCÍA
 SECRETARIA

[Firma]
 LICDA. LIGIA IRENE ZAPATA BOJORQUEZ
 DIRECTORA DE CREDITO Y DESARROLLO

[Firma]
 M. EN A. RICARDO ROMÁN SÁNCHEZ HAU
 SUBSECRETARIO DE CREDITO Y FINANZAS

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4


FECHA
03/10/2022

Variable	Calendario Ejecutado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
DENOMINADOR	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN		
Programado abs	Trimestral Ejecutado			Programado			Acumulado Ejecutado			Trimestral		
	Nivel de Cumplimiento			Nivel de Cumplimiento			Nivel de Cumplimiento			Numrador	Denominador	
	abs	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	
100,000	100,000	100.000	100,000	100.000	100,000	100.000	100,000	100.000	100,000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100,000	Verde	SE RECIBIERON EN TIEMPO LOS ESTADOS DE CUENTA DE LOS BANCOS


 CAROLINA ZAPATA FÉLIX GARCÍA
 SECRETARÍA


 LCDA. LICIA IRENE ZAPATA BOJORQUEZ
 DIRECTORA DE CRÉDITO Y DESARROLLO
 Revisó


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

Elaboró

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111100106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Administración Responsable de Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3459 - Dirección de Planeación de Contrataciones
 COMPONENTE: F.P.C01 - Recursos Materiales Responsablemente Administrados.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador:	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
------------	---

VARIABLES

NUMERADOR	Número de Contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios Autorizados y firmados al Semestre en el 2022	Unidad de Medida del Numerador	184 - Contratos ()
DENOMINADOR	Número Total de Contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios firmados al Semestre en el 2021	Unidad de Medida del Denominador	184 - Contratos ()

METAS

Año	Línea Base 2019	Año Meta 2022	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Metado	Semafización					
							Verde	Amarillo	Rosa	Verde	Amarillo	Rosa
Valor:	24.000	2022	9.091	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	TASA DE VARIACION	7.727	10.455	10.455	11.384	7.727	11.384

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	18.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.000	24.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	22.000

LIC. MANUELA RIVERA RAMÍREZ
Manuela Rivera R.
 ANALISTA PROFESIONAL

LIC. ALONDRA GABRY BOVELO ALAMILLA
Alondra Gabry
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA

LIC. ÁNGEL RUBÉN PEDRA LLANES
Ángel Rubén Pedra Llanes
 DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/10/2022

NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN			
Programado aba	Trimestral		Nivel de Cumplimiento %	Programado aba	Acumulado		Nivel de Cumplimiento %	Trimestral		Numerador %	Denominador %
	Ejecutado aba				Ejecutado aba						
0.000	0.000		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SON META	


 LIC. MANUELA RIVERA RAMIREZ
 ANALISTA PROFESIONAL

Elaboró


 LIC. ALONDRA MACELY PROVELO AMILLA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA
 Revisó


 LIC. ÁNGEL RUBÉN MEDINA LLANES
 DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
 Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E570 - Administración Responsable de Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3480 - Dirección de Procedimientos de Contratación
ACTIVIDAD: F.P.001.A01 - Organización de los procedimientos de Licitación Pública de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01AD1 - Tasa de Variación de los Procedimientos de Licitación Pública realizados cada trimestre en el 2022, con relación a los realizados en el 2021

VARIABLES			
NUMERADOR	Numero de Licitaciones Autorizadas y ejecutadas al Trimestre en el 2022	Unidad de Medida del Numerador	429 - Licitación ()
DENOMINADOR	Numero de Licitaciones ejecutadas al Trimestre en 2021	Unidad de Medida del Denominador	429 - Licitación ()

METAS												
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
							Verde	Amarillo	Rojos			
2020	16.000	2022	22.222	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	TASA DE VARIACIÓN	18.889	25.556	16.667	18.889	16.666	25.556

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	22.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000	18.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	3.000	0.000	3.000	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	0.000	15.000

Manuela Rivera R.
 LIC. MANUELA RIVERA RAMIREZ

LIC. ALODIA MAGALY BOVELÓ ALAMILLA

LIC. ÁNGEL RUBÉN SERRAFLANES

ANALISTA PROFESIONAL
 Elaboró

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA

DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/10/2022

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1,000	1,000	8,000	1,000	1,000	4,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	3,000	18,000

AVANCES PROGRAMATICOS								VARIACION Trimestral	
Programado	Trimestral		Programado	Acumulada		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Ejecutado	Nivel de Cumplimiento				
abs	abs	%	abs	abs	%	%	%	%	
33,333	-33,333	-100.000	20,000	90,000	-6,250	-28.125	-31.250	-50.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
-22,222	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 requerida, por lo tanto mientras no exista una solicitud no es posible iniciar el procedimiento.

Manuela Rivera R.
LIC. MANUELA RIVERA RAMIREZ

ANALISTA PROFESIONAL
Elaboró

[Signature]
LIC. ALONDRA MARIALY TOVELD ALAMILLA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA

Revisó

[Signature]
LIC. ÁNGEL RUBÉN MEDINA LLANES

DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 6070 - Administración Responsable de Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3481 - Dirección de Administración de Bienes y Servicios
ACTIVIDAD: F.P.C01.A02 - Elaboración de Contratos de Arrendamiento de Bienes Inmuebles al servicio del Gobierno del Estado autorizados

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	C01A02 - Porcentaje de Arrendamientos de Inmuebles Nuevos y Renovados al Trimestre
------------------	--

VARIABLES

NUMERADOR	Número de Contratos de arrendamientos de Inmuebles Nuevos y Renovados autorizados al Trimestre en el 2022	Unidad de Medida del Numerador	183 - Contrato ()
DENOMINADOR	Número Total de Contratos de Arrendamiento de Bienes Inmuebles establecidos en el Gobierno del Estado	Unidad de Medida del Denominador	183 - Contrato ()

METAS

Año	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Reforzación					
							Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	25.000	2022	11.947	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	10.155	13.738	13.738	14.834	10.155	14.934

Variable	Calendario Programado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
NUMERADOR	0.000	0.000	15.000	0.000	0.000	12.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	27.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	113.000	1.000	1.000	113.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	226.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
NUMERADOR	0.000	0.000	20.000	0.000	0.000	11.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31.000

DIEGO JAVIER DZUL CHAN
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

LIC. NORMAN ALEJANDRO ELIAS ANGULO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

LIC. NORMAN ALEJANDRO ELIAS ANGULO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

Denominador	Ejercicios												Total		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
DENOMINADOR	1,000	1,000	113,000	1,000	1,000	113,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	228,000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACION	
Programada	Trimestral			Programatic			Acumulado			Trimestral	
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Programatic		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numarador	Denominador
	abs	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	%	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

DEGO JAVIER DOUL CHAN

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES

Elaboró



LIC. NORMAN ALEJANDRO ELIAS ANGULO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS

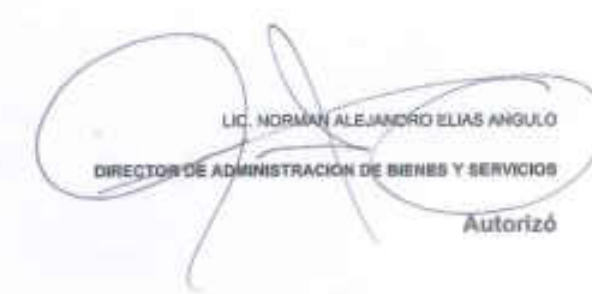
Revisó



LIC. NORMAN ALEJANDRO ELIAS ANGULO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS

Autorizó




TRIMESTRE		
1	2	4

FECHA
07/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E070 - Administración Responsable de Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3461 - Dirección de Administración de Bienes y Servicios
ACTIVIDAD: F.P. C01A03 - Verificación y Control de Vehículos propiedad del Gobierno del Estado verificados.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador:	C01A03 - Porcentaje de Vehículos Oficiales verificados al trimestre
-------------------	---

VARIABLES

NUMERADOR	Número de Vehículos Oficiales en propiedad del Gobierno del Estado verificados en el 2022	Unidad de Medida del Numerador	721 - Vehículo ()
DENOMINADOR	Número Total de Vehículos en propiedad del Gobierno del Estado	Unidad de Medida del Denominador	721 - Vehículo ()

METAS

Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Medida	Semafización					
							Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	2019	2022	47.515	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	40.387	54.642	35.636	40.387	35.636	54.642

Calendario Programado

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	500.000	0.000	0.000	800.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.300.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.368.000	1.000	1.000	1.368.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.736.000

Detalle Trimestral

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.163.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.163.000

CARLOS HUMBERTO SILVA LEÓN

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR Y MAQUINARIA

Elaboró

LIC. NORMAN ALEJANDRO ELIAS ANGULO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Revisó

LIC. NORMAN ALEJANDRO ELIAS ANGULO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

Indicador	Meta	Programa	Actividad	Sub-proyecto	Proyecto	Objetivo	Resultado	Impacto	Beneficio	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.368.000	1.000	1.000	1.368.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.368.000

Programado	AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACION		
	Trimestral			Acumulado							Trimestral		
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Programado	Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numeralador	Denominador			
aba	aba	%	%	aba	%	aba	%	%	%	%	%	%	%
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	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Corte del Semestre	Observaciones
0.000	SIN META	

CARLOS HUMBERTO SILVA LEON

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR Y MAQUINARIA

Elaboró

LIC. NORMAN ALEJANDRO ELIAS ANGULO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS

Revisó

LIC. NORMAN ALEJANDRO ELIAS ANGULO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E070 - Administración Responsable de Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3461 - Dirección de Administración de Bienes y Servicios
 ACTIVIDAD: F.P.C01 A04 - Enajenación de Bienes a través de subasta pública, invitación restringida y adjudicación directa, de conformidad con la normatividad aplicable, programados

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C0404 - Porcentaje de Bienes Enajenados en diversas modalidades en el tercer trimestre del 2022

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de Bienes Enajenados en diversas modalidades en el tercer trimestre del 2022	Unidad de Medida del Numerador	114 - Bienes ()
DENOMINADOR	Número Total de Bienes Identificados y programados para enajenarse en el tercer trimestre del 2022	Unidad de Medida del Denominador	114 - Bienes ()

METAS												
Año	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematización			Valor		
							Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	2020	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.650.000	0.000	0.000	0.000	1.850.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.650.000	1.000	1.000	1.000	1.850.000

Variable	Desglose Mensual												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

CARLOS HUMBERTO SILVA LEON

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR Y MAQUINARIA

Elaboró

LIC. NORMAN ALEJANDRO ELIAS ANGULO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Revisó

LIC. NORMAN ALEJANDRO ELIAS ANGULO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022


Variable	Categoría Cuantitativa															
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Diciembre	Subtotal	Programado	Realizado	Total
DESIGNADOR	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,350,000	1,000	1,000	1,000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACION	
Programada	Trimestral			Acumulado						Trimestral	
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numarador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	
100,000	0,000	0.000	100,000	100.000	0,000	0.000	0,000	0.000	-100.000	-100.000	

RESULTADOS		
Mera Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0,000	ROJO	Se informa, que la actividad relativa a la Enajenación de Bienes a través de subasta pública, no fué realizada en el mes programado. Por lo que no se reportan métricas en este tercer trimestre.


CARLOS HUMBERTO SILVA LEON
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR Y MAQUINARIA

Elaboró


LIC. NORMAN ALEJANDRO ELIAS ANGULO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS

Revisó


LIC. NORMAN ALEJANDRO ELIAS ANGULO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2		4

FECHA
04/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Administración Responsable de Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3455 - Dirección de Administración de Recursos Humanos
 COMPONENTE: F.P.002 - Trabajadores con sueldos y prestaciones conforme a la normatividad, beneficios

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	002 - Porcentaje de trabajadores beneficiados con prestaciones y sueldos otorgados cada semestre

VARIABLES			
NUMERADOR	Número Total de trabajadores de la administración Pública Central en el 2022	Unidad de Medida del Numerador	756 - Trabajador ()
DENOMINADOR	Número Total de trabajadores de la administración Pública Central en el 2022	Unidad de Medida del Denominador	756 - Trabajador ()

METAS												
Año	Línea Base 2020	Año Meta 2022	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Medida	Sematización					
							Verde	Amarillo	Rajo			
Valor:	5,500,000	2022	31,332	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	26.632	36.032	23.499	26.832	23.499	38.032

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,037.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,175.000	4,212.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8,858.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8,585.000	13,443.000

NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8,174.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8,174.000
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------

MTRA. ELSA AYDE JARAMILA GUTIERREZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS Y PUESTOS

LIC. ERIKA DALILA VAZQUEZ CALDERON
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LIC. ERIKA DALILA VAZQUEZ CALDERON
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Elaboró

Revisó

Autorizó



Table with columns for TRIMESTRE 1, 2, 3, 4

Table with columns for FECHA 04/10/2022

Table with columns for DENOMINADOR and various numerical values

Table titled AVANCES PROGRAMÁTICOS with columns for Programado, Ejecutado, Nivel de Cumplimiento, Acumulado, and Variación

Table titled RESULTADOS with columns for Meta Anual Equivalente, Color del Semáforo, and Observaciones

MTRA. ELSA AYDE JARAMILLO GUTIERREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS Y PUESTOS

LIC. ERIKA DALILA VÁZQUEZ CALDERÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LIC. ERIKA DALILA VÁZQUEZ CALDERÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Elaboró

Revisó

Autorizó

BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2		4

FECHA
04/10/2022

INSTITUCIÓN: 211100108 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Administración Responsable de Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3458 - Dirección de Administración de Recursos Humanos
 COMPONENTE: F.P.C02 - Trabajadores con sueldos y prestaciones conforme a la normatividad, beneficiarios
 POBLACIÓN OBJETIVO/ÁREA DE ENFOQUE: Servidores Públicos

BENEFICIARIOS	
Tipo de Beneficiarios	23 - Trabajador

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Programado)												Anual Total	
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre				
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,841	3,841
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,017	3,017
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,858	6,858

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Ejecutado)												Anual Total	
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre				
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MTRA. ELSA AYDE JARAMILLO GUTIERREZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS Y PUESTOS

LIC. ERIKA DALILA VÁZQUEZ CALDERÓN
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LIC. ERIKA DALILA VÁZQUEZ CALDERÓN
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Elaboró

Preparó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

AVANCE BENEFICIARIOS							
Beneficiarios	Trimestral			Acumulado			Observaciones
	Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación	
Hombres	0	0	0	0	0	0	
Mujeres	0	0	0	0	0	0	
Prioritarios	0	0	0	0	0	0	
Total	0	0	0	0	0	0	

MTRA. ELSA AYDE JARAMILLO CUTIERRERZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS Y PUESTOS

Elaboró

LIC. ERIKA DALILA VAZQUEZ CALDERON
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Revisó

LIC. ERIKA DALILA VAZQUEZ CALDERON
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

INSTITUCIÓN: 211106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E070 - Administración Responsable de Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3456 - Dirección de Administración de Recursos Humanos
ACTIVIDAD: F.P.C02.A01 - Revisión de las estructuras orgánicas, ocupacionales y funcionales propuestos por las Instituciones Públicas de la Administración Pública Estatal.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C02A01 - Porcentaje de Estructuras Orgánicas, Ocupacionales y Funcionales revisadas al trimestre

VARIABLES			
NUMERADOR	Numero de estructuras orgánicas, ocupacionales y funcionales revisadas al trimestre en el 2022	Unidad de Medida del Numerador	305 - Estructura Orgánica ()
DENOMINADOR	Numero total de Instituciones durante el 2022	Unidad de Medida del Denominador	305 - Estructura Orgánica ()

METAS												
Año	Linea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semalotización					
	2020	2022	en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	36.000	2022	34.247	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	28.110	39.384	25.685	29.109	25.685	39.384

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	0.000	50.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	73.000	1.000	1.000	73.000	1.000	1.000	1.000	146.000

NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	46.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	46.000
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

MTRA. ELSA AYDE JARAMILLO GUTIERREZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS Y PUESTOS

LIC. ERIKA DALILA VAZQUEZ CALDERON
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LIC. ERIKA DALILA VAZQUEZ CALDERON
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

DENOMINADOR	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	73,000	1,000	1,000	73,000	1,000	1,000	1,000	73,000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--------

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACION	
Programado abs	Trimestral		Programado abs	Acumulado		Nivel de Cumplimiento %	Numerador %	Denominador %	Trimestral		
	Ejecutado abs	Nivel de Cumplimiento %		Ejecutado abs	Nivel de Cumplimiento %						
34,247	0,000	0,000	34,247	63,814	184,000	184,000	-100,000	-100,000			

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
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 declaración en el mes de mayo de este año.

MTRA. ELBA AYDE JARAMILLO GUTIERREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS Y PUESTOS

Elaboró

LIC. ERIKA DALLA VAZQUEZ CALDERON
DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

Revisó

LIC. ERIKA DALLA VAZQUEZ CALDERON
DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2		4

FECHA
04/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111108106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E070 - Administración Responsable de Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1108-3456 - Dirección de Administración de Recursos Humanos
 ACTIVIDAD: F.P.C02.A02 - Gestión del Ingreso de personal a la Administración Central

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C02A02 - Porcentaje de personal contratado que cubre el perfil de puesto cada bimestre

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de personas contratadas en el Gobierno Central cada bimestre que cubre el perfil de puestos en el 2022	Unidad de Medida del Numerador	756 - Trabajador ()
DENOMINADOR	Número Total de personas requeridas para ocupar plazas vacantes en el Gobierno Central durante el 2022	Unidad de Medida del Denominador	756 - Trabajador ()

METAS												
Año	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Meta	Semafización					
							Verde	Amarillo	Rajo			
Valor:	100.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	300.000	0.000	0.000	300.000	0.000	0.000	300.000	0.000	0.000	250.000	1.150.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	300.000	1.000	1.000	300.000	1.000	1.000	300.000	1.000	1.000	250.000	1.150.000

NUMERADOR	0.000	0.000	62.000	0.000	0.000	148.000	0.000	0.000	142.000	0.000	0.000	0.000	352.000
-----------	-------	-------	--------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	---------

MTRA. ELSA AYDE JARAMILLO GUTIERREZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS Y PUESTOS

LIC. ERIKA DALLA VAZQUEZ CALDERON
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

LIC. ERIKA DALLA VAZQUEZ CALDERON
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

DENOMINADOR	1.000	1.000	300.000	1.000	1.000	300.000	1.000	1.000	300.000	1.000	1.000	250.000	300.000
-------------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	---------

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACION	
Programado	Trimestral			Programado	Acumulado			Trimestral			
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento			Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador		
abs	abs	%	%	abs	abs	%	%	%	%		
100.000	47.333	47.333	47.333	100.000	39.111	39.111	39.111	-52.667	0.000		

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
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 contratación temporal.

MTRA. ELSA AYDE JARAMILLO GUTIERREZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS Y PUESTOS

Elaboró

LIC. ERIKA DALLA VAZQUEZ CALDERON
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Revisó

LIC. ERIKA DALLA VAZQUEZ CALDERON
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111105105 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E070 - Administración Responsable de Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1105-3458 - Dirección de Administración de Recursos Humanos
ACTIVIDAD: F.P.C02.A03 - Aplicación de las Prestaciones otorgadas a trabajadores de la Administración Central

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CO2A03 - Porcentaje de trabajadores beneficiados con prestaciones cada trimestre

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de trabajadores del Gobierno Central beneficiados trimestralmente con prestaciones en el 2022	Unidad de Medida del Numerador	756 - Trabajador ()
DENOMINADOR	Número total de trabajadores del Gobierno Central durante el 2022	Unidad de Medida del Denominador	756 - Trabajador ()

METAS												
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semesterización					
							Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	65.000	2022	67.720	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	57.562	77.878	50.790	57.561	50.789	77.878

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3.050.000	0.000	0.000	7.200.000	0.000	0.000	2.100.000	0.000	0.000	6.227.000	18.577.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	6.858.000	1.000	1.000	6.858.000	1.000	1.000	6.058.000	1.000	1.000	6.858.000	27.432.000

NUMERADOR	0.000	0.000	3.062.000	0.000	0.000	8.174.000	0.000	0.000	7.109.000	0.000	0.000	0.000	18.345.000
-----------	-------	-------	-----------	-------	-------	-----------	-------	-------	-----------	-------	-------	-------	------------

MTRA. ELSA AYDE JARAMILLO GUTIERREZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS Y PUESTOS

LIC. ERIKA DALLA VAZQUEZ CALDERON
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LIC. ERIKA DALLA VAZQUEZ CALDERON
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

DENOMINADOR	1.000	1.000	8.858.000	1.000	1.000	8.858.000	1.000	1.000	8.858.000	1.000	1.000	8.858.000	20.574.000
-------------	-------	-------	-----------	-------	-------	-----------	-------	-------	-----------	-------	-------	-----------	------------

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACION	
Programado abs	Trimestral		Programado abs	Acumulado		Programado abs	Trimestral		Numerador %	Denominador %	
	Ejecutado abs	Nivel de Cumplimiento %		Ejecutado abs	Nivel de Cumplimiento %		Ejecutado abs	Nivel de Cumplimiento %			
30.821	100.660	338.524	60.027	88.640	89.160	131.868	148.543	238.534	0.000		

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
229.248	ROJO	de un total de 6, 205 trabajadores activos a este trimestre, fueron otorgados 7, 108 prestaciones asociadas a los requisitos que marca el manual de remuneraciones y procedimientos para la administración de los recursos humanos.

MTRA. ELSA AYDE JARAMILLO GUERRERZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS Y PUESTOS

Elaboró

LIC. ERIKA DALIA VAZQUEZ CALDERÓN
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

(Firma)

LIC. ERIKA DALIA VAZQUEZ CALDERÓN
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Autorizó

(Firma)

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E070 - Administración Responsable de Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3457 - Dirección de Servicio Profesional de Carrera
 ACTIVIDAD: F.P.C02.A04 - Aplicación del Procedimiento de ingreso en apego a la normalidad del Servicio Profesional de Carrera en el Gobierno del Estado de Quintana Roo

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C02A04 - Porcentaje de procedimientos de ingreso al servicio público por concurso de oposición realizados trimestralmente

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de concursos de oposición publicados cada trimestre del 2022	Unidad de Medida del Numerador	617 - Procedimiento Realizado ()
DENOMINADOR	Número total de puestos vacantes de estructura de niveles 300 a 700 identificados para recibir un alta en el Gobierno Central, durante el 2022	Unidad de Medida del Denominador	617 - Procedimiento Realizado ()

METAS												
Año	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Medida	Semifortificación					Total
							Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	100.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	94.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	15.000	0.000	0.000	15.000	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	10.000	50.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	15.000	1.000	1.000	15.000	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000	10.000	50.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	14.000	0.000	0.000	17.000	12.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	43.000

LIC. GINNY SELENE CARRILLO HERRERA
 ANALISTA PROFESIONAL

C. MARILYN GÓMEZ SOLÍS
 DIRECTORA DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

C. MARILYN GÓMEZ SOLÍS
 DIRECTORA DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2022

Variable	Categoría Funcional															
	Unidad	Trimestre	Meta	Acto	Revis	Acto	Acto	Acto	Acto	Acto	Acto	Acto	Acto	Acto	Acto	
DEMINADOR	1,000	1,000	15,000	1,000	1,000	15,000	1,000	1,000	10,000	1,000	1,000	10,000	1,000	1,000	10,000	31,000

AVANCES PROGRAMATICOS										VARIACION	
Programado	Trimestral			Acumulado			Trimestral		Numerador	Denominador	
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Programado	Ejecutado		Nivel de Cumplimiento				
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	%	
100,000	1,200,000	1,200,000	100,000	100,000	138,710	138,710	138,710	20,000	-90,000		

RESULTADOS			Observaciones
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo		
1,200,000	ROJO	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITAL HUMANO, EMITIÓ 12 CONCURSOS DE OPOSICIÓN EN EL PORTAL PSC	


 LIC. GINNY SEIBEL CARRILLO HERRERA
 ANALISTA PROFESIONAL

Elaboró


 C. MARIANA GÓMEZ SOLÍS
 DIRECTORA DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
 Revisó


 C. MARIANA GÓMEZ SOLÍS
 DIRECTORA DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
 Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E070 - Administración Responsable de Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3467 - Dirección de Servicio Profesional de Carrera
ACTIVIDAD: F.P.C02A05 - Participación en el desarrollo profesional, académico y de competencias de los y las servidores públicos del Gobierno del Estado de Quintana Roo

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C02A05 - Porcentaje de participaciones de trabajadores en programas de capacitación y desarrollo profesional trimestralmente

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de participaciones de trabajadores del Gobierno del Estado, en cursos de capacitación y desarrollo profesional trimestralmente, en el 2022	Unidad de Medida del Numerador	993 - Participante registrado ()
DENOMINADOR	Número total de participaciones programadas de trabajadores del Gobierno del Estado durante el 2022	Unidad de Medida del Denominador	993 - Participante registrado ()

METAS												
Año	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Medida	Semifortificación					
							Verde	Amarillo	Rojos			
Valor:	100.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.998	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	6.000.000	0.000	0.000	6.000.000	0.000	0.000	4.000.000	0.000	0.000	4.000.000	20.000.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	6.000.000	1.000	1.000	6.000.000	1.000	1.000	4.000.000	1.000	1.000	4.000.000	20.000.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	6.154.000	0.000	0.000	6.166.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.320.000

LIC. GIMNY BELEN CARRILLO HERRERA
 ANALISTA PROFESIONAL

C. MARIANA GÓMEZ SOLÍS
 DIRECTORA DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

C. MARIANA GÓMEZ SOLÍS
 DIRECTORA DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2022

Variable	Categoría Ejecución												
	Objetivo	Indicador	Meta	Unidad	Meta	Unidad	Meta	Unidad	Meta	Unidad	Meta	Unidad	Meta
DENOMINADOR	1,000	1,000	8,000,000	1,000	1,000	8,000,000	1,842,000	1,322,000	1,202,000	1,000	1,000	4,000,000	12,000,000

Programado	AVANCES PROGRAMÁTICOS						VARIACION	
	Trimestral			Acumulado			Trimestral	
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Programado	Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%
100.000	8.000	8.000	100.000	100.000	102.667	102.667	102.667	-100.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Cólor del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	LA SEFIPLAN EN ALIANZA CON SECCDES, CEAVEQROO, CEDHQRROO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE IMPARTIÓ LOS DIFERENTES PROGRAMAS INTEGRALES DE CAPACITACIÓN EN LOS TEMAS DE A) IGUALDAD SUSTANTIVA Y DERECHOS HUMANOS, B) TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA, C) DESARROLLO HUMANO Y D) COMPETENCIAS TÉCNICAS Y OPERATIVAS.

LIC. GINNY SELENE CARRILLO HERRERA
 ANALISTA PROFESIONAL

Elaboró

C. MARIANA GÓMEZ SOLÍS
 DIRECTORA DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

Revisó

C. MARIANA GÓMEZ SOLÍS
 DIRECTORA DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111108106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Administración Responsable de Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2463 - Dirección de Servicios y Apoyo Logístico
 COMPONENTE: F.P.003 - Eventos y Atención al Ejecutivo cumplido

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	CO3 - Porcentaje de cumplimiento de Servicios logísticos proporcionados cada semestre, con relación al total de los servicios autorizados para realizarse en el 2022


VARIABLES			
NUMERADOR	Número de Servicios logísticos realizados al semestre del 2022	Unidad de Medida del Numerador	T21 - Servicios ()
DENOMINADOR	Número Total de los servicios logísticos solicitados por las instituciones al semestre 2022	Unidad de Medida del Denominador	T21 - Servicios ()


METAS												
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semalización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Valor:	50.000	2022	50.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	42.500	57.500	37.500	42.500	37.500	57.501

Variable	Calendario Programático												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	350.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	700.000	1.050.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	700.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.400.000	2.100.000

Variable	Calendario Ejecutivo												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	148.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	148.000

Lic. Mario Yoshimar Bandalas Cortez
 Analista
 Elaboró


 Tadeo del Rosario Erasles Antonio
 Directora de Servicios y Apoyo Logístico
 Revisó


 Tadeo del Rosario Erasles Antonio
 Directora de Servicios y Apoyo Logístico
 Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

Indicador	Ciclo de Evaluación														
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
DENOMINADOR	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	700,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,400,000	700,000

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

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

Lic. Mario Yoshimar Bardsales Cortez
 Analista
 Elaboró

Talía del Rosario Erasles Antonio
 Directora de Servicios y Apoyo Logístico
 Revisó

Talía del Rosario Erasles Antonio
 Directora de Servicios y Apoyo Logístico
 Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106105 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Administración Responsable de Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1105-3463 - Dirección de Servicios y Apoyo Logístico
 COMPONENTE: F.P.003 - Eventos y Atención al Ejecutivo cumplido
 POBLACIÓN OBJETIVO/ÁREA DE ENFOQUE: Servidores Públicos

BENEFICIARIOS	
Tipo de Beneficiarios	17 - Persona

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Programado)												Anual Total
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Hombres	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
Mujeres	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
Grupos Prioritarios	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
Total por Mes	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21,600

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Ejecutado)												Anual Total
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Hombres	500	500	500	1,000	1,000	1,000	2,812	415	23,410	0	0	0	31,137
Mujeres	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,812	415	23,410	0	0	0	32,637
Grupos Prioritarios	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	2,700
Total por Mes	1,800	1,800	1,800	2,300	2,300	2,300	5,924	1,130	47,120	0	0	0	66,474

Lic. Mario Yoshimar Baudales Conz

Analista

Elaboró

Talde del Rosario Erasles Antonio

Directora de Servicios y Apoyo Logístico

Revisó

Talde del Rosario Erasles Antonio

Directora de Servicios y Apoyo Logístico

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

Beneficiarios	Trimestral			Acumulado			Observaciones
	Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación	
Hombres	1,500	26,637	25,137	4,500	31,137	26,637	SE REALIZARON EVENTOS MAGNOS CON LA PARTICIPACION DE GRAN CANTIDAD DE ASISTENTES.
Mujeres	3,000	26,637	23,637	9,000	32,637	23,637	SE REALIZARON EVENTOS MAGNOS CON LA PARTICIPACION DE GRAN CANTIDAD DE ASISTENTES.
Prioritarios	900	900	0	2,700	2,700	0	SE REALIZARON EVENTOS MAGNOS CON LA PARTICIPACION DE GRAN CANTIDAD DE ASISTENTES.
Total	5,400	54,174	48,774	16,200	66,474	50,274	

Lic. Mario Yoshimar Escobedo Cortez

Analista

Elaboró

Talde del Rosario Erales Antonio

Directora de Servicios y Apoyo Logístico

Revisó

Talde del Rosario Erales Antonio

Directora de Servicios y Apoyo Logístico

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

INSTITUCIÓN: 211106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E070 - Administración Responsable de Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3463 - Dirección de Servicios y Apoyo Logístico
ACTIVIDAD: F.P.C03A01 - Ejecución de los eventos oficiales cívicos, culturales y deportivos

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C03A01 - Porcentaje de Eventos cumplidos cada trimestre, con relación al total de los eventos autorizados en el ejercicio 2022

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de Eventos realizados cada trimestre del 2022	Unidad de Medida del Numerador	320 - Evento ()
DENOMINADOR	Total Número de Eventos autorizados para realizarse durante el 2022	Unidad de Medida del Denominador	320 - Evento ()

METAS												
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semarización:					
							Verde	Amarillo	Rojo	Verde	Amarillo	Rojo
Valor:	2020	2022	50.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	42.500	57.500	37.500	42.500	37.500	57.500

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	48.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	52.000	100.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	200.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	52.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	52.000

Lic. Mario Yoshimar Barales Cortez

Analista

Elaboró

Talde del Rosario Erasles Antonio

Directora de Servicios y Apoyo Logístico

Revisó

Talde del Rosario Erasles Antonio

Directora de Servicios y Apoyo Logístico

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000

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

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

Lic. Mario Yoshimar Badales Cortez

Analista

Elaboró

Talde del Rosario Erasles Antonio

Directora de Servicios y Apoyo Logístico

Revisó

Talde del Rosario Erasles Antonio

Directora de Servicios y Apoyo Logístico

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

INSTITUCIÓN: 211106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E070 - Administración Responsable de Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2318 - Dirección General de Giras
 ACTIVIDAD: F.P.C03.A02 - Atención de Giras del Ejecutivo cumplidas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador:	C03A02 - Porcentaje de Giras de trabajo del Ejecutivo realizadas cada trimestre, respecto al total de las Giras autorizadas por el Ejecutivo durante el 2022

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de giras realizadas cada Trimestre del 2022	Unidad de Medida del Numerador	320 - Evento ()
DENOMINADOR	Número Total de giras autorizadas a realizarse durante el 2022	Unidad de Medida del Denominador	320 - Evento ()

METAS												
Año	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Métrica	Semalización					
							Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	100.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	118.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	40.000	0.000	0.000	60.000	0.000	0.000	56.000	0.000	0.000	60.000	210.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	40.000	1.000	1.000	60.000	1.000	1.000	56.000	1.000	1.000	60.000	210.000

NUMERADOR	0.000	0.000	43.000	0.000	0.000	66.000	1.000	1.000	67.000	0.000	0.000	0.000	168.000
-----------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	---------

ING. MARTÍN LUCERO LÓPEZ KIAU
 ANALISTA PROFESIONAL

LIC. FERNANDO ADALID CASTAÑEDA
 DIRECTOR GENERAL DE GIRAS

LIC. FERNANDO ADALID CASTAÑEDA
 DIRECTOR GENERAL DE GIRAS

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			FECHA
1	2	4	07/10/2022

DEMINADOR	1,000	1,000	40,000	1,000	1,000	60,000	1,000	1,000	50,000	1,000	1,000	60,000	152,000
-----------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	---------

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN	
Programado	Trimestral			Programado	Acumulado			Trimestral			
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento			Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador		
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%			
100,000	113,462	113.462	100,000	100.000	110,526	110.526	110.526	18,000	4,000		

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
113,462	VERDE	SE CUMPLIÓ CON EL NÚMERO DE EVENTOS COORDINADOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE GIRAS, CUMPLIENDO CON EL CALENDARIO PROGRAMÁTICO PROGRAMADO.


 ING. MARTHA LUCERO LÓPEZ KIAU
 ANALISTA PROFESIONAL


 LIC. FERNANDO ADALID CASTAÑEDA
 DIRECTOR GENERAL DE GIRAS


 LIC. FERNANDO ADALID CASTAÑEDA
 DIRECTOR GENERAL DE GIRAS

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

INSTITUCIÓN: 211100100 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E070 - Administración Responsable de Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3462 - Dirección de Atención a Centros de Gobierno
 ACTIVIDAD: F.P. C03.A03 - Atención al Ejecutivo en Eventos y Reuniones en las Casas de Gobierno de Chetumal y Cancún.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador:	C03A03 - Porcentaje de Eventos y Reuniones oficiales cumplidos cada trimestre, con relación al Total de las autorizadas por el Ejecutivo para realizarse durante el ejercicio 2022

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de Eventos oficiales cumplidos cada trimestre del 2022	Unidad de Medida del Numerador	320 - Evento (s)
DENOMINADOR	Número Total de Eventos autorizadas por el Ejecutivo para realizarse durante el 2022	Unidad de Medida del Denominador	320 - Evento (s)

METAS												
Año	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
							Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	100.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	28.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	23.000	0.000	0.000	25.000	102.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	28.000	1.000	1.000	25.000	1.000	1.000	23.000	1.000	1.000	25.000	102.000

NUMERADOR	0.000	0.000	28.000	0.000	0.000	28.000	0.000	0.000	23.000	0.000	0.000	0.000	79.000
-----------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--------


 MTRA. MARISA AURORA CORTÉS GARCÍA


 C. ADRIANA TERESITA LAVIADA MIER Y TERÁN


 C. ADRIANA TERESITA LAVIADA MIER Y TERÁN

ANALISTA PROFESIONAL

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A CENTROS DE GOBIERNO ZONA NORTE

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A CENTROS DE GOBIERNO ZONA NORTE

Elaboró

Revisó

Autorizó





INDICADORES

TRIMESTRE		
1	2	4

FECHA
04/10/2022

DENOMINADOR	1,000	1,000	26,000	1,000	1,000	26,000	1,000	1,000	23,000	1,000	1,000	25,000	77,000
-------------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	--------

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado			Trimestral				
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador			
abs	abs	%	abs	abs	%	%	%			
100,000	100,000	100.000	100,000	102,597	102.597	102.597	0.000			0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100,000	VERDE	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA

MTRA. MARISA AURORA CORTÉS GARCÍA
ANALISTA PROFESIONAL

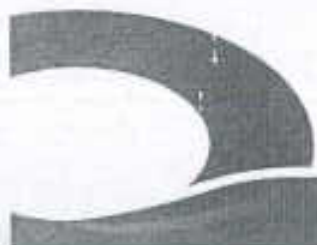
Elaboró

C. ADRIANA TERESITA LAVIADA MIER Y TERÁN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A CENTROS DE GOBIERNO ZONA NORTE

Revisó

C. ADRIANA TERESITA LAVIADA MIER Y TERÁN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A CENTROS DE GOBIERNO ZONA NORTE

Autorizó



TRIMESTRE		
1	2	4

FECHA
04/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E070 - Administración Responsable de Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3402 - Dirección de Atención a Centros de Gobierno
 ACTIVIDAD: F.P. C03.A04 - Supervisión de los Servicios de Mantenimiento en las Casas de Gobierno de Chetumal y Cancún

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador:	C03A04 - Porcentaje de servicios de mantenimiento cumplidos cada trimestre, con relación al Total de las autorizadas por el Ejecutivo para realizarse durante el 2022

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de Servicios de mantenimiento cumplidos trimestralmente en el 2022	Unidad de Medida del Numerador	T21 - Servicios ()
DENOMINADOR	Número de Servicios de mantenimiento autorizados por el ejecutivo para realizarse cada trimestre del 2022	Unidad de Medida del Denominador	T21 - Servicios ()

METAS												
Año	Línea Base 2020	Año Meta 2022	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Medido	Semafización					
							Verde	Amarillo	Rojos			
Valor:	100.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	38.000	0.000	0.000	35.000	0.000	0.000	20.000	0.000	0.000	25.000	118.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	38.000	1.000	1.000	35.000	1.000	1.000	20.000	1.000	1.000	25.000	118.000

NUMERADOR	0.000	0.000	56.000	0.000	0.000	36.000	0.000	0.000	20.000	0.000	0.000	0.000	112.000
-----------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	---------


 MITRA, MARISA AURORA CORTÉS GARCÍA


 C. ADRIANA TERESITA LAVIADA MER Y TERÁN


 C. ADRIANA TERESITA LAVIADA MER Y TERÁN

ANALISTA PROFESIONAL

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A CENTROS DE GOBIERNO ZONA NORTE

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A CENTROS DE GOBIERNO ZONA NORTE

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

denominador	1.000	1.000	38.000	1.000	1.000	35.000	1.000	1.000	20.000	1.000	1.000	25.000	93.000
-------------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	--------

Programado	AVANCES PROGRAMÁTICOS						VARIACION		
	Trimestral			Acumulado			Trimestral		
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Programado	Ejecutado		Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	120.430	120.430	120.430	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Cólor del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA



MTRA. MARISA AURORA CORTÉS GARCÍA
 ANALISTA PROFESIONAL

Elaboró



C. ADRIANA TERESITA LAVIADA MIER Y TERÁN

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A CENTROS DE GOBIERNO ZONA NORTE

Revisó



C. ADRIANA TERESITA LAVIADA MIER Y TERÁN

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A CENTROS DE GOBIERNO ZONA NORTE

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2022

INSTITUCIÓN: 211100100 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1100-1403 - Dirección Administrativa
COMPONENTE: F.P.CO1 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CO1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

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

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematización					
							Verde	Amarillo	Rojos			
Valor:	80.000	2022	66.247	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	56.310	76.184	49.685	56.309	49.684	76.189

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	18.000	0.000	0.000	32.000	0.000	0.000	17.000	0.000	0.000	35.000	25.239
DENOMINADOR	1.000	1.000	29.000	1.000	1.000	29.000	1.000	1.000	32.000	1.000	1.000	52.000	38.099


 MTR. ANGEL FLORENTINO GONZALEZ BUENA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO PROGRAMATICO
 Elaboró


 C.P. RICARDO AGUILAR GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Revisó


 C.P. RICARDO AGUILAR GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2022

NUMERADOR	0.000	0.000	23.000	0.000	0.000	29.000	0.000	0.000	19.000	0.000	0.000	0.000	24.380
DENOMINADOR	1.000	1.000	29.000	1.000	1.000	29.000	1.000	1.000	32.000	1.000	1.000	52.000	30.067

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACION	
Programado	Trimestral		Nivel de Cumplimiento	Programado		Acumulado		Nivel de Cumplimiento	Trimestral		
	Ejecutado			Ejecutado		Ejecutado			Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%		
53.125	59.375	111.765	64.010	66.623	81.087	122.402	126.590	11.765	0.000		

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
74.041	VERDE	DEVIDO A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE MEJORARON DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO SE OBTUVIERON MEJORES RESULTADOS EN LAS DIVERSAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA SEFIPLAN; POR LO QUE LAS METAS FUERON REBASADAS.


 MTRO. ANGEL FLORENTINO GONZALEZ BUENFIL
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO PROGRAMATICO

Elaboró


 C.P. RICARDO TREVINO GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Revisó


 C.P. RICARDO TREVINO GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/10/2022

INSTITUCION: 211105108 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
 UNIDAD RESPONSABLE: 1105-1405 - Dirección Administrativa
 ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas auxiliares en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador: C01.A01 - Fomento del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

VARIABLES

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

METAS

Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semáforización					
							Verde	Amarillo	Rojos			
Valor:	70.000	2022	34.881	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	29.478	29.883	25.010	29.478	26.010	29.883

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	3,024,857.000	5,667,143.000	6,335,363.000	7,245,612.000	10,051,420.000	16,655,082.000	7,040,049.000	7,594,420.000	8,916,867.000	8,348,767.000	6,494,511.000	11,167,543.000	98,541,564.000
DENOMINADOR	8,761,298.000	11,893,619.000	37,158,652.000	20,727,467.000	23,541,386.000	22,311,752.000	23,120,310.000	15,416,694.000	24,502,824.000	25,582,615.000	26,244,806.000	34,922,712.000	264,141,105.000

CRESCENCIA CHAN TU
 JEFA DE OFICINA DE SERVICIOS BÁSICOS

Elaboró

ANA ELVIRA AZARÓ OYA BANSORES
 JEFA DE DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL Y DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó

C.P. RICARDO SANCHEZ DOMALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/10/2022

NUMERADOR	4,145,811,260	8,415,440,860	23,645,431,670	7,720,233,480	22,462,848,250	21,621,708,900	30,497,418,210	17,740,478,050	14,231,848,210	0.000	0.000	0.000	148,541,212.54
DENOMINADOR	8,781,258,000	11,853,618,000	37,158,652,000	20,727,487,000	23,341,396,000	22,311,752,000	23,120,310,000	15,416,894,000	24,582,824,000	35,582,815,000	28,244,806,000	34,932,712,000	187,300,872.00

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACION			
Programado	Trimestral		Nivel de Cumplimiento	Programado		Acumulado		Nivel de Cumplimiento	Trimestral		
	Ejecutado			Ejecutado		Ejecutado			Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%				
37,359	90,190	255.501	38,706	111.806	79,268	204.567	204.767	165.501	0.000		

RESULTADOS		
Nota Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
92.077	ROJO	CIFRAS PRELIMINARES

CRESCENCIA CHAN TUN
 JEFA DE OFICINA DE SERVICIOS BÁSICOS
 Elaboró

ANA ELVIRA AZARCOYA SANJOSÉ
 JEFA DE DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL Y DE RECURSOS FINANCIEROS
 Revisó

C.P. RICARDO ALONSO GONZÁLEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Autorizó



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



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2211 - Subsecretaría de Planeación
 COMPONENTE: F.P.C01 - Fortalecer el Marco Normativo del Sistema Estatal de Planeación

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	C1 - Proyectos de modificación de marco normativo realizados

VARIABLES			
NUMERADOR	Modificaciones Realizadas	Unidad de Medida del Numerador	431 - Líneas de acción ()
DENOMINADOR	Modificaciones Programadas	Unidad de Medida del Denominador	431 - Líneas de acción ()

METAS													
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización						
							Verde	Amarillo	Rojos				
Valor:	2017	2022	100.000	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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

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

SILVIA AZUCEKA MANZANERO GIL

JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Elaboró

LCDA. ENRIQUETA ODETTE SUÍZ MARTÍNEZ

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Revisó

LCDA. ENRIQUETA ODETTE SUÍZ MARTÍNEZ

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

DENOMINADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

SILVIA AZUCENA MANZANERO GIL
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 Elaboró

LCOA. ENRIQUETA COETTE RUIZ MARTÍNEZ
 SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN
 Revisó

LCOA. ENRIQUETA COETTE RUIZ MARTÍNEZ
 SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN
 Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3441 - Dirección de Vinculación para la Planeación
 ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Elaboración del calendario y distribución del Ramo 33 General, FORTAMUNDF y FISMDF, con sustento en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	A1 - Porcentaje 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

VARIABLES			
NUMERADOR	Cálculo de la distribución y calendarización	Unidad de Medida del Numerador	34 - Acuerdo ()
DENOMINADOR	Número de acuerdos	Unidad de Medida del Denominador	34 - Acuerdo ()

METAS												
Año	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semifortalezas					
							Verde	Amarillo	Rojos			
Valor:	2016	2022	100.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendarización Programada												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000
DENOMINADOR	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000

Variable	Calendarización Programada												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000

C. Jorge Román Meneses Vázquez
 Jefe de Departamento de Vinculación Federal

C. Jorge Román Meneses Vázquez
 Jefe de Departamento de Vinculación Federal

Ldo. Saúl José Peña Sosa
 Director de Vinculación para la Planeación

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

Denominador	Avances Programáticos													
	Objetivo	Indicador	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance
DENOMINADOR	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000

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

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Cólor del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. Jorge Román Méndez Vázquez
 Jefe de Departamento de Vinculación Federal

Elaboró

C. Jorge Román Méndez Vázquez
 Jefe de Departamento de Vinculación Federal

Revisó

Ldo. Billy Juan Peña Gosa
 Director de Vinculación para la Planeación

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3442 - Unidad de Inversión Estatal
 ACTIVIDAD: F.P.021.A02 - Actualización de la Cartera Estatal de Proyectos de Inversión

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	A2 - Porcentaje proyectos prioritarios para el desarrollo del estado que forman parte de la cartera Estatal de Proyectos de Inversión Pública

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

METAS												
Año	Linea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización:					Total
	2017	2022	en el Año				Verde	Amarillo	Rajo			
Valor:	80.000	2022	79.167	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	67.292	91.042	59.375	67.291	59.374	91.042

Variable	Ciclo de la Programada												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	9.000	38.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	12.000	1.000	1.000	12.000	1.000	1.000	12.000	1.000	1.000	12.000	48.000

Variable	Ciclo de la Ejecutada												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	11.000	0.000	0.000	11.000	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	0.000	32.000

MTRA. CLAIRE FERNÁNDEZ CARRILLO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE INVERSIÓN

MTRA. CLAIRE FERNÁNDEZ CARRILLO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE INVERSIÓN

MTRA. MIREN BERTSIZ ABAM ALONSO
 TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN ESTATAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

Variable	Ejercicios													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
DENOMINADOR	1,000	1,000	12,000	1,000	1,000	12,000	1,000	1,000	12,000	1,000	1,000	12,000	26,000	

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACION		
Programa	Trimestral			Acumulada						Trimestral		
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador	
	abs	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	
75,000	83,333	111,111		80,556	101,754		88,889	112,281		110,345	11,111	0,000

RESULTADOS		
Nota Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
87.963	VERDE	Ninguna observación

MTRA. CLAIRE FERNÁNDEZ CARRILLO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE INVERSIÓN

Elaboró

MTRA. CLAIRE FERNÁNDEZ CARRILLO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE INVERSIÓN

Revisó

MTRA. KAREN BEATRIZ RAMA ALONZO

TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN ESTATAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

INSTITUCIÓN: 211106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P002 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1706-2442 - Unidad de Inversión Estatal
 ACTIVIDAD: F.P.021.A03 - Implementación de la normalidad para la operación de la Unidad de Inversión Pública Estatal

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	A3 - Porcentaje de instrumentos normativos para la operación de la Unidad de Inversión Pública Estatal implementados

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

METAS												
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hasta la Meta	Tipo de Medida	Sensibilización					
							Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	60.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	94.900	74.999	115.001

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

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

MTRA. CLAIRE FERNANDA CARRILLO

Jefa del Departamento de Registro y Control de Inversión

Elaboró

ARQ. VIOLA MARÍA GARDIN RUIZ

Jefa del Departamento de Inversión para el Desarrollo de Infraestructura

Revisó

MTRA. MARCELA BEATRIZ RAMA ALONZO

Titular de la Unidad de Inversión Estatal

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

Variable	Ejecución Presupuestal												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

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

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Valor del Símbolo	Observaciones
0.000	SIN META	



MTRA. CLAYE FERNANDEZ CARRILLO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE INVERSIÓN

Elaboró



ARQ. VIOLA ROSA GARDIN RUIZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Revisó



MTRA. LAREN BEATRIZ ARANA ALONZO
 TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN ESTATAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2443 - Dirección Operativa del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
 ACTIVIDAD: F.P. C01.A14 - Participación en los consejos interinstitucionales de apoyo a la planeación del Estado.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C1A4A - Número de Consejos Asistidos

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


METAS												
Año:	Linea Base	Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semafización					
	2018	2022	en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	60.000	2022	100.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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

NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------


 C. Claudia Arceño Osorio
 Jefa de Departamento de Desarrollo Municipal


 M.C. Lilia Isabel Aguilar Golecica
 Directora Operativa del COPLADE


 M.C. Lilia Isabel Aguilar Golecica
 Directora Operativa del COPLADE

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

Indicador	Unidad	Objetivo	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
DENOMINADOR	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000

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

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	


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

Elaboró


 M.C. Lidia Isabel Aguilar Gorrocca
 Directora Operativa del COPLADE
 Revisó


 M.C. Lidia Isabel Aguilar Gorrocca
 Directora Operativa del COPLADE
 Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientada a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2441 - Dirección de Vinculación para la Planeación
 ACTIVIDAD: F.P.CD1.A05 - Capacitación a los gobiernos municipales en la integración de sus modelos de planeación en materia de administración pública.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C1A5 - Porcentaje de servidores públicos municipales que participaron en cursos de capacitación

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de servidores públicos municipales que participaron en cursos de capacitación	Unidad de Medida del Numerador	722 - Servidor Público ()
DENOMINADOR	Total de servidores públicos municipales invitados a cursos de capacitación	Unidad de Medida del Denominador	722 - Servidor Público ()

METAS												
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador	Tipo de Meta	Señalización					
	2018	2022	en el Año		hacia la Meta	Múltiple	Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	100.000	2022	83.333	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	70.833	96.833	62.500	70.832	62.496	85.834

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	50.000	0.000	0.000	50.000	0.000	0.000	50.000	0.000	0.000	50.000	200.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	60.000	1.000	1.000	60.000	1.000	1.000	60.000	1.000	1.000	60.000	240.000

Variable	Cálculo de Ejecución												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	83.000	0.000	0.000	58.000	0.000	0.000	99.330	0.000	0.000	0.000	240.330


 C. Jorge Ramón Méndez Vázquez
 Jefe de Departamento de Vinculación Federal


 Lic. Lidia Adriana Rodríguez Cejalos
 Jefa de Departamento de Vinculación Municipal


 Lic. Bn. Juan Peña Sosa
 Director de Vinculación para la Planeación

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022


Indicador	Capacidad Ejecutiva													
	Obj.	Program.	Meta	Actu.	Program.	Meta	Actu.	Obj.	Program.	Meta	Actu.	Obj.	Program.	Meta
DENOMINADOR	1,000	1,000	80,000	1,000	1,000	80,000	1,000	1,000	1,000	80,000	1,000	1,000	80,000	180,000

Programado	AVANCES PROGRAMATICOS						VARIACION		
	Trimestral			Acumulado			Trimestral		
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	abs	%	abs	%		
83,333	165,550	198,660	83,333	100,000	133,517	180,220	160,220	88,960	0,000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
165,550	ROJO	Se considera que la demanda de capacitación para los servidores públicos municipales ha incrementado debido al ser el primer año de gestión pública.


 E. Jorge René Méndez Vázquez
 Jefe de Departamento de Vinculación Federal

Elaboró


 Lcda. Sidelinda Adriana Rodríguez Cebeles
 Jefa de Departamento de Vinculación Municipal

Revisó


 Lcda. Bety Jean Peña Sosa
 Director de Vinculación para la Planeación

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P000 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1199-2443 - Dirección Operativa del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
 ACTIVIDAD: F.P.001.A00 - Implementación y Consolidación de la Política de Desarrollo Municipal y Estatal a través de los Comités y Subcomités de Planeación para el Desarrollo del Estado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C1A8 - Subcomités del COPLADE instalados

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

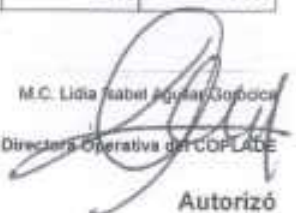
METAS												
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sembrización					
							Verde	Amarillo	Rojo			
Valen:	2018	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	65.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	22.000	1.000	0.000	0.000	22.000	0.000	0.000	0.000	0.000	45.000

C. Claudia Arana 
 Jefa de Departamento de Desarrollo Municipal

M.C. Lidia Isabel Aguilar Gomboc 
 Directora Operativa del COPLADE

M.C. Lidia Isabel Aguilar Gomboc 
 Directora Operativa del COPLADE

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	22.000	1.000	1.000	1.000	22.000	1.000	1.000	1.000	22.000	45.000
-------------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	--------

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

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se realizaron 23 Subcomités del COPLADE


 C. Claudia Arcey Osorio Salinas
 Jefa de Departamento de Desarrollo Municipal

Elaboró


 M.C. Lidia Isabel Aguilar González
 Directora Operativa del COPLADE
 Revisó


 M.C. Lidia Isabel Aguilar González
 Directora Operativa del COPLADE
 Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2443 - Dirección Operativa del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
 ACTIVIDAD: F.P.C01.A07 - Actualizar del Marco Normativo del Sistema Estatal de Planeación

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador:	C1A7 - Proyectos de Actualización de Marcos normativos presentados

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

METAS												
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Meta	Semefinización					
							Verde	Amarillo	Rojos			
Valor:	2017	2022	100,000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85,000	115,000	75,000	84,999	74,999	113,001

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

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


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


 M.C. Lidia Isabel Aguilar Corcoza
 Directora Operativa del COPLADE
 Revisó


 M.C. Lidia Isabel Aguilar Corcoza
 Directora Operativa del COPLADE
 Autorizó

Elaboró



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

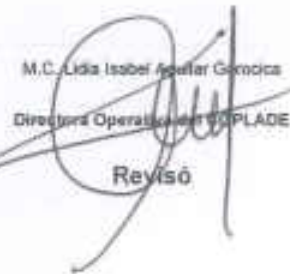
INDICADOR	Unidad	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACION	
Programado	Trimestral			Acumulado						Trimestral	
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	


C. Claudia Medina
Jefa de Departamento de Desarrollo Municipal

Elaboró


M.C. Lidia Isabel Aguilar Geroica
Directora Operativa del SIPPRES
Revisó


M.C. Lidia Isabel Aguilar Geroica
Directora Operativa del SIPPRES
Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

INSTITUCIÓN: 211105106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2442 - Unidad de Inversión Estatal
 ACTIVIDAD: F.P.001.A05 - Revisión y en su caso actualización de los procesos de integración y de seguimiento de la Propuesta Anual de Inversión

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador:	C1A5 - Porcentaje de procesos para integración y seguimiento de la Propuesta Anual de Inversión Pública revisados y en su caso actualizados

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de instrumentos normativos para promover la adecuada integración de proyectos de inversión pública implementados y actualizados	Unidad de Medida del Numerador	615 - Proceso ()
DENOMINADOR	Total de instrumentos normativos para promover la adecuada integración de proyectos de inversión pública	Unidad de Medida del Denominador	915 - Proceso ()

METAS												
Año:	Línea Base	2015	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Métrica	Semafización				
								Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	100.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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

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

MTRA. CLAIRE FERNANDEZ PARRILLO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE INVERSIÓN

Elaboró

ARQ. VIOLETA MORALES CARDIN RUIZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Revisó

MTRA. CECILIA BEATRIZ ARANA ALONSO

TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN ESTATAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

Ejercicio	Cuentas por Cobrar												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

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

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	



MYRA CLAIRE FERNANDEZ CARRILLO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE INVERSIÓN

Elaboró



ARQ. VIOLA MARIA CARDIN RUIZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Revisó



MYRA KAREN BEATRIZ ARANA ALONZO

TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN ESTATAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

INSTITUCION: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2442 - Unidad de Inversión Estatal
 ACTIVIDAD: F.P.001.A09 - Implementación y actualización de la normatividad para promover la adecuada integración de proyectos de inversión pública

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C149 - Muestra el porcentaje de instrumentos normativos para promover la adecuada integración de proyectos de inversión pública implementados y actualizados

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

METAS												
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semesterización						
						Verde	Amarillo	Rajo				
Valor:	100.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	65.000	115.000	75.000	94.999	74.999	115.001

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

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

MYRA CLAIRE FERNÁNDEZ CARRILLO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE INVERSIÓN

MYRA CLAIRE FERNÁNDEZ CARRILLO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE INVERSIÓN

MYRA KAZEL SALAZAR JESÚS ALONZO
 TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN ESTATAL

Elaboró:

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

Variable	Cuentas Contables												
	Caja	Bancos	Moeda	Ahorro	Prést.	Deuda	Activa	Patrimonio	Suplementos	Dividendos	Reservas	Devoluciones	Saldo
DENOMINADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

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

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Valor del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	



MYRA CLAIRE FERNÁNDEZ CARRILLO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE INVERSIÓN

Elaboró



MYRA CLAIRE FERNÁNDEZ CARRILLO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE INVERSIÓN

Revisó



MYRA KAREN BEATRIZ ARANA ALONZO
 TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN ESTATAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

INSTITUCIÓN: 211108108 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1108-2442 - Unidad de Inversión Estatal
 ACTIVIDAD: F.P.CO1.A10 - Implementación y actualización de la normalidad en materia de planeación de las necesidades de infraestructura pública

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	C1A10 - Porcentaje de instrumentos normativos en materia de planeación de las necesidades de infraestructura pública implementados y actualizados

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

METAS												
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Situación						
						Verde	Amarillo	Roja				
Valor:	100.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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

Variable	Ejercicio Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

NITRA: CLAUDE SEPULVEDA DEZ CARRILLO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE INVERSION

Elaboró

NITRA: KAREN BEATRIZ BRANA ALONSO

TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSION ESTATAL

Revisó

NITRA: KAREN BEATRIZ BRANA ALONSO

TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSION ESTATAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

Unidad	Cobertura Espacial												
	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
DENOMINADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACION	
Programada	Trimestral			Acumulado			Trimestral			Numerador	Denominador
	Ejecutada	Nivel de Cumplimiento		Programada	Ejecutada		Nivel de Cumplimiento				
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	%	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

RESULTADOS		
Métrica Anual Equivalente	Categoría del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	


 MTRA. CLAIRE FERNANDEZ CARRILLO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE INVERSIÓN

Elaboró


 MTRA. KAREN BEATRIZ IRANA ALONZO
 TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN ESTATAL
 Revisó


 MTRA. KAREN BEATRIZ IRANA ALONZO
 TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN ESTATAL
 Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106198 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-7209 - Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
 COMPONENTE: F.P-C02 - Programación, Presupuestación y Ejercicio y Control del Gasto Estatal consolidado con base en los principios del Modelo PGR - SED

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C02PND1 - Índice PGR - SED sección Programación

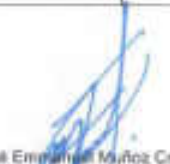
VARIABLES			
OTRO	Valoración obtenida para la Entidad en la Sección Programación	Unidad de Medida	000 - Porcentaje (%)

METAS												
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Compartimiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Meta	Semaforzación:					
							Verde	Amarillo	Rojos			
Valor:	85.000	2022	85.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	OTRO	72.250	97.750	63.750	72.249	63.749	97.751

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	85.000	85.000
OTRO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000



LPGA María de los Angeles Domínguez García
 Jefe de Departamento de Integración Programática Presupuestal



José Emmanuel Muñoz Cruz
 Director de Política y Programación Presupuestal



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

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/10/2022

AVANCES PROGRAMATICOS										
Programado	Trimestral			Acumulado						
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		
abs	abs	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	



LPGA, María de los Angeles Domínguez García
 Jefa de Departamento de Integración Programática Presupuestal



José Emmanuel Muñoz Cruz
 Director de Política y Programación Presupuestal



Lic. Ángel Servade Canto Aho
 Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Autorizó

Elaboró

Revisó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/10/2022

INSTITUCIÓN: 211106100 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2209 - Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
 COMPONENTE: F.P.C02 - Programación, Presupuestación y Ejercicio y Control del Gasto Estatal consolidado con base en los principios del Modelo PGR - SED

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	G02IND02 - Índice PGR - SED sección Presupuestación

VARIABLES			
OTRO	Valoración obtenida para la Entidad en la Sección Presupuestación	Unidad de Medida	500 - Porcentaje (%)

METAS												
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Esmatización					
							Verde	Amarillo	Rojo			
2021												
Valor:	85.000	2022	85.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	OTRO	72.250	67.750	63.750	72.249	63.740	67.751

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	85.000	85.000


 LPGA, María de los Angeles Domínguez García
 Jefa de Departamento de Integración Programática Presupuestal


 José Emmanuel Muñoz Cruz
 Director de Política y Programación Presupuestal


 Lic. Ángel Servajado Carro Añ
 Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/10/2022

AVANCES PROGRAMATICOS									
Trimestral			Acumulado						
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado
abs	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	abs
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS			
Meta Anual Equivalente	Valor del Semiforo	Observaciones	
0.000	SIN META		


 LPGA María de los Angeles Domínguez García
 Jefa de Departamento de Integración Programática Presupuestal

Elaboró


 José Emmanuel Muñoz Cruz
 Director de Política y Programación Presupuestal

Revisó


 Lic. Angel Servando Carlo Aké
 Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111105106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-22109 - Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
 COMPONENTE: F.P.002 - Programación, Presupuestación y Ejercicio y Control del Gasto Estatal consolidado con base en los principios del Modelo PGR - SED.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C02IND3 - Índice PGR - SED sección Ejercicio y Control

VARIABLES			
OTRO	Valoración obtenida para la Entidad en la Sección Ejercicio y Control	Unidad de Medida	559 - Porcentaje (%)

METAS												
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización:					Total
							Verde	Amarillo	Rosa			
2021	30.000	2022	50.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	OTRO	42.500	57.500	37.500	42.500	37.500	57.500

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50.000	50.000
OTRO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000


 LPGA María de los Angeles Domínguez García
 Jefa de Departamento de Integración Programática Presupuestal


 José Emmanuel Muñoz Cruz
 Director de Política y Programación Presupuestal


 Lic. Ángel Sarantón Canto Ara
 Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/10/2022

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

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	



CPQS María de los Angeles Domínguez García
 Jefa de Departamento de Integración Programática Presupuestal

Elaboró



José Emmanuel Muñoz Cruz
 Director de Política y Programación Presupuestal

Revisó



Lic. Ángel Servando Cárdeno Añel
 Subsecretario de Política Recaudaria y Control Presupuestal

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2414 - Dirección de Política y Programación Presupuestal
 ACTIVIDAD: F.P.C02A01 - Validación de Programas Presupuestarios en apego a la Metodología del Marco Lógico para integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	C02A01 - Porcentaje de Programas Presupuestarios validados conforme a la Metodología del Marco Lógico											
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VARIABLES

NUMERADOR	Programas presupuestarios que cumplen con la Metodología de Marco Lógico	Unidad de Medida del Numerador	048 - Programa Presupuestario {}									
DENOMINADOR	Total de Programas Presupuestarios de los Entes Públicos que conforman la Administración Pública del Estado	Unidad de Medida del Denominador	048 - Programa Presupuestario {}									

METAS

Año	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización						
							Verde	Amarillo	Rojo				
Valor:	2021	2022	100.000	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	110.000	110.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	110.000	110.000

NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

C.P. José Daniel Hernández Abalos
 Analista Profesional

LPGS, María Guadalupe Domínguez García
 Jefa de Departamento de Integración Programática Presupuestal

José Esteban del Muñoz Cruz
 Director de Política y Programación Presupuestal

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/10/2022

DENOMINADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

AVANCES PROGRAMÁTICOS											VARIACIÓN	
Programado	Trimestral			Programado			Acumulado			Trimestral		
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Numrador	Denominador	
abs	abs	%		abs	%		abs	%		%	%	
0.000	0.000	0.000		0.000	0.000		0.000	0.000		0.000	0.000	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	


 C.P. José Daniel Hernández Abalos
 Analista Profesional


 LPGS: Mada de los Angeles Dominguez Garcia
 Jefa de Departamento de Integración Programática Presupuestal


 José Emmanuel Muñoz Cruz
 Director de Política y Programación Presupuestal

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE		
1	2	4

FECHA
06/10/2022

INSTITUCIÓN: 211106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2447 - Dirección de Control Presupuestal de los Servicios Personales
 ACTIVIDAD: F.P.C02.A02 - Seguimiento a la ejecución de los recursos de los servicios personales de las Entidades y Organismos con base en el Decreto del Presupuesto autorizado.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador:	C02A02 - Porcentaje de Estados Analíticos del Gasto publicados relacionados con el recurso de los servicios personales.
------------	---

VARIABLES

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

META

Año	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Métrica	Semafización					
							Verde	Amarillo	Rojo			
2021	100.000	2022	100.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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

NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

LIC. OSCAR HIRAM SANTOS LIZARRAGA

ING. MARGARITA LA HORA LEO

ING. MARGARITA LA HORA LEO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SERVICIOS PERSONALES DEL SECTOR CENTRAL

DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS SERVICIOS PERSONALES

DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS SERVICIOS PERSONALES

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/10/2022

DENOMINADOR	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LIC. OSCAR FERRA SANTOS LIZARRAGA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SERVICIOS PERSONALES DEL SECTOR CENTRAL

Elaboró

ING. MARGARITA SALA HIDALGO

DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS SERVICIOS PERSONALES

Revisó

ING. MARGARITA SALA HIDALGO

DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS SERVICIOS PERSONALES

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2413 - Dirección de Control Presupuestal
 ACTIVIDAD: F.P. CO2A03 - Seguimiento a la ejecución de los recursos públicos a fin de controlar el gasto en apego a los principios de Disciplina Financiera.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CO2A03 - Porcentaje de Estados Analíticos del Gasto Público de acuerdo con la normatividad aplicable.

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

METAS												
Año	Linea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semafización					
	2021	2022	en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	100 000	100 000	100 000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85 000	115 000	75 000	84 999	74 999	115 001

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

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	1.000	1.000	13.000	1.000	1.000	13.000	1.000	1.000	13.000	0.000	0.000	0.000	45.000


 Castillo Sabido Yolanda Evelyn
 Analista Profesional

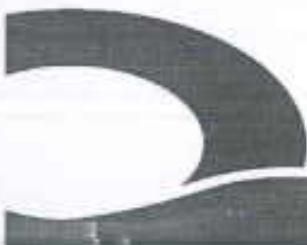

 Leydi Aracely Dorantes Avila
 Jefa de Departamento


 C. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PRIEGO
 DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

Variable	Cuentas de Gastos															
	Sept	Octubre	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		
DENOMINADOR	1,000	1,000	13,000	1,000	1,000	13,000	1,000	1,000	13,000	1,000	1,000	13,000	1,000	1,000	13,000	45,000

Programado	AVANCES PROGRAMÁTICOS						VARIACIÓN		
	Trimestral		Programado		Acumulado		Trimestral		
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	%	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	15,385	15,385

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100,000	VERDE	Reportes publicados en la página de la SEFIPLAN


 Castillo Sabido Yoland Evelyn
 Analista Profesional


 Leydi Aracely Domínguez Avila
 Jefa de Departamento


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

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/10/2022

INSTITUCIÓN: 211106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2440 - Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública
 ACTIVIDAD: F.P.CO2.A04 - Control, seguimiento y análisis de las etapas del autorizado, comprometido y devengado de la Inversión Pública en coordinación con las dependencias, entidades y organismos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CO2A04 - Porcentaje de proyectos de inversión pública comprometidos

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de proyectos de inversión pública comprometidos	Unidad de Medida del Numerador	001 - Proyecto (s)
DENOMINADOR	Número de proyectos de inversión pública aprobados	Unidad de Medida del Denominador	001 - Proyecto (s)

METAS												
Linea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semafización						
Año:	2021	en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo				
Valor:	100.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	88.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	8.000	8.000	13.000	22.000	30.000	50.000	34.000	14.000	10.000	6.000	5.000	200.000
DENOMINADOR	1.000	8.000	8.000	13.000	22.000	30.000	50.000	34.000	14.000	10.000	6.000	5.000	200.000

NUMERADOR	0.000	8.000	8.000	13.000	22.000	30.000	50.000	34.000	14.000	0.000	0.000	0.000	179.000
-----------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	---------

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

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

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

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/10/2022

DENOMINADOR	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	10,000	11,000	12,000	13,000	14,000	15,000	16,000	17,000	18,000	19,000	20,000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

AVANCES PROGRAMÁTICOS											VARIACIÓN	
Programado abs	Trimestral		Programado abs	%	Acumulado		Programado abs	%	Trimestral		Numerador %	Denominador %
	Ejecutado abs	Nivel de Cumplimiento %			Ejecutado abs	Nivel de Cumplimiento %			Numerador %	Denominador %		
100,000	100,000	100.000	100,000	100.000	100,000	100.000	100,000	100.000	100,000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100,000	VERDE	


 Jose Luis Chab Chab

Jefe de Departamento de Seguimiento al Gasto Federalizado


 Ing. Elvas Cabrera Cruz

Director de Control y Seguimiento de Inversión Pública


 Ing. Elvas Cabrera Cruz

Director de Control y Seguimiento de Inversión Pública

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2		4

FECHA
04/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106105 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2206 - Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas
 COMPONENTE: F.P.C03 - Banco de información Estadística Estatal generado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C03 - Porcentaje de visitas al micrositio del Centro de Información Estadística y Geográfica

VARIABLES			
NUMERADOR	Numero de personas que visitan el Micrositio del Centro de Información Estadística y Geográfica	Unidad de Medida del Numerador	797 - Visita ()
DENOMINADOR	Numero de personas esperadas	Unidad de Medida del Denominador	797 - Visita ()

METAS												
Año	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
							Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	83.730	2022	85.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	72.250	97.750	83.750	72.249	83.749	97.751

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	255.000	0.000	0.000	255.000	0.000	0.000	255.000	0.000	0.000	255.000	1.020.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	300.000	1.000	1.000	300.000	1.000	1.000	300.000	1.000	1.000	300.000	1.200.000

NUMERADOR	0.000	0.000	278.000	0.000	0.000	256.000	0.000	0.000	424.000	0.000	0.000	0.000	958.000
-----------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	---------

Laura Marvin Rivera Torres
 Supervisora Especializada

Lic. Jesús Rolando Barrera Cruz
 Director de Información y Análisis Económico.

M.D.C. JESÚS ROCAIRDO AYALA RAMÍREZ
 SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

DENOMINADOR	1,000	1,000	300,000	1,000	1,000	300,000	1,000	1,000	300,000	1,000	1,000	300,000	900,000
-------------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	---------

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACION	
Programada abs	Trimestral Ejecutada		Nivel de Cumplimiento %	Programada		Acumulado Ejecutada		Nivel de Cumplimiento %	Trimestral		
	abs	%		abs	%	abs	%		abs	%	
85,000	141,333	166,275	85,000	100,000	106,444	125,229	125,229	66,275	0,000		

RESULTADOS		
Mts Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
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 allí publicada.

Laura María Rojas Ramos
 Supervisora Especializada

Elaboró

Lic. Jesús Rolando Basilio Cruz
 Director de Información y Análisis Económico.

Revisó

M.D.C. JESSE VICARIO AYALA RAMÍREZ
 SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/10/2022

INSTITUCIÓN: 211106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2455 - Dirección de Información y Análisis Económico
 ACTIVIDAD: F.P.003.A01 - Difusión de los datos estadísticos de los subsistemas de información estadística

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	D3A1 - Porcentaje de visitas al micrositio del Centro de Información Estadística y Geográfica

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

METAS												
Año	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semiforcización					
							Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	30.000	2022	83.333	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	70.833	95.833	82.500	70.832	82.499	95.834

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	250.000	0.000	0.000	250.000	0.000	0.000	250.000	0.000	0.000	250.000	1.000.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	300.000	1.000	1.000	300.000	1.000	1.000	300.000	1.000	1.000	300.000	1.200.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	278.000	0.000	0.000	250.000	0.000	0.000	424.000	0.000	0.000	0.000	958.000


 Constanino Coto Pech
 Secretario Ejecutivo


 Mtro. Adán Rojas Tun González
 Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace


 Lic. Jesús Rosendo Barrera Chuc
 Director de Información y Análisis Económico

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/10/2022

Denominador	1.000	1.000	300.000	1.000	1.000	300.000	1.000	1.000	300.000	1.000	1.000	300.000	900.000
-------------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	---------

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado							Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento			Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	% %			%	%
83.333	141.333	169.600	83.333	100.000	106.444	127.733	127.733			89.600	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
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 publicada.



Lic. Constantino Coto Pech
 Secretario Ejecutivo

Elaboró



Mtro. Adrián Jesús-Tun González
 Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace

Revisó



Lic. Jesús Roberto Barrera Chuc
 Director de Información y Análisis Económico

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2206 - Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas
 ACTIVIDAD: F.P.C03.A02 - Promoción de la participación ciudadana en los eventos que transmiten conocimientos sobre finanzas públicas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador: CSA2 - Porcentaje de participantes capacitados en eventos que brindan conocimiento sobre las finanzas públicas.

VARIABLES

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

METAS

Año	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde	Amarillo	Rojo			
2018	100.000	2022	96.774	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	82.250	111.290	72.581	82.257	72.580	111.291

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

NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	135.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	135.000
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

Lic. José Luis Belli Chan

Jefe de Departamento de Información Técnica Hacendaria

L.C. Brenda Mayra González Flores

Directora de Análisis de Finanzas Públicas.

M.D.C. JESSY RICARDO AYALA RAMÍREZ

SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONOMICO Y FINANZAS PÚBLICAS

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

DENOMINADOR	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	110,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	200,000	110,000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------

AVANCES PROGRAMÁTICOS											VALIDACIÓN		
Programado ubs	Trimestral Ejecutado		Nivel de Cumplimiento %	Programado		Acumulado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento %	Trimestral		
	ubs	ubs		ubs	%	ubs	%	ubs	%		Numeral	Denominador	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	



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

Elaboró



L.C. Brenda Rayel González Flores
 Directora de Análisis de Finanzas Públicas

Revisó



M.D.C. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ
 SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2023

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2409 - Dirección Análisis de Finanzas Públicas
 ACTIVIDAD: F.P.C03.A03 - Asesoramiento a los usuarios del módulo de información y atención Chelumat para intervenir sus quejas y dudas relacionadas con servicios financieros ante la Subdelegación CONDUSEF Cancún.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	C3A3 - Porcentaje de usuarios del módulo de la CONDUSEF Chelumat que son asesorados y/o vinculados ante la subdelegación correspondientes para realizar el trámite, aclaración y/o duda relacionada con servicios financieros.
-----------	--

VARIABLES

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

METAS

Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador frente a la Meta	Tipo de Meta	Semafización					
							Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	100.000	2022	85.238	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.952	109.524	71.429	80.951	71.428	106.525

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


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


 L.C. Brenda Mayra Quintero Flores
 Directora de Análisis de Finanzas Públicas.


 M. D. C. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ
 Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas

Elaboró Revisó Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2022

NUMERADOR	0.000	0.000	575.000	0.000	0.000	570.000	0.000	0.000	450.000	0.000	0.000	0.000	1.595.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	500.000	1.000	1.000	500.000	1.000	1.000	500.000	1.000	1.000	500.000	1.500.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACION	
Programado abs	Trimestral		Nivel de Cumplimiento %	Programado		Acumulado		Nivel de Cumplimiento %	Trimestral	
	Ejecutado abs			abs	%	abs	%		Numerador %	Denominador %
100.000	30.000		30.000	100.000	105.000	106.333	111.899	106.333	-10.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
85.714	VERDE	Se reforzaron las actividades de difusión del Módulo de la CONDUSEF-Chetumal en beneficio de los usuarios de los servicios financieros.



Uc. José Luis Pool Chan.

Jefe de Departamento de Información Técnica Hacendaria.



L.C. Brenda Meyrel González Flores.

Directora de Análisis de Finanzas Públicas.



M. D. C. JESÚS BIOMEDO AYALA RAMÍREZ

Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111108108 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2208 - Tesorería General
COMPONENTE: F.P.C04 - Autorización y validación de todas las Ejecuciones con cargo al Presupuesto de Egresos que cumplen con la normalidad aplicable, de acuerdo a la Propuesta de pagos de la Dirección de Egresos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador:	C4 - Porcentaje de pagos autorizados por la Tesorería General

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


METAS												
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semantización					
							Verde	Amarelo	Rojos			
Valor:	2021	2022	86.583	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	75.295	101.870	66.437	75.294	86.436	101.671

Variable	Calendaría Programada												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	56.000	0.000	0.000	57.000	0.000	0.000	55.000	0.000	0.000	57.000	225.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	82.000	1.000	1.000	64.000	1.000	1.000	63.000	1.000	1.000	85.000	254.000

Variable	Calendaría Ejecución												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	54.000	55.000	56.000	54.000	55.000	46.000	52.000	52.000	52.000	0.000	0.000	0.000	476.000


C. LILIANA VIZCAYA GARCIA
ASESORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Elaboró


C. LILIANA VIZCAYA GARCIA
ASESORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Revisó


JOSE CUMHTEMOCYRABURC ZARATE
TESORERO GENERAL
Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

Categoría	Cobertura Ejecutada												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	60.000	60.000	62.000	57.000	57.000	57.000	60.000	60.000	63.000	1.000	1.000	65.000	536.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACION	
Programado	Trimestral			Acumulada			Trimestral		Numerador	Denominador
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Programado	Ejecutado		Nivel de Cumplimiento			
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	%
87.302	85.246	97.545	88.880	100.340	88.800	100.252	99.907	183.636	190.470	

RESULTADOS			Observaciones
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo		
86.497	VERDE	CON MOTIVO DEL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN, EL CORTE DE PAGOS CON LA FIRMA DEL TESORERO SALIENTE, SE REALIZO AL 30 DE AGOSTO.	

C. LILIAN ESCOBAR GARCIA
 ASESORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Elaboró

C. LILIAN ESCOBAR GARCIA
 ASESORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Revisó

JOSE CUAMATEMOC YABURO ZARATE
 TESORERO GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2412 - Dirección de Contabilidad Gubernamental
ACTIVIDAD: F.P.C04.A01 - Contabilidad gubernamental armonizada con la finalidad de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador:	C41A1 - Porcentaje de avance en el Proceso de Armonización Contable en el Estado

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

METAS												
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematización					
							Verde	Amarillo	Roja			
Valor:	70.100	2022	93.196	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	79.217	107.176	69.897	79.216	69.896	107.177

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	70.000	0.000	0.000	67.000	62.000	74.000	273.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	79.930	1.000	1.000	70.000	66.000	78.000	292.930

NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	79.930	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	79.930
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------


 C. Mazami Yachan Brito Valle
 Jefe de Departamento de Registro Patrimonial


 C.P. Alfredo Benítez Castillo
 Director de Contabilidad Gubernamental


 C.P. Alfredo Benítez Castillo
 Director de Contabilidad Gubernamental

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2022

DENOMINADOR	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	78,930	1,000	1,000	70,000	65,000	78,000	39,930
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Programado	AVANCES PROGRAMÁTICOS						VARIACION				
	Trimestral			Acumulado			Trimestral				
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Programado	Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numrador	Denominador		
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%		
87,577	100,000	114,186		87,577	93,970		100,000	107,300	114,186	14,186	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
106,417	VERDE	

[Signature]
 C. Maximiliano Yáñez Brito Valle
 Jefe de Departamento de Registro Patrimonial
 Elaboró

[Signature]
 C. P. Alfredo Benstain Castillo
 Director de Contabilidad Gubernamental
 Revisó

[Signature]
 C. P. Alfredo Benstain Castillo
 Director de Contabilidad Gubernamental
 Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1109-2314 - Dirección de Egresos
 ACTIVIDAD: F.P.004.A02 - Aplicación de masas efectivas los ordenes de pago registrando y verificando que la documentación cumple con todos los requisitos fiscales y administrativos para su correcta aplicación a fin de eficientar el trámite.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	D41A2 - Porcentaje de ordenes de pago autorizadas en la Dirección de Caja		
-----------	---	--	--

VARIABLES

NUMERADOR	Ordenes de pago autorizadas	Unidad de Medida del Numerador	515 - Orden de Pago ()
DENOMINADOR	Ordenes de Pago Programadas	Unidad de Medida del Denominador	515 - Orden de Pago ()

METAS

Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Simulaciones					
							Verde	Amarillo	Rojos	Total		
Valor:	100.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000
DENOMINADOR	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000

NUMERADOR	97.380	96.300	97.130	98.950	98.440	99.190	97.610	98.150	98.530	0.000	0.000	0.000	882.540
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	---------

UC. MARIA REGINA PUCH UC
 ANALISTA DOCUMENTAL

C.P. EDUARDO JOSE FLORES CASARES
 DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. EDUARDO JOSE FLORES CASARES
 DIRECTOR DE EGRESOS

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/10/2022

DECOMINADOR	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

AVANCES PROGRAMÁTICOS											VARIACION	
Programado	Trimestral		Programado	Acumulado		Nivel de Cumplimiento	Trimestral		Numerador	Denominador		
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Num.	Denom.				
100,000	98,430	98.43%	100,000	98,071	98.07%	98.07%	-1,570	0.000				

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Categoría del Semáforo	Observaciones
98.430	VERDE	Durante el tercer trimestre se registró un avance de ordenes pagos cercano a lo estimado, excediendo el número de documentos pendientes de pago, registrando una semafización positiva.

UC MARIA REGINA FUCH UC
 ANALISTA DOCUMENTAL

Elaboró

C.P. EDUARDO JOSE FLORES CASARES
 DIRECTOR DE EGRESOS

Revisó

C.P. EDUARDO JOSE FLORES CASARES
 DIRECTOR DE EGRESOS

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111106105 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1105-0411 - Dirección de Caja
 ACTIVIDAD: F.P.C04.A03 - Realización de pagos de fondos públicos

IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Indicador	C04A03 - Porcentaje de pagos emitidos
-----------	---------------------------------------

VARIABLES

NUMERADOR	Número de pagos emitidos	Unidad de Medida del Numerador	330 - Pago (.)
DENOMINADOR	Ordenes de pago autorizados	Unidad de Medida del Denominador	315 - Orden de Pago (.)

METAS

Año	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Medida	Semafización					
							Verde	Amarillo	Rojos			
Valor:	100.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	64.000	74.000	115.001

Variable

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	2,800.000	2,800.000	2,800.000	2,800.000	2,800.000	2,800.000	2,800.000	2,800.000	2,800.000	2,800.000	2,800.000	4,100.000	34,900.000
DENOMINADOR	2,800.000	2,800.000	2,800.000	2,800.000	2,800.000	2,800.000	2,800.000	2,800.000	2,800.000	2,800.000	2,800.000	4,100.000	34,900.000

NUMERADOR	1,985.000	2,040.000	2,707.000	2,384.000	2,838.000	2,539.000	2,470.000	2,487.000	2,346.000	0.000	0.000	0.000	21,876.000
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------	-------	------------

C. EDITH CAROLINA FECH RODRIGUEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIAS Y ATENCION DE AUDITORIAS

Elaboró

LIC. EMILIO JESUS POLANCO ZAPATA

DIRECTOR DE CAJA

Revisó

LIC. EMILIO JESUS POLANCO ZAPATA

DIRECTOR DE CAJA

Autorizó

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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/10/2022

DE DENOMINADOR	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	4,100,000	25,200,000
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACION	
Programado	Trimestral			Programado	Acumulado			Trimestral		
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento			Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador	
abs	abs	%	%	abs	abs	%	%	%	%	
100,000	86,702	86.702	86.702	100,000	86,810	86.810	86.810	86.810	-13,298	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
86,702	VERDE	NO SE LLEGO A LA META EN VIRTUD DE QUE SE EMITIERON MENOS AUTORIZACIONES DE PAGO


 C. EDITH CAROLINA FECH RODRIGUEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIAS Y ATENCION DE AUDITORIAS

Elaboró


 LIC. EMILIO JESUS POLANCO ZAPATA
 DIRECTOR DE CAJA
 Revisó


 LIC. EMILIO JESUS POLANCO ZAPATA
 DIRECTOR DE CAJA
 Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/10/2022

INSTITUCIÓN: 211106100 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-0411 - Dirección de Caja
 ACTIVIDAD: F.P.C04.A04 - Realización de inversiones públicas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador:	C04A04 - Porcentaje de Dependencias, Organismos Descentralizados y Empresas con Participación Estatal que realizan inversiones en el Fondo Quintana Roo

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de inversiones realizadas	Unidad de Medida del Numerador	515 - Orden de Pago {}
DENOMINADOR	Número de traspasos en el SIGG	Unidad de Medida del Denominador	507 - Póliza {}

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semantización					
	2019	2022	en el Año				Verde	Amarillo	Rojos			
Valor:	100,000	2022	100,000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85,000	115,000	75,000	84,999	74,999	115,001

Variable	Calendario Programado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	22,000
DENOMINADOR	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	22,000

NUMERADOR	1,000	2,000	2,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	19,000
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------


 C. EDITH CAROLINA BORCH RODRIGUEZ


 LIC. EMILIO JESÚS POLANCO ZAPATA


 LIC. EMILIO JESÚS POLANCO ZAPATA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIAS Y ATENCIÓN DE AUDITORÍAS

DIRECTOR DE CAJA

DIRECTOR DE CAJA

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/10/2022

DENOMINADOR	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	17,000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

AVANCES PROGRAMATICOS										VARIACION	
Trimestral			Acumulado							Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador		
abs	abs	%	abs	abs	%	abs	%				
100,000	100,000	100.000	100,000	111,765	111.765	111,765	111.765	0.000	0.000		

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100,000	VERDE	


 C. EDITH CABORINA PECH RODRIGUEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIAS Y ATENCION DE AUDITORIAS

Elaboró


 LIC. EMILIO JESUS POLANCO ZAPATA

DIRECTOR DE CAJA

Revisó


 LIC. EMILIO JESUS POLANCO ZAPATA

DIRECTOR DE CAJA

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111100106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1108-2411 - Dirección de Caja
 ACTIVIDAD: F.P.C04.A05 - Administración de los Fondos para el Financiamiento y Alorro para los Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Q.Roo (FOFYA)

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C04A05 - Porcentaje de Trabajadores de Gobierno del Estado beneficiados con los servicios del FOFYA

VARIABLES			
NUMERADOR	Relación de préstamos autorizados	Unidad de Medida del Numerador	597 - Poliza ()
DENOMINADOR	Número de solicitudes de préstamo	Unidad de Medida del Denominador	234 - Documento ()

METAS													
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Medida	Señalización						
							Verde	Amarillo	Rojos				
Valor:	2019	2022	100.000	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	93.000	74.000	20.000	15.000	6.000	8.000	115.000	48.000	25.000	13.000	3.000	1.951.000	2.371.000
DENOMINADOR	93.000	74.000	20.000	15.000	6.000	8.000	115.000	48.000	25.000	13.000	3.000	1.951.000	2.371.000

NUMERADOR	72.000	69.000	10.000	10.000	5.000	3.000	95.000	20.000	19.000	0.000	0.000	0.000	3.118.000
-----------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-----------

C. EDITH CAROLINA PECH RODRIGUEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIAS Y ATENCION DE AUDITORIAS

Elaboró

LIC. EMILIO JESUS POLANCO ZAPATA

DIRECTOR DE CAJA

Revisó

LIC. EMILIO JESUS POLANCO ZAPATA

DIRECTOR DE CAJA

Autorizó

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	06/10/2022

DEHOMINADOR	93.000	74.000	20.000	15.000	6.000	8.000	115.000	48.000	25.000	13.000	3.000	1.951.000	404.000
-------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	---------	--------	--------	--------	-------	-----------	---------

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACION	
Programado abs	Trimestral		Nivel de Cumplimiento %	Programado abs	Acumulado		Nivel de Cumplimiento %	Trimestral		Numerador %	Denominador %
	Ejecutado abs				Ejecutado abs			Numerador %	Denominador %		
100.000	71.277		71.277	100.000	100.000		76.980	76.980	76.980	-28.723	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
71.277	ROJO	NO SE LLEGO A LA META EN VIRTUD DE QUE SE AUTORIZARON MENOS PRÉSTAMOS POR CIERRE DE ADMINISTRACIÓN


 C. EDITH CARLIN PECH RODRIGUEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIAS Y ATENCION DE AUDITORIAS

Elaboró


 LIC. EMILIO JESUS POLANCO ZAPATA
 DIRECTOR DE CAJA
 Revisó


 LIC. EMILIO JESUS POLANCO ZAPATA
 DIRECTOR DE CAJA
 Autorizó