

DIRECCION ADMINISTRATIVA
FESIPRES CUARTO TRIMESTRE 2022
SISTEMA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
REPORTE DE AVANCE DE METAS SUSTANTIVAS



C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Folio Resumen Narrativo	Resumen Narrativo	Folio Indicador	Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Meta Prog. en 4to. Trimestre	Meta Ejecutada en 4to. Trimestre	Nivel de Cumplimiento 4to. Trimestre	Valor de Semaf. en 4to. Trimestre	Color de Semaf. en 4to. Trimestre	Obs. 4to. Trimestre
E064	Fortalecimiento del Ingreso	F	Contribuir a la implementación de una política hacendaria integral a través del incremento de los ingresos propios que permita al gobierno mantener una estabilidad económica y la sustentabilidad de las finanzas públicas, mediante el desarrollo de proyectos y programas para fortalecer las acciones de recaudación de las contribuciones estatales que favorezcan el equilibrio financiero, en estricto apego a los principios de la disciplina financiera.	PED1811	Índice de Autonomía Financiera	SubSecretaría de Ingresos	36.500	31.000	84.932	31.000	AMARILLO	El crecimiento de los ingresos propios no fue conforme a lo esperado, y que en cambio los ingresos federales si superaron la estimación anual, lo que afecta en la cauculo del indicador y el cumplimiento de la meta de este año
E064	Fortalecimiento del Ingreso	P	El Estado de Quintana Roo incrementa su captación de ingresos propios y federales, mediante la implementación de programas que crecen al patrón de contribuyentes, promueve la formalidad mediante estímulos y establecimiento de acuerdos con la federación con el fin de mejorar las condiciones de convenios, así como la actualización de la plataforma estatal de información catastral y registral, y la negociación permanentemente de mejores condiciones de financiamiento de la deuda.	0901101	Índice de Capacidad de Generar Ingresos	SubSecretaría de Ingresos	64.000	64.000	100.000	64.000	VERDE	SE CUMPLE CON LA META ESTABLECIDA PARA EL EJERCICIO 2022
E064	Fortalecimiento del Ingreso	C01	Índice de Transparencia de Disponibilidad de la Información Financiera de las Entidades Federativas	C01	Índice de Transparencia de Disponibilidad de la Información Financiera de las Entidades Federativas	SubSecretaría de Ingresos	94.000	94.000	100.000	94.000	VERDE	Se alcanza la meta con el resultado vigente del ejercicio 2021 emitido por la calificadora A regional, ya que para 2022 ya no se genera la publicación de este indicador
E064	Fortalecimiento del Ingreso	C01, A01	Elaboración de Estimaciones presupuestarias de ingreso de aportaciones y participaciones, que permite a los gobiernos subnacionales generar conciencia de la capacidad financiera que será posible alcanzar en el ejercicio.	C1A1	Número de Publicaciones de los acuerdos determinados y distribuidos de las participaciones federales a los municipios.	SubSecretaría de Ingresos	2.000	2.000	100.000	6.000	VERDE	AL MES DE DICIEMBRE SE HAN REALIZADO 6 PUBLICACIONES DE ACUERDOS POR DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES
E064	Fortalecimiento del Ingreso	C01, A02	Promover el incremento en la captación de recursos federales de libre disposición.	C1A2	Tasa de variación de los recursos federales de libre disposición.	SubSecretaría de Ingresos	0.000	21.481	0.000	0.000	ROJO	RECURSOS FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN TIENEN UN COMPORTAMIENTO SUPERIOR A LO ESPERADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
E064	Fortalecimiento del Ingreso	C01, A03	Generación de movimientos de licencias y permisos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas	C1A3	Porcentaje de movimientos de licencias y permisos para venta y consumo de bebidas alcohólicas autorizados	Dirección General de Licencias de Bebidas Alcohólicas	95.000	105.385	110.931	105.378	VERDE	REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 MOVIMIENTOS DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

E064	Fortalecimiento del Ingreso	C02	Obligaciones y financiamientos del servicio de la deuda pública directa, pagados efectivamente (amortización e interés).	C1	Porcentaje de pagos de los créditos contratados	SubSecretaría de Crédito y Finanzas	100.000	98.246	98.246	98.246	VERDE	SE PUBLICARON LOS ESTADOS FINANCIEROS EN TIEMPO Y FORMA
E064	Fortalecimiento del Ingreso	C02.A01	Publicar informes financieros para transparentar el Servicio de la Deuda del Estado de Quintana Roo.	C2A1	Porcentaje de informes financieros publicados	Dirección de Crédito y Desarrollo	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE	SE PUBLICARON LOS ESTADOS FINANCIEROS EN TIEMPO Y FORMA
E064	Fortalecimiento del Ingreso	C02.A02	Generar informes del Estado, incluyendo a Municipios y Organismos Descentralizados en el Sistema de Alertas.	C2A2	Porcentaje de informes remitidos al Sistema de Alertas	Dirección de Crédito y Desarrollo	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE	SE CAPTURÓ EN FORMA LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
E064	Fortalecimiento del Ingreso	C02.A03	Publicar los Estados de Cuenta para transparentar los Fideicomisos relacionados con el Fondo General de Participaciones.	C2A3	Porcentaje de Estados de cuenta publicados	Dirección de Crédito y Desarrollo	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE	SE RECIBIERON EN TIEMPO LOS ESTADOS DE CUENTA DE LOS BANCOS
E070	Administración Responsable de Recursos	F	Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados (GpR) como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal mediante el fortalecimiento a la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PBR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) al interior de la administración pública estatal, para mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas.	PED1611	Índice General de Avance PBR-SED en el ámbito Estatal / Sección: Adquisiciones y Recursos Humanos.	SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	14.000	16.000	114.286	16.000	VERDE	Para el ejercicio fiscal 2022 el Estado de Quintana Roo alcanzó la posición #16 de 32 Estados; sin embargo, esta cifra no resulta desfavorable para destacar el desempeño de la Entidad la cual representa un avance del 75.9%. De igual manera, representa un incremento de dos puntos porcentuales con relación al ejercicio fiscal anterior, el cual fue 73.9%.
E070	Administración Responsable de Recursos	P	El Estado cuenta con una administración eficiente de los recursos con apego al marco normativo vigente.	0801105	Porcentaje de eficacia en la gestión y prestación de servicios a los entes públicos. *	Oficialía Mayor	95.000	93.000	97.895	93.000	VERDE	DURANTE EL EJERCICIO 2022, ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS PARA DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE SOLICITARON.
E070	Administración Responsable de Recursos	C01	Recursos Materiales Responsablemente Administrados.	C01	Tasa de Variación del número de Contratos de bienes y servicios firmados al Semestre del 2022, con relación a los firmados en el 2021	Dirección de Planeación de Contrataciones	0.000	-37.500	0.000	0.000	ROJO	No se llegó a la meta debido a que la realización de los procedimientos dependen de las necesidades de las áreas requerientes, por lo tanto mientras no exista una solicitud de requisición no es posible iniciar el procedimiento por lo tanto, no hay un contrato.
E070	Administración Responsable de Recursos	C01.A01	Organización de los procedimientos de Licitación Pública de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.	C01A01	Tasa de Variación de los Procedimientos de Licitación Pública realizados cada trimestre en el 2022, con relación a los realizados en el 2021	Dirección de Procedimientos de Contratación	33.333	-66.667	-200.000	-44.444	ROJO	No se llegó a la meta debido que para realizar estos procedimientos consolidados a través de licitaciones públicas nacionales, debe existir una solicitud del área requeriente, por lo tanto mientras no exista una solicitud no es posible iniciar el procedimiento.
E070	Administración Responsable de Recursos	C01.A02	Elaboración de Contratos de Arrendamiento de Bienes Inmuebles al servicio del Gobierno del Estado autorizados	C01A02	Porcentaje de Arrendamientos de Inmuebles Nuevos y Renovados al trimestre	Dirección de Administración de Bienes y Servicios	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
E070	Administración Responsable de Recursos	C01.A03	Verificación y Control de Vehículos propiedad del Gobierno del Estado verificados.	C01A03	Porcentaje de Vehículos Oficiales verificados al trimestre	Dirección de Administración de Bienes y Servicios	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	

E070	Administración Responsable de Recursos	C01.A04	Enajenación de Bienes a través de subasta pública, invitación restringida y adjudicación directa, de conformidad con la normatividad aplicable, programados	C0A04	Porcentaje de Bienes Enajenados en diversas modalidades en el tercer trimestre del 2022.	Dirección de Administración de Bienes y Servicios	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	se benefició a 6,623 trabajadores con prestaciones, 3,719 hombres y 2,904 mujeres
E070	Administración Responsable de Recursos	C02	Trabajadores con sueldos y prestaciones conforme a la normatividad, beneficiados	C02	Porcentaje de trabajadores beneficiados con prestaciones y sueldos otorgados cada semestre	Dirección de Administración de Recursos Humanos	33.030	100.577	304.505	95.409	ROJO	
E070	Administración Responsable de Recursos	C02.A01	Revisión de las estructuras orgánicas, ocupacionales y funcionales propuestos por las Instituciones Públicas de la Administración Pública Estatal.	C02A01	Porcentaje de Estructuras Orgánicas, Ocupacionales y Funcionales revisadas al trimestre.	Dirección de Administración de Recursos Humanos	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
E070	Administración Responsable de Recursos	C02.A02	Gestión del Ingreso de personal a la Administración Central.	C02A02	Porcentaje de personal contratado que cubre el perfil de puesto cada trimestre	Dirección de Administración de Recursos Humanos	100.000	168.400	168.400	168.400	ROJO	Se supero la meta programada toda vez que el ingreso de personal fue variable en el cumplimiento del perfil de puesto y cambio de administración estatal.
E070	Administración Responsable de Recursos	C02.A03	Aplicación de las Prestaciones otorgadas a trabajadores de la Administración Central	C02A03	Porcentaje de trabajadores beneficiados con prestaciones cada trimestre	Dirección de Administración de Recursos Humanos	90.799	96.573	106.359	72.027	VERDE	de un total de 6, 220 trabajadores activos a este trimestre, fueron otorgadas 6,623 prestaciones apegadas a los requisitos que marca el manual de remuneraciones y procedimientos para la administración de los recursos humanos
E070	Administración Responsable de Recursos	C02.A04	Aplicación del Procedimiento de Ingreso en apego a la normatividad del Servicio Profesional de Carrera en el Gobierno del Estado de Quintana Roo	C02A04	Porcentaje de procedimientos de ingreso al servicio público por concurso de oposición realizados trimestralmente	Dirección de Servicio Profesional de Carrera	100.000	0.000	0.000	0.000	ROJO	En apego a lo establecido en el artículo 70 de los Lineamientos para regular el proceso de ingreso de personal a las dependencias de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, el donde se establece que (...) Para los casos en los que se dé el cambio del Titular del Poder Ejecutivo y con el fin de garantizar la continuidad operativa de la administración pública estatal, se podrán exceptuar los concursos de oposición; para plazas vacantes, hasta por 6 meses a partir de su toma de protesta (...); por lo que, no se realizó emisión de concursos de oposición durante dicho periodo, por tal motivo no se alcanzó la meta establecida
E070	Administración Responsable de Recursos	C02.A05	Participación en el desarrollo profesional, académico y de competencias de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Quintana Roo	C02A05	Porcentaje de participaciones de trabajadores en programas de capacitación y desarrollo profesional trimestralmente	Dirección de Servicio Profesional de Carrera	100.000	99.950	99.950	99.950	VERDE	La SEFIPLAN en alianza con SECOES, CEAVECROO, CEDHORO durante el cuarto 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, motivo por el cual alcanzó su meta establecida

E070	Administración Responsable de Recursos	C03	Eventos y Atención al Ejecutivo cumplido	C03	Porcentaje de cumplimiento de Servicios logísticos proporcionados cada semestre, con relación al total de los servicios autorizados para realizarse en el 2022	Dirección de Servicios y Apoyo Logístico	50.000	18.643	37.286	18.643	ROJO	18.643	LAS SOLICITUDES DE LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO DISMINUYERON POR LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19.
E070	Administración Responsable de Recursos	C03.A01	Ejecución de los eventos oficiales cívicos, culturales y deportivos	C03A01	Porcentaje de Eventos cumplidos cada trimestre, con relación al total de los eventos autorizados en el ejercicio 2022	Dirección de Servicios y Apoyo Logístico	52.000	47.000	90.385	47.000	VERDE	45.192	LOS EVENTOS CULTURALES ESTUVIERON SUSPENDIDOS POR LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19.
E070	Administración Responsable de Recursos	C03.A02	Atención de Giras del Ejecutivo cumplidas	C03A02	Porcentaje de Giras de trabajo del Ejecutivo realizadas cada trimestre, respecto al total de las Giras autorizadas por el Ejecutivo durante el 2022	Dirección General de Giras	100.000	108.065	108.065	108.065	VERDE	108.065	SE CUMPLIO CON EL NUMERO DE EVENTOS COORDINADOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE GIRAS, CUMPLIENDO CON EL CALENDARIO PROGRAMATICO PROGRAMADO.
E070	Administración Responsable de Recursos	C03.A03	Atención al Ejecutivo en Eventos y Reuniones en las Casas de Gobierno de Chetumal y Cancún	C03A03	Porcentaje de Eventos y Reuniones oficiales cumplidas cada trimestre, con relación al Total de las autorizadas por el Ejecutivo para realizarse durante el ejercicio 2022	Dirección de Atención a Centros de Gobierno	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE	100.000	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA
E070	Administración Responsable de Recursos	C03.A04	Supervisión de los Servicios de Mantenimiento en las Casas de Gobierno de Chetumal y Cancún	C03A04	Porcentaje de servicios de mantenimiento cumplidos cada trimestre, con relación al Total de las autorizadas por el Ejecutivo para realizarse durante el 2022	Dirección de Atención a Centros de Gobierno	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE	100.000	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA
M001	Gestión y Apoyo Institucional	F	Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	PED1911	Índice General de Avance en PGR SED	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	14.000	16.000	114.286	16.000	VERDE	16.000	Para el ejercicio fiscal 2022 el Estado de Quintana Roo alcanzó la posición No. 16 de 32 estados, sin embargo, esta cifra no resulta desfavorable para destacar el desempeño de la entidad la cual representa un avance del 75.9. de igual manera, representa un incremento de dos puntos porcentuales con relación al ejercicio fiscal anterior, el cual fue 73.9 %

M001	Gestión y Apoyo Institucional	P	La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	0901102	Porcentaje de cumplimiento de metas sustantivas del Gobierno del Estado	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	81.643	70.719	86.621	70.719	VERDE	Corresponsable a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de las dependencias, entidades y órganos autónomos, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización.
M001	Gestión y Apoyo Institucional	C01	Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	C01	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Dirección Administrativa	67.308	63.462	94.286	62.461	VERDE	DEVIDO A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE MEJORARON DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO SE OBTUVIERON MEJORES RESULTADOS EN LAS DIVERSAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA SEFIPLAN;
M001	Gestión y Apoyo Institucional	C01.A01	Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	C01A01	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	Dirección Administrativa	26.864	109.030	405.551	140.647	ROJO	CIFRAS PRELIMINARES
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	F	Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados (GpR) como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal mediante el fortalecimiento a la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) al interior de la administración pública estatal, para mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas.	PED191	Índice General de Avance en PbR SED	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	14.000	16.000	114.286	16.000	VERDE	Para el ejercicio fiscal 2022 el Estado de Quintana Roo alcanzó la posición #16 de 32 Estados; sin embargo, esta cifra no resulta desfavorable para destacar el desempeño de la Entidad la cual representa un avance del 75.9%. De igual manera, representa un incremento de dos puntos porcentuales con relación al ejercicio fiscal anterior, el cual fue 73.9%.
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	P	La Gestión para Resultados (GpR) se encuentra consolidada a través del ciclo presupuestario y con una política hacendaria integral y transparente, que permite al gobierno mantener estabilidad económica y sustentabilidad de las finanzas públicas.	0902101	Porcentaje de Gasto Público aplicado bajo PbR	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	87.000	85.854	98.682	85.854	VERDE	Proporción del gasto público que cuenta con indicadores estratégicos y de gestión definidos en Programas Presupuestarios con alineación al Plan Estatal de Desarrollo y sus Programas derivados.
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C01	Fortalecer el Marco Normativo del Sistema Estatal de Planeación	C1	Proyectos de modificación de marco normativo realizados	Subsecretaría de Planeación	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE	Meta Acumulada Anual 2022.
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C01.A01	Elaboración del calendario y distribución del Ramo 33 General, FORTAMUNDF y FISMDF, con sustento en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal	A1	Porcentaje de publicaciones del Calculo mediante la formula para la distribución y Calendarización de las participaciones y aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y el Ramo 33 en general	Dirección de Vinculación para la Planeación	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	

P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C01.A02	Actualización de la Cartera Estatal de Proyectos de Inversión	A2	Porcentaje proyectos prioritarios para el desarrollo del estado que forman parte de la cartera Estatal de Proyectos de Inversión Pública	Unidad de Inversión Estatal	75.000	83.333	111.111	87.963	VERDE	Ninguna observación
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C01.A03	Implementación de la normatividad para la operación de la Unidad de Inversión Pública Estatal	A3	Porcentaje de instrumentos normativos para la operación de la Unidad de Inversión Pública Estatal implementados	Unidad de Inversión Estatal	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE	Ninguna Observación
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C01.A04	Participación en los consejos interinstitucionales de apoyo a la planeación del Estado.	C1A4A	Número de Consejos Asistidos	Dirección Operativa del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C01.A05	Capacitación a los gobiernos municipales en la integración de sus modelos de planeación en materia de administración pública.	C1A5	Porcentaje de servidores públicos municipales que participaron en cursos de capacitación	Dirección de Vinculación para la Planeación	83.333	83.333	100.000	83.333	VERDE	Se considera que la demanda de capacitación para los servidores públicos municipales se normalizo a lo programado debido al cierre de ejercicio.
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C01.A06	Implementación y Consolidación de la Política de Desarrollo Municipal y Estatal a través de los Comités y Subcomités de Planeación para el Desarrollo del Estado	C1A6	Subcomités del COPLADE instalados	Dirección Operativa del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado	100.000	0.000	0.000	0.000	ROJO	Se envió oficio a los Coordinadores Generales de los Subcomités informando la reprogramación de la 3ra Sesión Ordinaria de los Subcomités
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C01.A07	Actualizar del Marco Normativo del Sistema Estatal de Planeación	C1A7	Proyectos de Actualización de Marcos normativos presentados	Dirección Operativa del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META	
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C01.A08	Revisión y en su caso actualización de los procesos de integración y de seguimiento de la Propuesta Anual de Inversión	C1A8	Porcentaje de integración y seguimiento de la Propuesta Anual de inversión Pública revisados y en su caso actualizados	Unidad de Inversión Estatal	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE	Ninguna observación
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C01.A09	Implementación y actualización de la normatividad para promover la adecuada integración de proyectos de inversión pública	C1A9	Muestra el porcentaje de instrumentos normativos para promover la adecuada integración de proyectos de inversión pública implementados y actualizados	Unidad de inversión Estatal	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE	Ninguna observación
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C01.A10	Implementación y actualización de la normatividad en materia de planeación de las necesidades de infraestructura pública	C1A10	Porcentaje de instrumentos normativos en materia de planeación de las necesidades de infraestructura pública implementados y actualizados	Unidad de inversión Estatal	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE	Ninguna observación

P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C02	Programación, Presupuestación y Ejercicio y Control del Gasto Estatal consolidado con base en los principios del Modelo PBr - SED.	C02IND1	Índice PBr - SED sección Programación	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	85.000	100.000	85.000	VERDE	Para la sección Programación, se alcanzó la meta programada, la cual fue obteniendo una valoración de 85.
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C02	Programación, Presupuestación y Ejercicio y Control del Gasto Estatal consolidado con base en los principios del Modelo PBr - SED.	C02IND2	Índice PBr - SED sección Presupuestación	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	85.000	105.882	90.000	VERDE	Para la sección Presupuestación, se superó la meta programada de 85, alcanzando un 90.
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C02	Programación, Presupuestación y Ejercicio y Control del Gasto Estatal consolidado con base en los principios del Modelo PBr - SED.	C02IND3	Índice PBr - SED sección Ejercicio y Control	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	50.000	100.000	50.000	VERDE	Para la sección Ejercicio y Control, se obtuvo la valoración esperada, la cual fue 50.
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C02.A01	Validación de Programas Presupuestarios en apego a la Metodología del Marco Lógico para integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos.	C02A01	Porcentaje de Programas Presupuestarios validados conforme a la Metodología del Marco Lógico	Dirección de Política y Programación Presupuestal	100.000	100.000	100.000	VERDE	Este indicador mide el total de programas presupuestarios que cumplen con los criterios que establece la SHCP a través de la Metodología del Marco Lógico para ser validados. Todos los programas deben ser sometidos a una revisión por parte de personal capacitado en el tema, y solo aquellos que cumplen con lo solicitado obtendrán su validación para proceder a la etapa de Presupuestación. Se alcanzó una meta del 100% de programas presupuestarios validados conforme a dicha metodología.
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	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.	C02A02	Porcentaje de Estados Analíticos del Gasto publicados relacionados con el recurso de los servicios personales	Dirección de Control Presupuestal de los Servicios Personales.	100.000	100.000	100.000	VERDE	sin observaciones
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C02.A03	Seguimiento a la ejecución de los recursos públicos a fin de controlar el gasto en apego a los principios de Disciplina Financiera.	C02A03	Porcentaje de Estados Analíticos del Gasto Público de acuerdo con la normatividad aplicable.	Dirección de Control Presupuestal	100.000	100.000	100.000	VERDE	Reportes publicados en la página de la SEFIPLAN
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C02.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.	C02A04	Porcentaje de proyectos de inversión pública comprometidos	Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública	100.000	100.000	100.000	VERDE	El incremento en el número total de los proyectos aprobados es debido al recurso recibido del programa FIES 2022.
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C03	Banco de información Estadística Estatal generado	C03	Porcentaje de vistas al micrositio del Centro de Información Estadística y Geográfica	Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas	85.000	145.882	124.000	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
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C03.A01	Diffusión de los datos estadísticos de los subsistemas de información estadística	C03A1	Porcentaje de vistas al micrositio del Centro de Información Estadística y Geográfica	Dirección de Información y Análisis Económico	83.333	148.800	124.000	ROJO	El semáforo se ubicó en color rojo debido a que se superó la meta programada del indicador por una mayor difusión de la información publicada en el sitio en diversos cursos.

P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C03.A02	Promoción de la participación ciudadana en los eventos que transmiten conocimientos sobre finanzas públicas.	C3A2	Porcentaje de participantes capacitados en eventos que brindan conocimiento sobre las finanzas públicas	Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas	82.500	87.500	106.061	102.639	VERDE			Se refuerza la atención al público en el Módulo de la CONDUSEF-Chetumal buscando mejorar la satisfacción de los usuarios del Módulo.
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C03.A03	Asesoramiento a los usuarios del módulo de información y atención Chetumal para interponer sus quejas y dudas relacionadas con servicios financieros ante la Subdelegación CONDUSEF Cancún.	C3A3	Porcentaje de usuarios del módulo de la CONDUSEF Chetumal que son asesorados y/o vinculados ante la subdelegación correspondientes para realizar el trámite, aclaración y/o duda relacionada con servicios financieros.	Dirección Análisis de Finanzas Públicas	83.333	87.333	104.600	99.810	VERDE			
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C04	Autorización y validación de todas las Erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos que cumplan con la normatividad aplicable, de acuerdo a la Propuesta de pagos de la Dirección de Egresos.	C4	Porcentaje de pagos autorizados por la Tesorería General	Tesorería General	87.692	97.015	110.631	98.000	VERDE			DERIVADO DEL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, Y TITULARES, ESTA INFORMACIÓN RESULTA PROVISIONAL
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C04.A01	Contabilidad gubernamental armonizada con la finalidad de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.	C41A1	Porcentaje de avance en el Proceso de Armonización Contable en el Estado	Dirección de Contabilidad Gubernamental	95.305	128.969	135.322	126.115	ROJO			En el mes de octubre se programó el primer trimestre del 2022, sin embargo, por disposición del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), no se realizó la evaluación, con respecto al mes de noviembre y diciembre, se programó la segunda y tercera evaluación del ejercicio fiscal 2022, ambas evaluadas por el CONAC, sin embargo solo ha publicado el resultado del segundo trimestre, de igual manera es importante mencionar que el CONAC se encuentra pendiente de emitir la fecha de evaluación del 4to. Trimestre 2022.
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C04.A02	Aplicación de manera efectiva las órdenes de pago registrando y verificando que la documentación cumple con todos los requisitos fiscales y administrativos para su correcta aplicación a fin de efficientar el trámite.	C41A2	Porcentaje de órdenes de pago autorizadas en la Dirección de Caja	Dirección de Egresos	100.000	98.267	98.267	98.267	VERDE			Durante el cuarto trimestre se registro un avance de órdenes pagos cercano a lo estimado, existiendo el mínimo de documentos pendientes de pago, registrando una semaforización positiva.
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C04.A03	Realización de pagos de fondos públicos	C04A03	Porcentaje de pagos emitidos	Dirección de Caja	100.000	101.670	101.670	101.670	VERDE			SE REBASO LA META EN VIRTUD DE QUE SE EMITIERON MAS AUTORIZACIONES DE PAGO
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C04.A04	Realización de inversiones públicas	C04A04	Porcentaje de Dependencias, Organismos Descentralizados y Empresas con Participación Estatal que realizan inversiones en el Fondo Quintana Roo	Dirección de Caja	100.000	140.000	140.000	140.000	ROJO			SE REBASO LA META EN VIRTUD DE QUE SE RECIBIERON MAS SOLICITUDES DE INVERSION

P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C04-A05	Administración de los Fondos para el Financiamiento y Ahorro para los Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Q.Roo (FOFYA)	C04A05	Porcentaje de Trabajadores de Gobierno del Estado beneficiados con los servicios del FOFYA	Dirección de Caja	100.000	95.780	95.780	95.780	VERDE	NO SE LLEGO A LA META EN VIRTUD DE QUE SE AUTORIZARON MENOS PRESTAMOS POR CIERRE DE ADMINISTRACIÓN
------	--	---------	--	--------	--	-------------------	---------	--------	--------	--------	-------	--


 C.P. RICARDO ASILAR GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

gfg