

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
12/04/2023

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-1403 - Dirección Administrativa
COMPONENTE: F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C1 - 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 semaforización	Unidad de Medida del Numerador	500 - 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	500 - 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	Semaforización					
	2019							Amarillo				
Valor:	84.000	2023	85.912	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	81.617	90.208	77.321	81.616	77.320	90.209

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	32.000	0.000	0.000	28.000	0.000	0.000	46.000	34.725
DENOMINADOR	1.000	1.000	31.000	1.000	1.000	38.000	1.000	1.000	34.000	1.000	1.000	52.000	40.419

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

Elaboró

C.P. RICARDO ABULME GONZÁLEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Revisó

C.P. RICARDO ABULME GONZÁLEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
12/04/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	23.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	23.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	31.000	1.000	1.000	38.000	1.000	1.000	34.000	1.000	1.000	52.000	31.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS						VARIACIÓN					
Trimestral			Acumulado			Trimestral					
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador				
abs	abs	%	abs	%	%	%	%				
80.645	74.194	92.000	80.645	93.869	74.194	86.360	92.000	-8.000	0.000		

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
79.039	AMARILLO	EN ESTE TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS SIGUIENTES AREAS: UNIDAD DE INVERSION ESTATAL, DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSION PUBLICA, DIRECCION DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA Y LA DIRECCION DE ADMNISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS, NO LOGRARON OBTENER LOS RESULTADOS ESPERADOS Y POR LO CONSIGUIENTE NO SE OBTUVIERON LAS METAS DESEADAS

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

Elaboró

C.P. RICARDO AGUILAR GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Revisó

C.P. RICARDO AGUILAR GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
11/04/2023

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-1403 - Dirección Administrativa
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Finanzas y Planeación destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	850 - Presupuesto Ejercido
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Finanzas y Planeación	Unidad de Medida del Denominador	850 - Presupuesto Ejercido

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2018		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	30.000	2023	30.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	28.500	31.500	27.000	28.500	27.000	31.500

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	4.000	2.000	2.000	3.000	4.000	2.000	3.000	2.000	2.000	6.000	30.000
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	100.000


 CRESCENCIA CHAN TUZ
 JEFA DE OFICINA DE SERVICIOS BÁSICOS


 TEC. JORGE CONCEPCIÓN DZUL RAMÍREZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL Y DE RECURSOS FINANCIEROS


 C.P. RICARDO CORDERO GONZÁLEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
11/04/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000
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	100.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
4.000	4.000	100.000	4.000	13.333	4.000	13.333	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
30.000	VERDE	No se cuenta con la información correspondiente al primer trimestre 2023, debido a que aún se está regularizando el Sistema de Administración Gubernamental.


CRESCENCIA CHAN TUZ
JEFA DE OFICINA DE SERVICIOS BÁSICOS

Elaboró


TEC. JORGE CONCEPCIÓN DZUL RAMÍREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL Y DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó


C.P. RICARDO ACUÑA R. GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
11/04/2023

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2211 - Subsecretaría de Planeación
 COMPONENTE: F.P.C01 - Marco Normativo del Sistema Estatal de Planeación fortalecido

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C1 - Porcentaje de proyectos de modificación de marco normativo realizados

VARIABLES			
NUMERADOR	Proyectos de modificación de marco normativo realizados	Unidad de Medida del Numerador	583 - Líneas de acción
DENOMINADOR	(Número de proyectos de modificación del marco normativo realizados/ Número de proyectos de modificación del marco normativo programados)*100	Unidad de Medida del Denominador	583 - Líneas de acción

METAS											
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización				
Año:	2017		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	100.000	2023	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999 105.001

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

LICDA. SILVIA AZUCENA MANZANERO GIL

JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Elaboró

LICDA. ENRIQUETA ODETTE RUÍZ MARTÍNEZ

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN

Revisó

LICDA. ENRIQUETA ODETTE RUÍZ MARTÍNEZ

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN

Autorizó



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

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
11/04/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	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

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	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	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LICDA. SILVIA AZUCENA MANZANERO GIL

JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL

Elaboró

LCDA. ENRIQUETA ODETTE RUÍZ MARTÍNEZ

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN

Revisó

LCDA. ENRIQUETA ODETTE RUÍZ MARTÍNEZ

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN

Autorizó



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

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
05/04/2023

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2441 - Dirección de Vinculación para la Planeación
 ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Elaboración del calendario y distribución del Ramo 33 General, FORTAMUNDY y FISMDF, con sustento en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C1A1 - 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	41 - Acuerdo
DENOMINADOR	Número de acuerdos	Unidad de Medida del Denominador	41 - Acuerdo

METAS												
Linea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización						
Año:	2016	en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo				
Valor:	0.000	2023	100.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

Variable	Calendario Programado												
	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	Calendario Ejecutado												
	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 Méndez Vázquez
 Jefe de Departamento de Vinculación Federal

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

Lcdo. Balmir Jean Peña Sosa
 Director de Vinculación para la Planeación

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

TRIMESTRE		
2	3	4

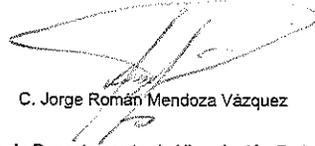
FECHA
05/04/2023

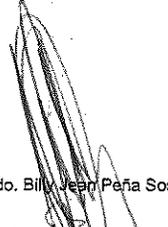
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACION		
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	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	


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


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


 Lcdo. Billy Jean Peña Sosa
 Director de Vinculación para la Planeación

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
04/04/2023

INSTITUCIÓN: 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.C01.A02 - Actualización de registro de proyectos de inversion publica productiva de Quintana Roo

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C1A2 - Porcentaje proyectos prioritarios para el desarrollo del estado que forman parte del registro de proyectos de Inversion Publica productiva de Quintana Roo

VARIABLES			
NUMERADOR	Proyectos prioritarios para el desarrollo del estado que forman parte del registro de proyectos de inversion publica productiva de Quintana Roo	Unidad de Medida del Numerador	908 - Proyecto
DENOMINADOR	Proyectos prioritarios para el desarrollo del estado	Unidad de Medida del Denominador	908 - Proyecto

METAS												
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde	Amarillo	Rojo				
Año:	2017											
Valor:	60.000	2023	85.811	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	81.520	90.101	77.230	81.519	77.229	90.102

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	27.000	0.000	0.000	30.000	0.000	0.000	33.000	0.000	0.000	37.000	127.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	37.000	1.000	1.000	37.000	1.000	1.000	37.000	1.000	1.000	37.000	148.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000

LIC. YENNY GUADALUPE GONZÁLEZ CANUL
 JEFA DE OFICINA DE CONTROL DE LA INVERSIÓN

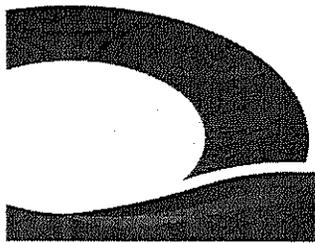
MTRA. CLAIRE FERRANDEZ CARRILLO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE INVERSIÓN

MTRA. KAREN BEATRIZ ARAYA ALONZO
 TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN ESTATAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



Elaboró

JEFA DE OFICINA DE CONTROL DE LA INVERSIÓN

LIC. YENNY GUADALUPE GONZÁLEZ CANUL

Revisó

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE INVERSIÓN

MTRA. CLAIRE FERRAZ CARRILLO

Autorizó

TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN ESTATAL

MTRA. KAREN BEATRIZ ARAÑA ALONZO



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

TRIMESTRE			
	2	3	4

FECHA	04/04/2023
-------	------------

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1,000	1,000	37,000	1,000	1,000	37,000	1,000	1,000	37,000	1,000	1,000	37,000	37,000

AVANCES PROGRAMÁTICOS												
Acumulado						Trimestral						
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Denominador
abs	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	%
72,973	13,514	18.519	72,973	13,514	18.519	85,039	13,514	15.748	81,481	13,514	16.451	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
15,891	ROJO	Durante el primer trimestre de 2023 se comenzaron a ejecutar solamente 5 proyectos, debido a que todavía se están definiendo los proyectos de inversión prioritarios para la actual administración estatal. Estos atrasos se deben a los ajustes derivados del cambio de gobierno estatal.





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

INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
11/04/2023

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.A03 - 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: C1A3 - Subcomités del COPLADE instalados

VARIABLES

NUMERADOR	Total de Sesiones de los Subcomités Instalados del COPLADE	Unidad de Medida del Numerador	1001 - Sesión
DENOMINADOR	Total de Actas de los Subcomités Instalados del COPLADE	Unidad de Medida del Denominador	1001 - Sesión

METAS

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	
Año: 2022	2023	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

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	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

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

M.C. LIDIA ISABEL AGUILAR GOROCICA
 DIRECTORA OPERATIVA DEL COPLADE

M.C. LIDIA ISABEL AGUILAR GOROCICA
 DIRECTORA OPERATIVA DEL COPLADE

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE		
2	3	4

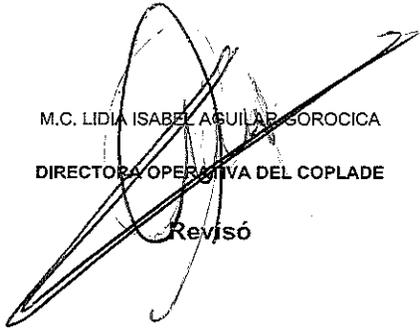
FECHA
11/04/2023

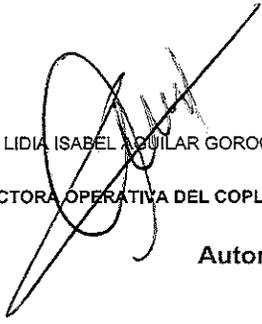
Variable	Calendario Ejecutado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
DENOMINADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	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	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	


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


 M.C. LIDIA ISABEL AGUILAR GOROCICA
 DIRECTORA OPERATIVA DEL COPLADE
 Revisó


 M.C. LIDIA ISABEL AGUILAR GOROCICA
 DIRECTORA OPERATIVA DEL COPLADE
 Autorizó

Elaboró




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

INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
11/04/2023

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.A04 - Participación en los consejos Interinstitucionales de apoyo a la planeación del Estado.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador: C1A4 - Número de Consejos Asistidos

VARIABLES

NUMERADOR	Total de Consejos Realizados	Unidad de Medida del Numerador	39 - Actualización
DENOMINADOR	Total de Consejos Programados	Unidad de Medida del Denominador	39 - Actualización

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			
Valor:	60.000	2023	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

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 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

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

M.C. LIDIA ISABEL AGUILAR GOROCICA
 DIRECTORA OPERATIVA DEL COPLADE

M.C. LIDIA ISABEL AGUILAR GOROCICA
 DIRECTORA OPERATIVA DEL COPLADE

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
11/04/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	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

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	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	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

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

M.C. LIDIA ISABEL AGUILAR GOROCICA
 DIRECTORA OPERATIVA DEL COPLADE
 Revisó

M.C. LIDIA ISABEL AGUILAR GOROCICA
 DIRECTORA OPERATIVA DEL COPLADE
 Autorizó

Elaboró

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
05/04/2023

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2441 - Dirección de Vinculación para la Planeación
ACTIVIDAD: F.P.C01.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	999 - Servidor Público
DENOMINADOR	Total de servidores públicos municipales invitados a cursos de capacitación	Unidad de Medida del Denominador	999 - Servidor Público

METAS												
Línea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
Año:	2018	en el Año				Verde	Amarillo	Rojo				
Valor:	60.000	2023	83.333	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	79.167	87.500	75.000	79.166	74.999	87.501

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	50.000
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	60.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	75.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	75.000

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

Lcda. Sidelinda Acosta Rodríguez Ceballos
 Jefa de Departamento de Vinculación Municipal

Lcdo. Benito Juan Peña Sosa
 Director de Vinculación para la Planeación

Elaboró

Revisó

Autorizó

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



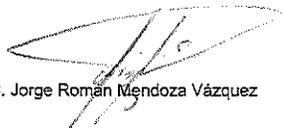
TRIMESTRE		
2	3	4

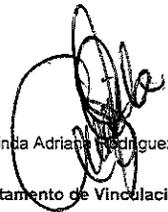
FECHA
05/04/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	60.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACION		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
83.333	125.000	150.000	83.333	100.000	125.000	150.000	150.000	50.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
125.000	ROJO	Se considera que la demanda de capacitación para los servidores públicos municipales ha incrementado debido a la oportuna invitación y seguimiento de la misma, para que participen en los cursos para los municipios, de igual manera porque son a distancia por medio de plataformas digitales.


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


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


 Lcdo. Bill Jean Peña Sosa
 Director de Vinculación para la Planeación

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/04/2023

INSTITUCIÓN: 2111108106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - 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 PbR - SED.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C02IND1 - Índice PbR - SED sección Programación

VARIABLES			
OTRO	Valoración obtenida para la Entidad en la Sección Programación	Unidad de Medida	826 - Porcentaje

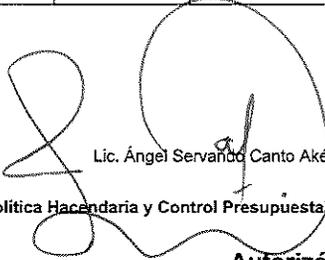
METAS												
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año: 2021												
Valor:	85.000	2023	85.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	OTRO	80.750	89.250	76.500	80.749	76.499	89.251

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

Variable	Calendario Ejecutado												
	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	0.000	0.000


 Ing. Darlene Monserrat González Baas
 Supervisora Especializada


 L.E.F. José Emmanuel Muñoz Cruz
 Director de Política y Programación Presupuestal


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

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
10/04/2023

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Programado	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

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

Ing. Darlene Monserrat González Baas

Supervisora Especializada

Elaboró

L.E.F. José Emmanuel Muñoz Cruz

Director de Política y Programación Presupuestal

Revisó

Lic. Ángel Servando Canto Aké

Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/04/2023

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - 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 PbR - SED.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C02IND2 - Índice PbR - SED sección Presupuestación

VARIABLES			
OTRO	Valoración obtenida para la Entidad en la Sección Presupuestación	Unidad de Medida	826 - Porcentaje

METAS													
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización							
						Verde		Amarillo		Rojo			
Año:	2021												
Valor:	85.000	2023	85.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	OTRO	80.750	89.250	76.500	80.749	76.499	89.251	

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

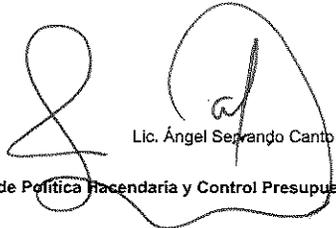
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000


 Ing. Darlene Monserrat González Baas

Supervisora Especializada


 L.E.F. José Emmanuel Muñoz Cruz

Director de Política y Programación Presupuestal


 Lic. Ángel Sevando Canto Aké

Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
10/04/2023

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Programado	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

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

Ing. Darlene Monserrat González Baas

Supervisora Especializada

Elaboró

L.E.F. José Emmanuel Muñoz Cruz

Director de Política y Programación Presupuestal

Revisó

Lic. Ángel Servando Canto Aké

Subsecretario de Política, Hacienda y Control Presupuestal

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
10/04/2023

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - 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 PbR - SED.

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

VARIABLES			
OTRO	Valoración obtenida para la Entidad en la Sección Ejercicio y Control	Unidad de Medida	826 - Porcentaje

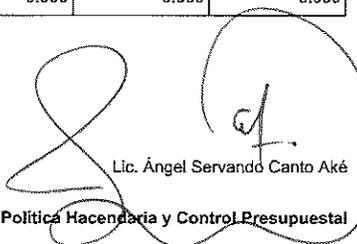
METAS											
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
						Verde	Amarillo		Rojo		
Año: 2021	2023	50.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	OTRO	47.500	52.500	45.000	47.500	45.000	52.501

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

Variable	Calendario Ejecutado												
	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	0.000	0.000


 Ing. Darlene Monserrat González Baas
 Supervisora Especializada


 L.E.F. José Emmanuel Muñoz Cruz
 Director de Política y Programación Presupuestal


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

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/04/2023

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Programado	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

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

Ing. Darlene Monserrat González Baas

Supervisora Especializada

Elaboró

L.E.F. José Emmanuel Muñoz Cruz

Director de Política y Programación Presupuestal

Revisó

Lic. Ángel Servando Canto Aké

Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal

Autorizo

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
12/04/2023

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.C02.A01 - Validación de Programas Presupuestarios en apego a la Metodología del Marco Lógico para integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C2A01 - 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	893 - Programa Presupuestario
DENOMINADOR	Total de Programas Presupuestarios de los Entes Públicos que conforman la Administración Pública del Estado	Unidad de Medida del Denominador	893 - Programa Presupuestario

METAS												
Año:	2021	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	100.000	2023	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

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	71.000	71.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	71.000	71.000

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

L.P y G.S María de los Ángeles Domínguez García

L.P y G.S María de los Ángeles Domínguez García

L.E.F. José Emmanuel Muñoz Cruz

Jefa de Departamento de Integración y Seguimiento Programático

Jefa de Departamento de Integración y Seguimiento Programático

Director de Política y Programación Presupuestal

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
12/04/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	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

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	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	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

L.P y G.S María de los Ángeles Domínguez García

L.P y G.S María de los Ángeles Domínguez García


 L.E.F. José Emmanuel Muñoz Cruz

Jefa de Departamento de Integración y Seguimiento Programático

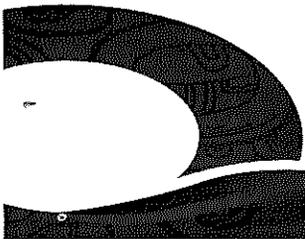
Jefa de Departamento de Integración y Seguimiento Programático

Director de Política y Programación Presupuestal

Elaboró

Revisó

Autorizó





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

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
03/04/2023

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - 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	C2A2 - 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	403 - Estado Financiero
DENOMINADOR	Total de Estados analíticos del Gasto relacionados con el recurso de los servicios personales	Unidad de Medida del Denominador	403 - Estado Financiero

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2021		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	100.000	2023	100.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

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

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

[Signature]
 LIC. OSCAR HIRAM SANTOS LIZARRAGA

[Signature]
 ING. MARGARITA SALA HIDALGO

[Signature]
 ING. MARGARITA SALA HIDALGO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SERVICIOS PERSONALES DEL SECTOR CENTRAL

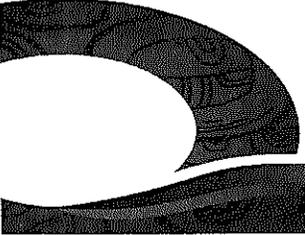
DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS SERVICIOS PERSONALES

DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS SERVICIOS PERSONALES

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
03/04/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	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

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	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	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LIC. OSCAR HIRAM 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		
2	3	4

FECHA
12/04/2023

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.C02.A03 - 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	C2A3 - 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	324 - Documento
DENOMINADOR	Número de publicaciones esperadas por trimestre.	Unidad de Medida del Denominador	324 - Documento

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	100.000	2023	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

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	1.000	1.000	13.000	60.000
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	60.000

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

Castillo Salido Yolanda Evelyn
Analista Profesional

Leydi Aracely Deramies Avila
Jefa de Departamento

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

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



TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
12/04/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	13.000

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	-13.333	-13.333

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	REPORTES PUBLICADOS EN LA PAGINA DE LA SEFIPLAN TRIMESTRALMENTE

Castillo Sabido Yolanda Evelyn
 Analista Profesional

Leydi Arcey Dorantes Ávila
 Jefa de Departamento

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
05/04/2023

INSTITUCIÓN: 2111106106 - 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.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.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C2A4 - Porcentaje de proyectos de inversión pública comprometidos

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de proyectos de inversión pública comprometidos	Unidad de Medida del Numerador	908 - Proyecto
DENOMINADOR	Número de proyectos de inversión pública aprobados	Unidad de Medida del Denominador	908 - Proyecto

METAS													
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
							Verde	Amarillo	Rojo				
Valor:	2019	2023	100.000	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

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

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


 C. Sandra Isabel Cano Baeza
 Analista Profesional


 C. José Luis Chab Chan
 Jefe de Departamento de Seguimiento al Gasto Federalizado


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

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
05/04/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	9.000	13.000	22.000	30.000	50.000	34.000	14.000	10.000	6.000	5.000	9.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	77.778	77.778	100.000	100.000	77.778	77.778	77.778	-56.250	-43.750

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
77.778	ROJO	Los ejecutores del gasto de inversión pública no han realizado los tramites correspondientes para llevar acabo el comprometido presupuestal, motivo por el cual no se alcanzó la meta programada. En este sistema las metas se reportan acumulado en el mes de marzo debido a un error de sistema.


 C. Sandra Isabel Cano Baeza
 Analista Profesional


 C. José Luis Chab Chan
 Jefe de Departamento de Seguimiento al Gasto Federalizado


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

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/04/2023

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.C02.A05 - Integración y difusión de indicadores económicos y de finanzas públicas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	C02A05 - Porcentaje de indicadores económicos y de finanzas públicas integrados y/o difundidos
------------------	--

VARIABLES

NUMERADOR	Indicadores económicos y de finanzas públicas integrados y/o difundidos	Unidad de Medida del Numerador	498 - Indicador
DENOMINADOR	Total de indicadores económicos y de finanzas públicas programados	Unidad de Medida del Denominador	498 - Indicador

METAS

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				
Año:	2018											
Valor:	87.000	2023	87.500	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	83.125	91.875	78.750	83.124	78.749	91.876

Calendario Programado

Variable	Calendario Programado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
NUMERADOR	0.000	1.000	1.000	0.000	1.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	7.000
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	2.000	8.000

Calendario Ejecutado

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

Lic. Junice Vianey Marrufó Herrera

Supervisora Especializada

Elaboró

Lic. Jesús Rolando Barrera Ched

Director de Información y Análisis Económico.

Revisó

MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ

SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS

Autorizó





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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/04/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACION	
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	114.286	100.000	114.286	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
87.500	VERDE	SIN OBSERVACIONES

Lic. Junice Mahey Marrero Herrera
 Supervisora Especializada

Elaboró

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

Revisó

MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ
 SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
10/04/2023

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2208 - Tesorería General
COMPONENTE: F.P.C03 - Integración de la Rendición de Cuenta publicado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	C03 - Porcentaje de avance en la integración de la Cuenta pública
-----------	---

VARIABLES

NUMERADOR	Cuenta publica 2022 publicada	Unidad de Medida del Numerador	268 - Cuenta Pública
DENOMINADOR	Cuenta publica 2022 integrada	Unidad de Medida del Denominador	268 - Cuenta Pública

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde	Amarillo	Rojo				
Valor:	2021	2023	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

Calendario Programado

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

Calendario Ejecutado

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

LILIANA MAGAÑA GARCIA
SESORA EN GESTION ADMINISTRATIVA

C. LILIANA MAGAÑA GARCIA
ASESORA EN GESTION ADMINISTRATIVA

LIC. JOSE CUAUHTEMOC TRABURO ZÁRATE
TESORERO GENERAL

laboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
10/04/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	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

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	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	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LILIANA MACAYA GARCIA
 SESORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Elaboró

C. LILIANA MACAYA GARCIA
 ASESORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Revisó

LIC. JOSE CUAUHEMOC IRABURO ZÁRATE
 TESORERO GENERAL
 Autorizó



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

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
31/03/2023

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.C03.A01 - Armonización de la Contabilidad gubernamental para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C03A01 - Porcentaje de avance en el Proceso de Armonización Contable en el Estado

VARIABLES			
NUMERADOR	Porcentaje de avance alcanzado	Unidad de Medida del Numerador	134 - Avance Programado
DENOMINADOR	Porcentaje de avance programado	Unidad de Medida del Denominador	134 - Avance Programado

METAS											
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			
2019	2023	80.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	76.000	84.000	72.000	75.999	71.999	84.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	63.000	0.000	0.000	63.000	0.000	0.000	65.000	0.000	65.000	256.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	80.000	1.000	80.000	320.000

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

Lic. Claudia Saraf Torres Castán
 Jefa de Departamento de Registro Patrimonial

C.P. Alfredo Beristain Castillo
 Director de Contabilidad Gubernamental
 Revisó

C.P. Alfredo Beristain Castillo
 Director de Contabilidad Gubernamental
 Autorizó

Elaboró



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

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
31/03/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	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

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	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	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

Lic. Claudia Sara Berstein Castan
 Jefa de Departamento de Registro Patrimonial

Elaboró

C.P. Alfredo Berstein Castillo
 Director de Contabilidad Gubernamental

Revisó

C.P. Alfredo Berstein Castillo
 Director de Contabilidad Gubernamental

Autorizó

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
12/04/2023

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2212 - Oficialía Mayor
COMPONENTE: F.P.C04 - Recursos humanos, bienes muebles e inmuebles y contrataciones consolidadas responsablemente administrados.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	C04 - Porcentaje de bienes, servicios suministrados y contratos debidamente integrados y actualizados
------------------	---

VARIABLES

NUMERADOR	Bienes, servicios suministrados y contratos actualizados	Unidad de Medida del Numerador	324 - Documento
DENOMINADOR	Bienes, servicios suministrados y contratos integrados	Unidad de Medida del Denominador	324 - Documento

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Año: 2021	2023	100.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001
Valor:	95.000	100.000									

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	1.000	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

LIC. MANUELA RIVERA RAMÍREZ
Manuela Rivera R.
 ANALISTA PROFESIONAL

[Signature]
 LIC. ÁNGEL RUBÉN MEDINA LLANES

[Signature]
 LIC. ÁNGEL RUBÉN MEDINA LLANES

DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
12/04/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	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

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	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	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

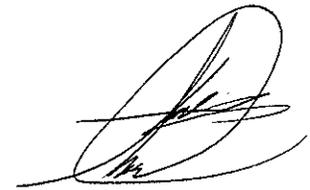
LIC. MANUELA RIVERA RAMÍREZ
Manuela Rivera R.
 ANALISTA PROFESIONAL

Elaboró

LIC. ÁNGEL RUBÉN MEDINA LLANES

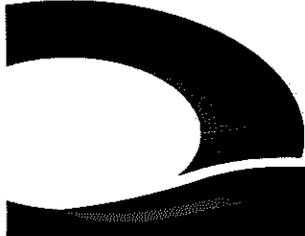

DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Revisó

LIC. ÁNGEL RUBÉN MEDINA LLANES


DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Autorizó



TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
11/04/2023

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2316 - Dirección General de Contrataciones
ACTIVIDAD: F.P.C04.A01 - Adjudicación de las líneas consolidadas derivadas de las necesidades generalizadas de las Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Central

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C04A01 - Tasa de variación de la adjudicación de líneas consolidadas entre ejercicios.

VARIABLES			
NUMERADOR	Adjudicación de líneas consolidadas en el año actual	Unidad de Medida del Numerador	324 - Documento
DENOMINADOR	Adjudicación de líneas consolidadas en el año pasado	Unidad de Medida del Denominador	324 - Documento

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	2020	2023	33.333	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	TASA DE VARIACION	31.667	35.000	30.000	31.666	30.000	35.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	20.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.000
DENOMINADOR	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000

Manuela Rivera R.
 LIC. MANUELA RIVERA RAMÍREZ
 ANALISTA PROFESIONAL

[Signature]
 LIC. ÁNGEL RUBÉN MEDINA LLANES
 DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

[Signature]
 LIC. ÁNGEL RUBÉN MEDINA LLANES
 DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
11/04/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
33.333	-66.667	-200.000	33.333	100.000	-66.667	-200.000	-200.000	-75.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
-66.667	ROJO	En este primer trimestre no se logró la meta establecida porque la adjudicación de las líneas consolidadas se realizan en base a las necesidades de solicitudes de contratación de bienes y servicios que requieren las Dependencias durante el ejercicio. Por lo que, entre enero y marzo solo se requirieron la adjudicación de 4 líneas consolidadas.

Manuela Rivera R.
 LIC. MANUELA RIVERA RAMÍREZ

ANALISTA PROFESIONAL

Elaboró

Ángel Rubén Medina Llanes
 LIC. ÁNGEL RUBÉN MEDINA LLANES

DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Revisó

Ángel Rubén Medina Llanes
 LIC. ÁNGEL RUBÉN MEDINA LLANES

DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/04/2023

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3458 - Dirección de Administración de Recursos Humanos
ACTIVIDAD: F.P.C04.A02 - Revisión de las estructuras orgánicas, ocupacionales y funcionales propuestos por las Instituciones Públicas de la Administración Pública Estatal para su Autorización.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C04A02 - Porcentaje de Estructuras Orgánicas, Ocupacionales y Funcionales Autorizadas.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de estructuras orgánicas, ocupacionales y funcionales revisadas al trimestre	Unidad de Medida del Numerador	413 - Estructura Orgánica
DENOMINADOR	Número total de Instituciones	Unidad de Medida del Denominador	526 - Institución

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2021		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	100.000	2023	100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

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	42.000	0.000	0.000	30.000	0.000	0.000	0.000	72.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	72.000	1.000	1.000	72.000	1.000	1.000	1.000	72.000

M.A.P. GERARDO ISRAEL MADARIAGA PÉREZ
 JEFE 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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/04/2023

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
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			Acumulado					Trimestral	
Programado	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	Color del Semaforo	Observaciones
0.000	SIN META	

M.A.P. GERARDO ISRAEL PADARIAGA PÉREZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS Y PUESTOS

Elaboró

LIC. ERIKA DALILA VAZQUEZ CALDERÓN
 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
03/04/2023

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3458 - Dirección de Administración de Recursos Humanos
ACTIVIDAD: F.P.C04.A03 - Administración del Capital Humano de forma eficiente

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C04A03I01 - Porcentaje de personal contratado que cubre el perfil de puesto

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de personas contratadas en el Gobierno Centra cada trimestre que cubre el perfil de puestos	Unidad de Medida del Numerador	1052 - Trabajador
DENOMINADOR	Número Total de personas requeridas para ocupar plazas vacantes en el Gobierno Central	Unidad de Medida del Denominador	1052 - Trabajador

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	Rojo			
Valor:	100.000	2023	78.532	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	74.606	82.459	70.679	74.605	70.678	82.460

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3,072.000	0.000	0.000	7,643.000	0.000	0.000	2,521.000	0.000	0.000	6,350.000	19,586.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	6,235.000	1.000	1.000	6,235.000	1.000	1.000	6,235.000	1.000	1.000	6,235.000	24,940.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3,072.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,072.000

M.A.P. GERARDO ISRAEL MADARIAGA PÉREZ
JEFE 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

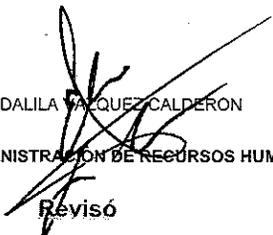
FECHA
03/04/2023

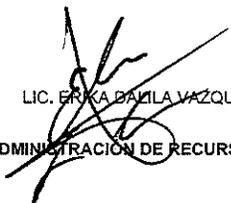
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	6,235.000	1.000	1.000	6,235.000	1.000	1.000	6,235.000	1.000	1.000	6,235.000	6,235.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
49.270	49.270	100.000	49.270	62.739	49.270	62.739	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semaforo	Observaciones
78.532	VERDE	Se observa que el calendario programático no coincide con las metas programadas; por lo que se hace la aclaración que en el numerador Número de personas contratadas en el Gobierno Central cada trimestre que cubre el perfil de puestos de enero a diciembre corresponde a 24 por mes, siendo un total de 288. de la misma forma el denominador Número Total de personas requeridas para ocupar plazas vacantes en el Gobierno Central debe corresponder de enero a diciembre de 24 por mes, siendo un total de 288 para una meta programada del 100% por lo que adjunto al presente reporte trimestral con la cantidad de 181 altas que cubren el perfil de puestos de una meta programada al trimestre de 72, justificando que los ingresos superan la meta programada toda vez que con la actualización de los lineamientos para regular el proceso de ingreso a las dependencias a través de la conformación del comité del spc, las altas se realizaban por libre designación; sin embargo a partir del 26 de marzo con la integración del comité y la referencia de los lineamientos el proceso se regulariza con concursos de oposición vigentes a través de las cédulas de descripción y perfil de puestos.


 M.A.P. GERARDO MADARIAGA PÉREZ
 JEFE 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



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/04/2023

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3458 - Dirección de Administración de Recursos Humanos
 ACTIVIDAD: F.P.C04.A03 - Administración del Capital Humano de forma eficiente

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C04A03I02 - Porcentaje de trabajadores beneficiados con prestaciones

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de concursos de oposición publicados cada trimestre	Unidad de Medida del Numerador	855 - Procedimiento Realizado
DENOMINADOR	Número total de puestos vacantes de estructura de niveles 300 a 700 identificados para recibir un alta en el Gobierno Central	Unidad de Medida del Denominador	855 - Procedimiento Realizado

METAS												
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:	2021											
Valor:	80.000	2023	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

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 Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	15.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.000

M.A.P. GERARDO ISRAEL MADARIAGA PÉREZ
 JEFE 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



FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/04/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	15.000

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	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	se observa que la descripción y calendario programático del número y denominador no corresponde al indicador debiendo ser: Numerador: Número de trabajadores del Gobierno Central beneficiados trimestralmente con prestaciones en el 2023. Denominador: Número total de trabajadores del Gobierno Central durante el 2023 calendario programático numerador: marzo (3,072), junio (7,643), septiembre (2,521), diciembre (6,350) total numerador: 19,586 calendario programático denominador: marzo (6,235), junio (6,235), septiembre (6,235), diciembre (6,235) total denominador 24,940

M.A.P. GERARDO ISRAEL MARIAGA PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS Y PUESTOS

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

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
03/04/2023

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3457 - Dirección de Servicio Profesional de Carrera
ACTIVIDAD: F.P.C04.A04 - Coordinación del Servicio Profesional de Carrera con base al Perfil adecuado del Puesto

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador: C04A04I02 - Porcentaje de participaciones de trabajadores en programas de capacitación y desarrollo profesional

VARIABLES

NUMERADOR	Número de participaciones de trabajadores del Gobierno del Estado, en cursos de capacitación y desarrollo profesional	Unidad de Medida del Numerador	737 - Participación
DENOMINADOR	Número total de participaciones programadas de trabajadores del Gobierno del Estado	Unidad de Medida del Denominador	737 - Participación

METAS

Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN					
							Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	2020	2023	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

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	7,160.000	2,492.000	10,227.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19,879.000

LIC. GINNY SELENE CARRILLO HERRERA
JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA

C. MARIANA GÓMEZ SOLÍS
DIRECTORA DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

C. MARIANA GÓMEZ SOLÍS
DIRECTORA DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

Elaboró

Revisó

Autorizó

Elaboró

LIC. GINNY SELENE CARRILLO HERRERA
 JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA

Revisó

C. MARIANA GÓMEZ SOLÍS
 DIRECTORA DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

Autorizó

C. MARIANA GÓMEZ SOLÍS
 DIRECTORA DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

Variable		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	6,002,000
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														
Ejecutado														
Programado														

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
05/04/2023

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3461 - Dirección de Administración de Bienes y Servicios
ACTIVIDAD: F.P.C04.A05 - Administración eficiente del bien mueble e inmueble

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C04A05I01 - Tasa de variación de Arrendamientos de Inmuebles Nuevos y Renovados en el ejercicio.

VARIABLES			
NUMERADOR	Arrendamientos de Inmuebles Nuevos y Renovados en el año actual	Unidad de Medida del Numerador	1149 - Contratos
DENOMINADOR	Arrendamientos de Inmuebles Nuevos y Renovados en el año pasado	Unidad de Medida del Denominador	1149 - Contratos

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		
Valor:	25.000	2023	95.238	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	90.476	100.000	100.001	104.762	90.475	104.763

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100.000
DENOMINADOR	105.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	105.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	75.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	75.000

C. DIEGO JAVIER DZUL CHAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

M.A.P. NORMAN ALEJANDRO ELÍAS ANGULO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS

M.A.P. NORMAN ALEJANDRO ELÍAS ANGULO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
05/04/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	105.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	105.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
95.238	71.429	75.000	95.238	100.000	71.429	75.000	75.000	-25.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
71.429	ROJO	Para el Primer Trimestre se reportan la cantidad de 103 solicitudes de arrendamiento de inmuebles por parte de las Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados; de los cuales se formalizaron la cantidad de 75 Contratos para el primer trimestre. No obstante, cabe señalar que 4 de los Contratos formalizados culminan su vigencia con fecha 31 de marzo de 2023. Asimismo, se prevé la formalización de los 28 contratos restantes, los cuales serán considerados para el reporte del segundo trimestre.

C. DIEGO JAVIER DZUL CHAN
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Elaboró

M.A.P. NORMAN ALEJANDRO ELÍAS ANGULO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS

Revisó

M.A.P. NORMAN ALEJANDRO ELÍAS ANGULO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS

Autorizó

TRIMESTRE			FECHA
2	3	4	05/04/2023

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3461 - Dirección de Administración de Bienes y Servicios
ACTIVIDAD: F.P.C04.A05 - Administración eficiente del bien mueble e inmueble

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C4A5I01 - Porcentaje de Vehículos Oficiales verificados

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de Vehículos Oficiales en propiedad del Gobierno del Estado verificados	Unidad de Medida del Numerador	1097 - Vehículo
DENOMINADOR	Número Total de Vehículos en propiedad del Gobierno del Estado	Unidad de Medida del Denominador	1097 - Vehículo

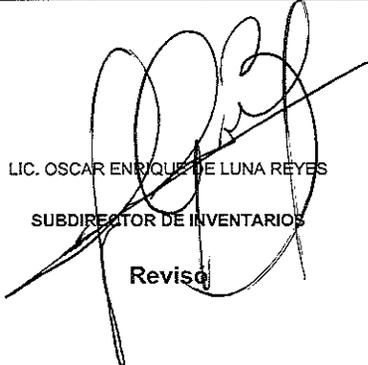
METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	100.000	2023	100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

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	400.000	0.000	0.000	400.000	0.000	0.000	220.000	1,270.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1,270.000	1.000	1.000	1,270.000	1.000	1.000	1,270.000	1.000	1.000	1,270.000	1,270.000


 CARLOS HUMBERTO SILVA LEON

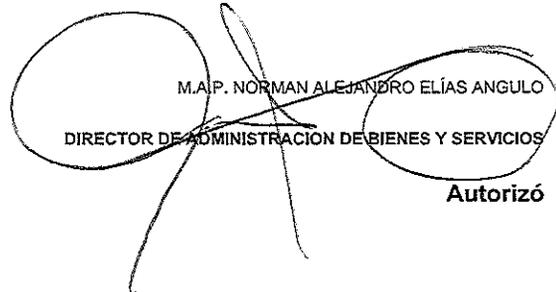
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR Y MAQUINARIA

Elaboró


 LIC. OSCAR ENRIQUE DE LUNA REYES

SUBDIRECTOR DE INVENTARIOS

Revisó


 M.A.P. NORMAN ALEJANDRO ELÍAS ANGULO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Autorizó



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

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
05/04/2023

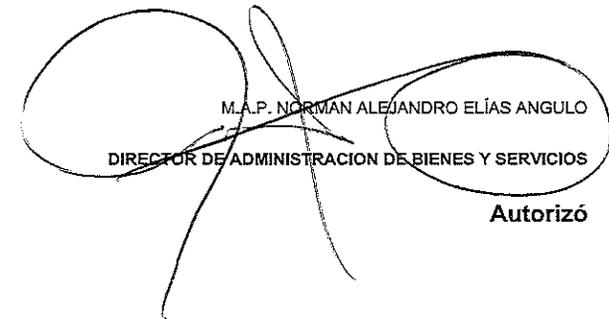
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	426.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	426.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1,270.000	1.000	1.000	1,270.000	1.000	1.000	1,270.000	1.000	1.000	1,270.000	1,270.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
19.685	33.543	170.400	19.685	19.685	33.543	33.543	170.400	70.400	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
170.400	ROJO	De los 1,081 vehículos que forman parte del parque vehicular del Gobierno del Estado, se reporta para este trimestre, que se llevó a cabo la verificación vehicular de 426 vehículos en la Zona Sur del Estado de Quintana Roo, quedando pendientes de verificar 655 vehículos, los cuales se encuentran en la Zona Centro y Norte del Estado, por lo que estarán programados para verificación en el Trimestre del mes de abril a junio de 2023.


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


 LIC. OSCAR ENRIQUE DE LUNA REYES
 SUBDIRECTOR DE INVENTARIOS
 Revisó


 M.A.P. NORMAN ALEJANDRO ELÍAS ANGULO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
 Autorizó

Elaboró

INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
05/04/2023

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos
 COMPONENTE: F.P.C05 - Promoción del incremento en la captación de recursos federales de libre disposición.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C05 - 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	826 - Porcentaje de Avance Realizado
DENOMINADOR	Recursos Federales de libre disposición ministrados a la entidad en el año pasado	Unidad de Medida del Denominador	826 - Porcentaje de Avance Realizado

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		
Valor:	2018	2023	2023	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	TASA DE VARIACION	1.900	2.100	1.800	1.900	1.800	2.100

Variable	Calendario Programado													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
NUMERADOR	0.000	0.000	27.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	25.000	102.000	
DENOMINADOR	1.000	1.000	25.000	1.000	1.000	25.000	1.000	1.000	25.000	1.000	1.000	25.000	100.000	

Variable	Calendario Ejecutado													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
NUMERADOR	1.000	1.000	33.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	35.000	

C. JUAN FERNANDO L. JAMES BASULTO

LIC. OSCAR ASIS FLORES XACUR
 DIRECTOR TÉCNICO DE INGRESOS

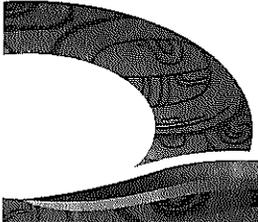
M.I. MARIA LUISA DEL CARMEN AL CERRECA MANZANERO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS INGRESOS

laboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/04/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	30.500	1.000	1.000	25.000	1.000	1.000	25.000	1.000	1.000	25.000	32.500

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
8.000	7.692	96.154	8.000	400.000	7.692	384.615	96.154	29.630	30.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
1.923	VERDE	Al cierre del primer trimestre, se registra un avance del 35% de los ingresos federales de libre disposición, que se han recibido por el gobierno del estado, en relación al total del 2022, cumpliendo así la meta de recaudación establecida

C. JUAN FERNANDO LLANES BASULTO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS INGRESOS

laboro

LIC. OSCAR ASIS FLORES XACUR

DIRECTOR TÉCNICO DE INGRESOS

Revisó

M.I. MARIA LUISA DEL CARMEN ALCERRECA MANZANERO

SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Autorizó

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
04/04/2023

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2210 - SubSecretaría de Crédito y Finanzas
ACTIVIDAD: F.P.C05.A01 - Obligaciones y financiamientos del servicio de la deuda pública directa, pagados efectivamente (amortización e interés).

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C05A01 - Porcentaje de pagos de los créditos contratados

VARIABLES			
NUMERADOR	Pagos Realizados	Unidad de Medida del Numerador	731 - Pago
DENOMINADOR	Pagos Estimados	Unidad de Medida del Denominador	731 - Pago

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2018		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	80.000	2023	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	228.000
DENOMINADOR	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	228.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	22.000	23.000	23.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	68.000

Licda. Rosa Aracélica Carrera Silva

Analista

Elaboró

Mtro. Paul Andrés Polanco Samaniego

Subsecretario de Crédito y Finanzas

Revisó

Mtro. Paul Andrés Polanco Samaniego

Subsecretario de Crédito y Finanzas

Autorizó



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

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
04/04/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	57.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	119.298	119.298	100.000	100.000	119.298	119.298	119.298	19.298	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
119.298	ROJO	EN LA PROYECCION NO ESTABA CONSIDERADO LOS PAGOS DE CAPITAL O INTERES DE LOS CREDITOS DE CORTO PLAZO SUSCRITOS EL 11 DE OCTUBRE DE 2022

Licda. Rosa Angélica Carrera Silva

Analista

Elaboró

Mtro. Paul Andrés Polanco Samaniego

Subsecretario de Crédito y Finanzas

Revisó

Mtro. Paul Andrés Polanco Samaniego

Subsecretario de Crédito y Finanzas

Autorizó