

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

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA
09/04/2024

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2316 - Dirección General de Contrataciones
COMPONENTE: F.P. C01 - Recursos Materiales y Servicios administrados eficientemente

Indicador: C01 - Porcentaje de contratos formalizados derivados de los procedimientos de contratación ejecutados.	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
--	-------------------------------------	--

NUMERADOR	Número de Contratos formalizados cada semestre	Unidad de Medida del Numerador	82 - Contrato
DENOMINADOR	Número de Contratos proyectados cada semestre	Unidad de Medida del Denominador	82 - Contrato

METAS										
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semifortificación				
Año: 2023			ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE					
Valor: 100.000	2024	100.000				95.000	105.000	90.000	94.696	105.001

Variable	Calendarío Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Júlio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	18.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18.000	18.000

[Firma]
 LIC. MELISSA GUADALUPE DOMÍNGUEZ LEPE

ANALISTA TÉCNICO

Elaboró

[Firma]
 C. SECTOR SEGUNDO MASEGOSAR LLANAS

DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

Revisó

[Firma]
 C. SECTOR SEGUNDO MASEGOSAR LLANAS

DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

Autorizó

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

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA	
09/04/2024	

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	18.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18.000	18.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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		
Modificac abs	Trimestral					Acumulado					Trimestral	
	Ejecutado	Nivel de Cumplimien %	Modificado	abs	%	Ejecutado	Nivel de Cumplimien %	Modificado	abs	%	Nivel de Cumplimien %	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
												Observaciones

RESULTADOS		Observaciones
Meta Anual Equivalente	0.000	SIN META

M. Domínguez Lepe
 LIC. MELISSA GUADALUPE DOMÍNGUEZ LEPE

ANALISTA TÉCNICO

Elaboró

C. H. Masegosa Llanas
 C. HÉCTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS

DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

Revisó

DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

Autorizó

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

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA	
15/04/2024	

INSTITUCIÓN: 2111106108 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2316 - Dirección General de Contrataciones
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Empadronamiento en línea a las personas físicas y morales que desean vender, arrendar o prestar un servicio a la Administración Pública Central y Descentralizada.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A01 - Número de proveedores empadronados en línea.

VARIABLES			
NUMERADOR	Porcentaje de proveedores empadronados en línea registrados cada semestre	Unidad de Medida del Numerador	345 - Proveedor
DENOMINADOR	Porcentaje de proveedores empadronados en línea proyectados cada semestre	Unidad de Medida del Denominador	345 - Proveedor

METAS				
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta
2023	2024	100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE
100.000	100.000	100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE
Valor:	100.000	2024	100.000	ASCENDENTE

Calendario Programado													
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	1.636.000	0.000	0.000	1.637.000	0.000	0.000	300.000	0.000	0.000	200.000	3.773.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	3.773.000	1.000	1.000	3.773.000	1.000	1.000	3.773.000	1.000	1.000	3.773.000	3.773.000

Melissa Guadalupe Domínguez Lepe
 LIC. MELISSA GUADALUPE DOMÍNGUEZ LEPE
 ANALISTA TÉCNICO

C. Héctor Segundo Maseros Llanas
 C. HÉCTOR SEGUNDO MASEROS LLANAS
 DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

Elaboró **Revisó** **Autorizó**

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

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA	
15/04/2024	

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	1.636.000	0.000	0.000	1.637.000	0.000	0.000	300.000	0.000	0.000	200.000	3.773.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	3.773.000	1.000	1.000	3.773.000	1.000	1.000	3.773.000	1.000	1.000	3.773.000	3.773.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	1.476.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.476.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	3.773.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.773.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS													
Modificado	Acumulado						Trimestral						Denominador
	abs	%	abs	%	abs	%	Nivel de Cumplimiento	%	Nivel de Cumplimiento	%	Nivel de Cumplimiento	%	
43.361	38.120	90.220	43.361	38.120	39.120	90.220	90.220	90.220	90.220	90.220	90.220	90.220	0.000

Observaciones: No se llegó a la meta debido a que depende de los proveedores que estén interesados a inscribirse al padrón

RESULTADOS		Observaciones	
Meta Anual Equivalente	90.220	Color del Semáforo	AMARILLO
No se llegó a la meta estimada porque la inscripción al Padrón de Proveedores únicamente depende de las personas físicas y Morales que desean brindar algún tipo de bien, servicio o arrendamiento al Gobierno del Estado de Quintana Roo			

Melissa Guadalupe Domínguez Lepe
 LIC. MELISSA GUADALUPE DOMÍNGUEZ LEPE

ANALISTA TÉCNICO

Elaboró

Héctor Segundo Masagor Llanas
 C. HÉCTOR SEGUNDO MASAGOR LLANAS

DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

Revisó

Héctor Segundo Masagor Llanas
 C. HÉCTOR SEGUNDO MASAGOR LLANAS

DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

Autorizó



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

INDICADORES

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA	
09/04/2024	

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.000	16.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.000	16.000

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
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 PROGRAMATICOS									
Variable	Acumulado					Trimestral			
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Nivel de Cumplimiento	Observaciones	Observaciones
0.000	abs	%	abs	%	abs	%	%	0.000	0.000
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS	
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo
0.000	SIN META

[Signature]
 LIC. MEJISSA GUADALUPE DOMINGUEZ LEPE
 ANALISTA TÉCNICO

[Signature]
 C. HÉCTOR SEGUNDO MASEDO LLANAS
 DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

[Signature]
 C. HÉCTOR SEGUNDO MASEDO LLANAS
 DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

Elaboró

Revisó

Autorizó

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA	
15/04/2024	

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2316 - Dirección General de Contrataciones
ACTIVIDAD: F.P.C01.A03 - Formalización de los contratos derivados de los procedimientos de contratación para el suministro de bienes y servicios para los Entes Públicos de la Administración Pública Central y Descentralizada.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A03 - Numero de contratos celebrados

VARIABLES	
NUMERADOR	Número de Contratos formalizados cada semestre
DENOMINADOR	Número de Contratos proyectados cada semestre
Unidad de Medida del Numerador	52 - Contrato
Unidad de Medida del Denominador	52 - Contrato

METAS		
Año	2023	2024
Linea Base	100.000	100.000
Meta Programada en el Año	100.000	100.000
Comportamiento del Indicador hacia la Meta	ASCENDENTE	ASCENDENTE
Tipo de Meta	ACUMULATIVA	ACUMULATIVA
Tipo de Método	FORCENTAJE	FORCENTAJE
Semiformalización	Amarillo	Amarillo
Valor	100.000	105.000
	95.000	105.000
	90.000	94.896
	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	25.000	0.000	0.000	15.000	0.000	0.000	11.000	0.000	0.000	0.000	55.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	26.000	1.000	1.000	15.000	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	3.000	55.000

Calendario Modificado													
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	26.000	0.000	0.000	15.000	0.000	0.000	11.000	0.000	0.000	3.000	55.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	26.000	1.000	1.000	15.000	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	3.000	55.000

ANALISTA TÉCNICO: *[Firma]*
REVISOR: C. HÉCTOR SEGUNDO ASEGOA LLANAS
DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

ELABORÓ: *[Firma]*
REVISÓ: *[Firma]*
AUTORIZÓ: *[Firma]*

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRRS FESIPRRS-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA	
15/04/2024	

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	28.000	1.000	1.000	15.000	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	3.000	55.000
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	5.000	5.000	12.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	28.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACION					
Modificado	Trimestral					Acumulado					Trimestral				
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	78.571	78.571	100.000	78.571	78.571	78.571	78.571	78.571	78.571	78.571	78.571	-15.385	-15.385	7.692	7.692
Observaciones															
Existe una variación debido a que no se llegó a la meta establecida.															

Mesa Anual Equivalente		Color del Semáforo		Observaciones	
78.571				En este trimestre no se cumplió la meta establecida porque la adjudicación de los contratos, se realizan en base al número de proveedores adjudicados en los procedimientos realizados. En cuanto los procedimientos de licitación pública la adjudicación de contratos depende del número de licitantes que se inscriben para participar y resulten ganadores.	

[Firma]
 LIC. MARISSA GUADALUPE DOMINGUEZ LEPE
 ANALISTA TÉCNICO

[Firma]
 C. HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS
 DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

[Firma]
 C. HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS
 DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

Elaboró Revisó Autorizó

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

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA	
09/04/2024	

INSTITUCIÓN: 2111100106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2315 - Dirección General de Capital Humano
COMPONENTE: F.P.C02 - Recursos Humanos Administrados eficazmente

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
 Indicador: C02 - Porcentaje de avance de cumplimiento de los indicadores en rango verde de los procesos de la Dirección General de Capital Humano.

VARIABLES		Unidad de Medida del Numerador	Unidad de Medida del Denominador
NUMERADOR	Indicadores concluidos	141 - Indicador	
DENOMINADOR	Indicadores programados	141 - Indicador	

METAS		Tipo de Meta		Tipo de Método		Unidad de Medida	
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	DESCENDENTE	Unidad de Medida
84.000	2024	100.000					141 - Indicador
Semestralización							
							141 - Indicador
							141 - Indicador

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

Elaboró
 MTRA. ELISA AYDE JARAMILLO GUTIERREZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TERCEROS Y SEGURIDAD SOCIAL

Revisó
 LIC. MARIA DEL CARMEN RAMÍREZ SÁNCHEZ
 DIRECTORA GENERAL

Autorizó
 LIC. MARIA DEL CARMEN RAMÍREZ SÁNCHEZ
 DIRECTORA GENERAL

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA	
09/04/2024	

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

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	20.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACION		
Modificado	Trimestral					Acumulado					Trimestral	
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	25.000	%	abs	abs	%	abs	%	abs	abs	%	%	%
	20.000	80.000	25.000	20.000	25.000	20.000	80.000	20.000	20.000	80.000	-20.000	0.000
											Observaciones	
											No se logro la meta establecida debido a que hay procesos que dependen de terceros para su ejecución, como en el caso de las estructuras dicaminadas.	

RESULTADOS		Observaciones
Meta Anual Equivalente	80.000	No se logro la meta establecida debido a que hay procesos que dependen de terceros para su ejecución, como en el caso de las estructuras dicaminadas.

MTRA. ELSA AYDEARAMILLO GUTIERREZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TERCEROS Y SEGURIDAD SOCIAL

Elaboró

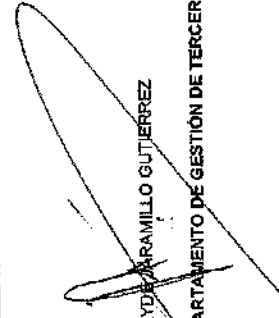
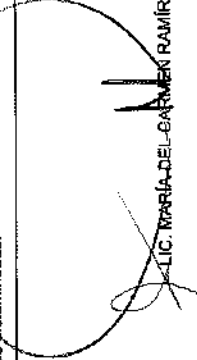
LIC. MARIA DEL CARMEN RAMÍREZ SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL

Revisó

DIRECTORA GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPPRES FESIPPPRES-01
INDICADORES



FECHA	
09/04/2024	

TRIMESTRE			
2	3	4	

INSTITUCIÓN: 2111108106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3458 - Dirección de Administración de Recursos Humanos
 ACTIVIDAD: F.P.C02.A01 - Dictaminación de las estructuras organizacionales de la Administración Pública Central y Entidades

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C02A01 - Porcentaje de Estructuras Dictaminadas

VARIABLES	
NUMERADOR	Dictámenes de estructuras organicas dictaminadas trimestralmente
DENOMINADOR	Dictámenes de estructuras organicas emitidos trimestralmente

METAS	
Año	2023
Valor	100.000
Año Meta	Meta Programada en el Año
2024	100.000
Comportamiento del indicador hacia la Meta	ASCENDENTE
Tipo de Meta	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)
Tipo de Método	PORCENTAJE
Unidad de Medida del Numerador	89 - Dictamen
Unidad de Medida del Denominador	89 - Dictamen
Semifortezación	Amarillo
95.000	106.000
90.000	94.999
88.999	106.001

Calendario Programado	
Variable	
NUMERADOR	0.000
DENOMINADOR	1.000
Enero	0.000
Febrero	1.000
Marzo	30.000
Abril	80.000
Mayo	80.000
Junio	0.000
Julio	25.000
Agosto	0.000
Septiembre	1.000
Octubre	0.000
Noviembre	25.000
Diciembre	80.000
Total	1.000

MTRA. ELSA A YDE JARAMILLO GUTIERREZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTION DE TERCEROS Y SEGURIDAD SOCIAL

Elaboró

LIC. ERIKA DALILA VAZQUEZ CALDERON

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Revisó

LIC. ERIKA DALILA VAZQUEZ CALDERON

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPPRES FESIPPPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA	
09/04/2024	

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	30.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	0.000	80.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	1.000	80.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	80.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACION			
Modificador	Trimestral			Acumulado			Trimestral						
	Ejecutado	Modificado	Nivel de Cumplimiento	Ejecutado	Modificado	Nivel de Cumplimiento	Numero	Denominador	%	%			
abs	37.500	37.500	13.333	37.500	37.500	13.333	0.000	0.000	0.000	0.000			
%	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	13.333	5.000	13.333	0.000			
abs	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-86.867	0.000	-86.867	0.000			
%	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333	Observaciones						

Para el ejercicio fiscal 2024, en acuerdo al artículo 58 del presupuesto de egresos del estado, mediante el cual, se establece como fecha de recepción de información el día 16 de febrero 2024; se informa que ingresaron 25 propuestas de estructuras por actualización y reestructuración, de las cuales, al corte del 30 de marzo, se han dictaminado 4 y revisado y emitido observaciones a 17, que actualmente se encuentran en estatus de solventación.

MTRA. ELSA AYDE JAPAMILLO GUTIERREZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTION DE TERCEROS Y SEGURIDAD SOCIAL
 Elaboró

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

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



FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPYRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA
09/04/2024

RESULTADOS

Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
13.333	ROJO	Para el ejercicio fiscal 2024, en acuerdo al artículo 68 del presupuesto de egresos del estado, mediante el cual, se establece como fecha de recepción de información el día 16 de febrero 2024; se informa que ingresaron 25 propuestas de estructuras por actualización y reestructuración, de las cuales, al corte del 30 de marzo, se han dictaminado 4 y revisado y emitido observaciones a 17, que actualmente se encuentran en estatus de solventación.

MTRA. ELSA AYDE JARAMILLO GUTIERREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTION DE TERCEROS Y SEGURIDAD SOCIAL

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA	
09/04/2024	

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3458 - Dirección de Administración de Recursos Humanos
 ACTIVIDAD: F.P. CO2.A02 - Ejecución del ingreso del personal a través del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública Central.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador:	CO2A02 - Porcentaje de Ingreso de Personal

VARIABLES	
NUMERADOR	Piizas ocupadas
DENOMINADOR	Piizas vacantes
Unidad de Medida del Numerador	222 - Plaza
Unidad de Medida del Denominador	222 - Plaza

METAS							
Año:	Linea Base	Año Meta	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semanaforización	
						Valor:	760
2023	100.000	2024	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	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	30.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	0.000	80.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	1.000	80.000

MTRA. ELSA AYDE JARAMILLO GUTIERREZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TERCEROS Y SEGURIDAD SOCIAL
 Elaboró

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

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

INDICADORES

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA
09/04/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	30.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	80.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	80.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	30.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	30.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	80.000

AVANCES PROGRAMATICOS									
Modificado	Trimestral			Acumulado			Trimestral		
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Denominador	Denominador
abs	37.500	%	abs	37.500	%	abs	%	%	%
	37.500	100.000	37.500	37.500	100.000	37.500	100.000	0.000	0.000

Observaciones:
 Se informa el porcentaje de ingreso del personal que pertenece al sistema del Servicio Profesional de Carrera del primer trimestre de 2024, de los niveles 300 al 700, considerando las plazas ocupadas en la Administración Pública Central fue el 100 por ciento del 30 considerado en este primer trimestre.

RESULTADOS	
Mez Actual Equivalente	Color del Semáforo
100.000	

Se informa el porcentaje de ingreso del personal que pertenece al sistema del Servicio Profesional de Carrera del primer trimestre de 2024, de los niveles 300 al 700, considerando las plazas ocupadas en la Administración Pública Central fue el 100 por ciento del 30 considerado en este primer trimestre.

MTRA. ELSA AYDE JARAMILLO GUTIERREZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TERCEROS Y SEGURIDAD SOCIAL
 Elaboró

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

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

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

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA
09/04/2024

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3468 - Dirección de Administración de Recursos Humanos
ACTIVIDAD: F.P.COZA03 - Otorgamiento de prestaciones económicas a las personas trabajadoras de la Administración Pública Central.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	COZA03 - Porcentaje de Prestaciones Otorgadas

VARIABLES		
NUMERADOR	Prestaciones otorgadas trimestralmente	Unidad de Medidas del Numerador
DENOMINADOR	Prestaciones solicitadas trimestralmente	Unidad de Medidas del Denominador

METAS					
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método
	2024	100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	Porcentaje
Valor:	100.000	2024	100.000	ASCENDENTE	Porcentaje
Semaforización					
				Almarrillo	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	30.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	0.000	80.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	1.000	80.000

MTRA. ELSA AYDE JARAMILLO GUTIERREZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTION DE TERCEROS Y SEGURIDAD SOCIAL

Elaboró

LIC. ERIKA DALIJA VAZQUEZ CALDERON

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Revisó

LIC. ERIKA DALIJA VAZQUEZ CALDERON

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA	
	09/04/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	30.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	0.000	80.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	1.000	80.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	56.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	56.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	80.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									
Modificado	Acumulado					VARIACIÓN			
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral
abs	37.500	abs	37.500	abs	37.500	abs	70.000	abs	70.000
%	70.000	%	186.667	%	186.667	%	186.667	%	86.667
									0.000
Observaciones									
Corresponde a un 56% prestaciones otorgadas en este primer trimestre a los trabajadores.									

RESULTADOS	
Meta Anual Equivalente	186.667
Color de Semáforo	ROJO
Observaciones	
Corresponde a un 56% prestaciones otorgadas en este primer trimestre a los trabajadores.	

Elaboró
 MTRA. ELSA AYDE JARA VILLO GUTIERREZ

Revisó
 LIC. ERIKA DAJIA VAZQUEZ CALDERON

Autorizó
 LIC. ERIKA DAJIA VAZQUEZ CALDERON

JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTION DE TERCEROS Y SEGURIDAD SOCIAL
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS



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

INDICADORES

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA
15/04/2024

INSTITUCIÓN: 2111100106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3457 - Dirección de Servicio Público de Carrera
 ACTIVIDAD: F.P.C02.A04 - Profesionalización de las personas servidoras públicas de la Administración Pública Central

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C02A04 - Profesionalización de las personas servidoras públicas de la Administración Pública Central

VARIABLES	
NUMERADOR	Número de participaciones de capacitación en la administración pública central registradas trimestralmente en el 2024
DENOMINADOR	Número de participaciones de capacitación en la administración pública central programadas trimestralmente en el 2024
Unidad de Medida del Numerador	207 - Participante
Unidad de Medida del Denominador	207 - Participante

METAS												
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Verde	Amarillo	Rojo		
	2024	90,000	ACUMULATIVA					85,500	94,500	85,499	80,999	94,501

Calendario Programado													
Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
NUMERADOR	0,000	0,000	6,569,000	0,000	0,000	6,293,000	0,000	0,000	3,555,000	0,000	0,000	1,862,000	18,279,000
DENOMINADOR	1,000	1,000	7,289,000	1,000	1,000	6,993,000	1,000	1,000	3,951,000	1,000	1,000	2,087,000	20,310,000

Calendario Modificado													
Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
NUMERADOR	0,000	0,000	6,569,000	0,000	0,000	6,293,000	0,000	0,000	3,555,000	0,000	0,000	1,862,000	18,279,000

MTRA. SUSANA RUBI SALA CORONADO
 SUPERVISORA

C. MARIANA GÓMEZ SOLÍS
 DIRECTORA DE SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA

C. MARIANA GÓMEZ SOLÍS
 DIRECTORA DE SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA	15/04/2024
-------	------------

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	1.000	7.299.000	1.000	1.000	6.993.000	1.000	1.000	3.951.000	1.000	1.000	2.057.000	20.310.000
Variable	Calendario Ejecutado:												Total
NUMERADOR	0.000	3.316.000	3.564.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.880.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	7.299.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.300.000

Modificado	Trimestral						Acumulado						Trimestral	
	abs	abs	Nivel de Cumplimiento %	abs	abs	abs	Ejecutado	%	Nivel de Cumplimiento %	Numerador %	Denominador %	Observaciones	Medio de Verificación	
abs	89.999	94.247	104.720	89.999	99.998	94.247	104.718	104.720	4.734			0.014		
Observaciones														
Medio de Verificación														

RESULTADOS				Observaciones			
Meta Anual Equivalente	94.248	Color del Semáforo	VERDE	Medio de Verificación			

[Signature]
 MTRA. SUSANA RUBI SALA GORONADO
 SUPERVISORA

Elaboró

[Signature]
 C. MARIANA GÓMEZ SOLÍS
 DIRECTORA DE SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA
 Revisó

[Signature]
 C. MARIANA GÓMEZ SOLÍS
 DIRECTORA DE SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA
 Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA	
09/04/2024	

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1108-3458 - Dirección de Administración de Recursos Humanos
 ACTIVIDAD: F.P.C02.A05 - Gestión de las actividades atendidas en materia de Seguridad, Higiene y Bienestar de las personas servidoras públicas de la Administración Pública Central.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C02A05 - Porcentaje de Avance Trimestral en la gestión de Trámites realizados ante el ISSSTE sobre posibles riesgos de trabajo

VARIABLES			
NUMERADOR	Porcentaje de riesgos de trabajo dictaminados ante el ISSSTE sobre posibles riesgos de trabajo al trimestre	Unidad de Medida del Numerador	276 - Trámite
DENOMINADOR	Porcentaje de tramites realizados ante el ISSSTE sobre posibles riesgos de trabajo	Unidad de Medida del Denominador	276 - Trámite

METAS			
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta
2023	100.000	100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)
2024	100.000	100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)
		Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método
		ASCENDENTE	PORCENTAJE
		95.000	105.000
		94.999	90.000
		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	25.000	0.000	0.000	20.000	0.000	0.000	20.000	0.000	0.000	15.000	80.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	80.000	80.000

MTRA. ELSA AYDE JARAMILLO SUTIERREZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TERCEROS Y SEGURIDAD SOCIAL

Elaboró

LIC. ERIKA DALILA VAZQUEZ CALDERON

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Revisó

LIC. ERIKA DALILA VAZQUEZ CALDERON

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Autorizó

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

TRIMESTRE			
2	3	4	

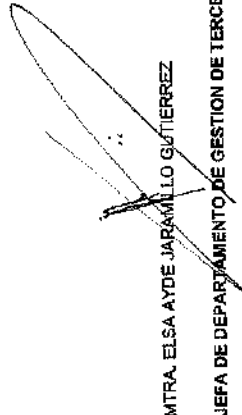
FECHA
09/04/2024

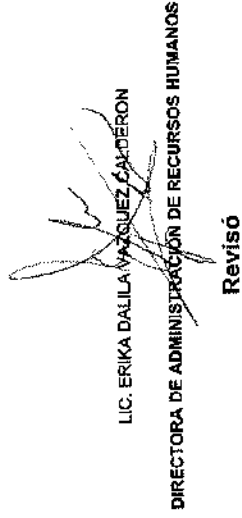
Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	20.000	0.000	0.000	20.000	0.000	0.000	15.000	80.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	80.000	80.000

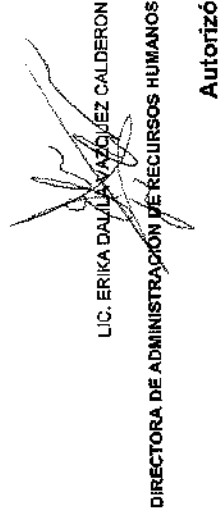
Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	80.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									
Variable	Acumulado					Trimestral			
	Ejecutado	Modificado	Ejecutado	Modificado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
abs	31.250	31.250	10.000	31.250	10.000	10.000	32.000	32.000	-68.000
%	10.000	31.250	10.000	31.250	10.000	10.000	32.000	32.000	0.000

RESULTADOS	
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo
32.000	ROJO
se gestionaron 8 tramites sobre posibles riesgos de trabajo ante el ISSSTE	

Elaboró

 MTRA. ELSA AYDE JARAMILLO GUTIERREZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTION DE TERCEROS Y SEGURIDAD SOCIAL

Revisó

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

Autorizó

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES PESIPRES-01
INDICADORES**

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA
01/04/2024

INSTITUCIÓN: 2111108106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3461 - Dirección de Administración de Bienes y Servicios
COMPONENTE: F.P.-C03 - Bienes y Servicios Administrados oportunamente

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C03 - Porcentaje de avance semestral del número de Entes Públicos verificados y atendidos.

VARIABLES	
NUMERADOR	Número de Entes Públicos verificados y atendidos
DENOMINADOR	Número total de Entes Públicos de la Administración Pública Central
	Unidad de Medida del Numerador: 116 - Ente Público
	Unidad de Medida del Denominador: 116 - Ente Público

METAS											
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semifortificación					
						Amanillo		Verde		Rojo	
2023	2024	84,286	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	89,571	99,000	84,857	89,570	84,856	99,001
Valor:	90,000	2024									

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.000	33.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	35.000	35.000

Elaboró: C. DALIA MARIBEL LÓRÍA ESCAMILLA
 ANALISTA EJECUTIVA

Revisó: LICDA. XENIA ANAID CERVERA SANTOYO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Autorizó: LICDA. XENIA ANAID CERVERA SANTOYO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



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

TRIMESTRE
2
3
4

FECHA
01/04/2024

Variable	Calendario Modificado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.000	33.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	35.000	35.000
Variable	Calendario Ejecutado													
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	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	0.000

Modificado	Trimestral			Acumulado			VARIACION		
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	Trimestral	Trimestral
abs	abs	%	abs	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Observaciones									

Metas Anuales Equivalentes		Color del Semáforo	
0.000	SIN META		

C. LIDIA MARGARITA LORJA ESCAMILLA
 ANALISTA EJECUTIVA

LICDA. XENIA ANAID CERVERA SANTOYO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
 Revisó

LICDA. XENIA ANAID CERVERA SANTOYO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
 Autorizó

RESULTADOS

Observaciones



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

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA
09/04/2024

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3461 - Dirección de Administración de Bienes y Servicios
ACTIVIDAD: F.P.003.A01 - Elaboración de los contratos de arrendamientos de bienes inmuebles de la Administración Pública Central.

Indicador		IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
C03A01 - Tasa de Variación de Arrendamientos de Inmuebles Nuevos y Renovados en el Ejercicio		Unidad de Medida del Numerador	82 - Contrato
NUMERADOR	Número de contratos de arrendamiento de inmuebles formalizados trimestralmente durante el ejercicio 2024	Unidad de Medida del Denominador	82 - Contrato
DENOMINADOR	Número de contratos de arrendamiento de inmuebles formalizados trimestralmente durante el ejercicio 2023		

VARIABLES									
METAS									
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	Indicador hacia la Meta	Comportamiento del Indicador	Tipo de Meta	Tasa de Variación	Tipo de Medición
2023	2024	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Valor:	0.000	2024	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	75.000	0.000	0.000	22.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	0.000	103.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	75.000	1.000	1.000	22.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	103.000

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

LICDA. XENIA ANAID CERVERA SANTOYO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

LICDA. XENIA ANAID CERVERA SANTOYO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

TRIMESTRE				FECHA	
2	3	4		09/04/2024	

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	75.000	0.000	0.000	22.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	75.000	1.000	1.000	22.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Variable	Calendario Ejecutado												Total
NUMERADOR	0.000	0.000	79.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	75.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
													75.000

Modificado	Trimestral			Acumulado			Trimestral		
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	Observaciones	
abs	abs	%	abs	abs	%	abs	%	%	
0.000	5.333	0.000	0.000	0.000	0.000	5.333	0.000	5.333	
								SE ALCANZO LA META PROGRAMADA	

RESULTADOS			Observaciones			
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo		En lo que respecta al primer trimestre del año en curso, se da cumplimiento a la meta programada, elaborando 79 instrumentos jurídicos de los cuales 43 derivan de inmuebles locales y 31 inmuebles foráneos, los cuales tienen formalizados atendiendo las necesidades inmobiliarias por parte de las dependencias y Organos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.			
0.000	AMARILLO					

C. DIEGO JAVIER BZIL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
 Elaboró

LICDA XENIA ANAID CERVERA SANTOYO
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
 Revisó

LICDA XENIA ANAID CERVERA SANTOYO
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
 Autorizó

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES PESIPRES-01
INDICADORES**

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA
09/04/2024

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3461 - Dirección de Administración de Bienes y Servicios
ACTIVIDAD: F.P.C03.A02 - Verificación física de los inventarios de los bienes muebles propiedad de la Administración Pública Central.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C03A02 - Porcentaje de avance trimestral en la verificación física de los bienes muebles propiedad de la Administración Pública Central.

VARIABLES	
NUMERADOR	Numero de bienes muebles verificados.
DENOMINADOR	Total de bienes muebles registrados en el inventario.

METAS							
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semifortización	Rol
2023	2024	95.002	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Veros	99.752
Valor:	95.000	2024				Amanillo	90.251
							95.502
							90.251
							99.753

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	17.097.000	0.000	0.000	22.555.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	39.852.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	41.738.000	1.000	1.000	41.738.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	41.738.000

LIC. OSCAR ENRIQUE DE LLAMA REYES
 SUBDIRECTOR DE INVENTARIOS
 Elabdo

LIC. OSCAR ENRIQUE DE LLAMA REYES
 SUBDIRECTOR DE INVENTARIOS
 Revisó

LICDA. GENIA NAID GONZALEZ SANTOYO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
 Autorizó



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

TRIMESTRE	2	3	4
-----------	---	---	---

FECHA	09/04/2024
-------	------------

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	17,097.000	0.000	0.000	22,555.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	39,652.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	41,738.000	1.000	1.000	41,738.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	41,738.000

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
DENOMINADOR	1.000	1.000	41,738.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000

Variable	Trimestral						Acumulado						Trimestral	
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	%	Nivel de Cumplimiento	%	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	%	Nivel de Cumplimiento	%	Numerador	Denominador
abs	0.000	0.000	40,963	0.000	40,963	0.000	0.000	40,963	0.000	43,118	0.000	0.000	-100.000	-100.000
abs	0.000	0.000	40,963	0.000	40,963	0.000	0.000	40,963	0.000	43,118	0.000	0.000	-100.000	-100.000

RESULTADOS

Observaciones:

Para este primer trimestre del año, se reporta que no se alcanzó la meta programada, derivado a que nos encontramos en un proceso de migración de la información del sistema de control patrimonial al nuevo sistema de administración gubernamental OperGob así como la actualización de módulos en dicho sistema, lo cual ha impedido que los Egres Públicos lleguen a cabo la actualización de información en cuanto a ubicación físicas y nombres de las personas servidoras públicas que tienen los bienes actualmente asignados, impidiendo dar inicio a la verificación física de los bienes programados para el primer trimestre del año en curso.

LIC. OSCAR ENRIQUE DE LUNA REYES
 SUBDIRECCION DE INVENTARIOS
 Elaboró

LIC. OSCAR ENRIQUE DE LUNA REYES
 SUBDIRECCION DE INVENTARIOS
 Revisó

LICDA. XENIA AYALD CERVERA SANTOYO
 ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
 Autorizó

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

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA
08/04/2024

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1105-3461 - Dirección de Administración de Bienes y Servicios
ACTIVIDAD: F.P.003.A03 - Ejecución de los procedimientos para la enajenación de los bienes muebles propiedad de la Administración Pública Central.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C03A03 - Porcentaje de avance trimestral del número de procedimientos de enajenación de bienes muebles ejecutados.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de procedimientos de enajenación de bienes muebles realizados en el tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2024	Unidad de Medida del Numerador	231 - Procedimiento
DENOMINADOR	Número de procedimientos de enajenación de bienes muebles programados para ejecutarse en el tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2024	Unidad de Medida del Denominador	231 - Procedimiento

METAS										
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semesterización				
						Variable	Ascendente	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
2022	2024	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	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	0.000	0.000
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	0.000

LIC. OSCAR ENRIQUE DE LUNA REYES
 SUBDIRECTOR DE INVENTARIOS
 Elaboró

LIC. OSCAR ENRIQUE DE LUNA REYES
 SUBDIRECTOR DE INVENTARIOS
 Revisó

LICDA. XENIA ANAID GEBVERA SANTOYO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
 Autorizó



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

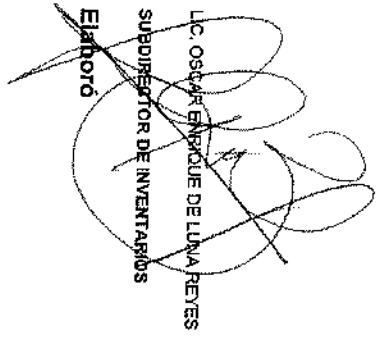
TRIMESTRE	2	3	4
-----------	---	---	---

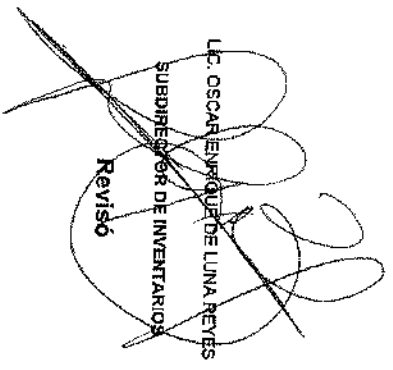
FECHA	08/04/2024
-------	------------

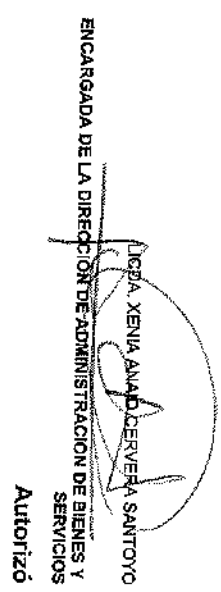
Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	2.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000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

Modificado	Trimestral						Acumulado						Trimestral	
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	%	abs	%	%	abs	%	%	abs	%	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Meta Anual Equivalente		Color del Semáforo		Observaciones	
0.000	SIN META				


 L.C. OSCAR ENRIQUE DE LUNA REYES
 SUBDIRECTOR DE INVENTARIOS
 Elaboró


 L.C. OSCAR ENRIQUE DE LUNA REYES
 SUBDIRECTOR DE INVENTARIOS
 Revisó


 DIGNA XENIA ANAD CERVERA SANTOYO
 ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
 Autorizó

RESULTADOS

AVANCES PROGRAMÁTICOS

VARIACION

Observaciones

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA	
09/04/2024	

INSTITUCIÓN: 211106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1105-3461 - Dirección de Administración de Bienes y Servicios
ACTIVIDAD: F.P. C03.A04 - Atención de las solicitudes para el uso del Centro Social Andrés Quintana Roo.

Indicador		IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
NUMERADOR	Número de solicitudes ingresadas	Unidad de Medida del Numerador	266 - Solicitud
DENOMINADOR	Número de solicitudes atendidas	Unidad de Medida del Denominador	266 - Solicitud

Línea Base		Año Meta		Tipo de Meta		Comportamiento del Indicador hacia la Meta		Tipo de Método		Semantización	
Año:	2023	Meta Programada en el Año	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	Porcentaje	100.000	Amarrillo	94.999	89.999	105.001
Valor:	100.000	2024	100.000								

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	24.000	0.000	0.000	24.000	0.000	0.000	24.000	0.000	0.000	24.000	96.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	24.000	1.000	1.000	24.000	1.000	1.000	24.000	1.000	1.000	24.000	96.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	24.000	0.000	0.000	24.000	0.000	0.000	24.000	0.000	0.000	24.000	96.000

Elaboró: C. DALIA MARGARITA LORIX ESCAMILLA
Revisó: LICDA. XENIA ANAID CERVERA SANTOYO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Autorizó



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

TRIMESTRE	2	3	4
-----------	---	---	---

FECHA	09/04/2024
-------	------------

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	1.000	24.000	1.000	1.000	24.000	1.000	1.000	24.000	1.000	1.000	24.000	96.000
Variable	Calendario Ejecutado												Total
NUMERADOR	0.000	0.000	22.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	24.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.000

Modificada	Trimestral						Acumulado						Trimestral	
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Observaciones	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	
100.000	91.667	91.667	100.000	100.000	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	-8.333	0.000	0.000	
Observaciones														
NO SE ALCANZO LA META ESTIMADA														

RESULTADOS		Observaciones	
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo		
91.667	AMARILLO	Para este primer trimestre del año en curso, se informa que de las 24 solicitudes programadas para uso del Centro Social Andrés Quintana Roo, se recibieron 22 solicitudes de las cuales se atendieron un total de 21.	

C. DALIA ROSARIO LORIA ESCAMILLA
 ANALISTA EJECUTIVA

LICDA. XENIA ANAID CERVERA SANTOYO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

LICDA. XENIA ANAID CERVERA SANTOYO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Revisó
 Autorizó

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

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA
09/04/2024

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3483 - Dirección de Servicios y Apoyo Logístico
COMPONENTE: F.P.004 - Eventos Oficiales de Apoyo Logístico y Servicios Generales otorgados cada semestre.

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador:	C04 - Porcentaje de eventos y solicitudes de servicios generales atendidos trimestralmente.

VARIABLES	
NUMERADOR	Eventos institucionales atendidos
DENOMINADOR	Total de eventos institucionales solicitados

METAS							
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Muestreo	Unidad de Medida del Numerador	Unidad de Medida del Denominador
2022	100.000	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	124 - Evento	124 - Evento
Valor:	100.000	2024				95.000	105.000

Calendario Programado	
Variable	Valor
NUMERADOR	0.000
DENOMINADOR	1.000

Calendario Modificado	
Variable	Valor
NUMERADOR	0.000
DENOMINADOR	1.000

Variable	Calendario Programado												Total		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	589.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	540.000	2.218.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	589.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	540.000	2.218.000

Lic. María del Socorro Caamal Pérez
 Analista Especializada

Juan Miguel Ríos Rodríguez
 Director General de Administración de Bienes y Servicios

Elaboró: *[Firma]* Revisó: *[Firma]* Autorizó: *[Firma]*

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



TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA	
09/04/2024	

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	1.000	549.000	1.000	1.000	589.000	1.000	1.000	540.000	1.000	1.000	540.000	2.218.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	413.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	413.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	549.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	549.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN	
Modificado	abs	%	Trimestral			Acumulado			Trimestral		
			Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	abs	%	
100.000	75.228	75.228	75.228	100.000	75.228	75.228	75.228	75.228	-24.772	0.000	
										Observaciones	
										Se atienden de acuerdo a las solicitudes que se reciben.	

RESULTADOS		Observaciones
Meta Anual Equivalente	75.228	Los servicios y eventos se atienden conforme a las solicitudes que se reciben.
Color del Semáforo	ROJO	

[Signature]
 Lic. María del Socorro Daamal Pérez

[Signature]
 Juan Miguel Ríos Rodríguez
 Director General de Administración de Bienes y Servicios

[Signature]
 Juan Miguel Ríos Rodríguez
 Director General de Administración de Bienes y Servicios

Analista Especializada

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA
09/04/2024

INSTITUCIÓN: 2111108106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3463 - Dirección de Servicios y Apoyo Logístico
ACTIVIDAD: F.P.C04.A01 - Colaboración con servicios de apoyo logístico en los eventos institucionales, en coordinación con los sectores público y privado, en bienestar de la ciudadanía.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador:	C04A01 - Porcentaje de atención de eventos

VARIABLES			
NUMERADOR	Cantidad de eventos institucionales atendidos	Unidad de Medida del Numerador	124 - Evento
DENOMINADOR	Cantidad de eventos institucionales solicitados	Unidad de Medida del Denominador	124 - Evento

METAS							
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sensibilización	
						Verde	Rojo
90.000	2024	90.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.500	94.500
						81.000	85.499
							94.501

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	115.000	0.000	0.000	170.000	0.000	0.000	125.000	0.000	0.000	130.000	540.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	140.000	1.000	1.000	185.000	1.000	1.000	135.000	1.000	1.000	140.000	900.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	115.000	0.000	0.000	170.000	0.000	0.000	125.000	0.000	0.000	130.000	540.000

Lic. María del Socorro Caamal Pérez

Juan Miguel Ríos Rodríguez

Juan Miguel Ríos Rodríguez

Analista Especializada

Director General de Administración de Bienes y Servicios

Director General de Administración 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
09/04/2024

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	1.000	140.000	1.000	1.000	185.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	140.000	600.000
Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	140.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	140.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN		
Modificado	abs	%	Acumulado			Trimestral			Denominador	%		
			Ejecutado	Modificado	%	Ejecutado	Modificado	%				
82.143	71.429	86.957	82.143	91.270	71.428	79.365	86.957	-13.043	0.000			
Observaciones										Se recibieron menos solicitudes que las programadas.		

RESULTADOS		Observaciones
Meta Anual Equivalente	78.261	Color del Semáforo
		ROJO
Los eventos atendidos, dependen de las solicitudes de apoyos que se recepcionan.		


 Lic. María del Socorro Caamal Pérez
 Analista Especializada


 Juan Miguel Ríos Rodríguez
 Director General de Administración de Bienes y Servicios


 Juan Miguel Ríos Rodríguez
 Director General de Administración de Bienes y Servicios

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA	
09/04/2024	

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3463 - Dirección de Servicios y Apoyo Logístico
ACTIVIDAD: F.P.C04.A02 - Eventos cívicos calendarizados y realizados

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C04A02 - Número de eventos cívicos realizados

VARIABLES	
NUMERADOR	Cantidad de eventos cívicos realizados.
DENOMINADOR	Cantidad de eventos cívicos calendarizados.

METAS								
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Método	Unidad de Medida del Numerador	Unidad de Medida del Denominador
2022	2024	100.000	100.000	100.000	100.000	Porcentaje	124 - Evento	124 - Evento
Valor:	100.000	2024	100.000	100.000	100.000	95.000	90.000	89.999

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	38.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	0.000	1.000	1.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	38.000

Calendario Modificado													
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	38.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	0.000	1.000	1.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	38.000

Lic. María del Socorro Caamal Pérez

Analista Especializada

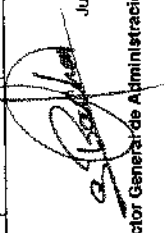
Elaboró

Juan Miguel Ríos Rodríguez

Director General de Administración de Bienes y Servicios

Revisó

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
2	3	4	


FECHA	
09/04/2024	

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000	10.000	38.000


Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACION	
Modificado	abs	%	Acumulado			Trimestral			Observaciones		
			Ejecutado	Modificado	Nivel de Cumplimiento	Ejecutado	Modificado	Nivel de Cumplimiento			
100.000	111.111	111.111	100.000	100.000	111.111	111.111	111.111	11.111	11.111	0.000	0.000
Se incorporó una ceremonia cívica al calendario oficial.											

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
111.111	ROJO	Se incorporó una ceremonia cívica al calendario oficial.


Lic. María del Socorro Caamal Pérez
Analista Especializada


Director General de Administración de Bienes y Servicios


Juan Miguel Ríos Rodríguez
Director General de Administración de Bienes y Servicios

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA	
09/04/2024	

INSTITUCIÓN: 211106105 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3463 - Dirección de Servicios y Apoyo Logístico
ACTIVIDAD: F.P.C04.A03 - Atención a solicitudes de servicios generales a las dependencias de la administración pública centralizada.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C04A03 - Número de solicitudes atendidas.

VARIABLES	
NUMERADOR	Cantidad de servicios generales proporcionados.
DENOMINADOR	Cantidad de servicios generales programados.

METAS							
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Unidad de Medida del Numerador	Unidad de Medida del Denominador
2022	2024	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	261 - Servicios	261 - Servicios
Valor:	100.000	2024					

Variable	Sematización												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	503.000	0.000	0.000	487.000	0.000	0.000	448.000	0.000	0.000	487.000	1.925.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	503.000	1.000	1.000	487.000	1.000	1.000	448.000	1.000	1.000	487.000	1.925.000

Variable	Calendario Programado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	503.000	0.000	0.000	487.000	0.000	0.000	448.000	0.000	0.000	487.000	1.925.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	503.000	1.000	1.000	487.000	1.000	1.000	448.000	1.000	1.000	487.000	1.925.000

Analista Especializada: Lc. María del Socorro Caamal Pérez
Director General de Administración de Bienes y Servicios: Juan Miguel Ríos Rodríguez

Elaboró

Revisó

Autorizó

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


TRIMESTRE			
2	3	4	

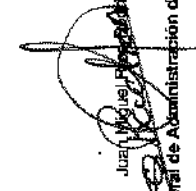
FECHA	
09/04/2024	

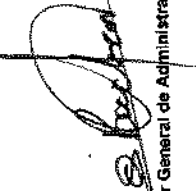
Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	1.000	503.000	1.000	1.000	487.000	1.000	1.000	448.000	1.000	1.000	487.000	1.925.000
Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	303.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	303.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	503.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	503.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									
Variable	Acumulado					Trimestral			
	Ejecutado	Modificado	Nivel de Cumplimiento	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Total
Modificado	abs	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
	60.239	100.000	100.000	60.239	60.239	60.239	60.239	60.239	60.000
DENOMINADOR	abs	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
	60.239	100.000	100.000	60.239	60.239	60.239	60.239	60.239	60.000
Observaciones									
Se proporcionan los servicios de acuerdo a la recepción de solicitudes.									

RESULTADOS									
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo		Observaciones						
60.239	ROJO		Se recibieron menos solicitudes.						


Lc. María del Socorro Caamal Pérez
Analista Especializada
Elaboró


Juan Miguel Ríos Rodríguez
Director General de Administración de Bienes y Servicios
Revisó


Juan Miguel Ríos Rodríguez
Emisor General de Administración de Bienes y Servicios
Autorizó



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

INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA	
18/04/2024	

INSTITUCIÓN: 2111106105 - Secretaría de Finanzas y Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3301 - Dirección General Administrativa
 COMPONENTE: F.P.C05 - Unidades Responsables Sustantivas, con oportuna Asistencia administrativa y de apoyo para el cumplimiento de sus metas programadas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C05 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de maizas con semaforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales

VARIABLES			
NUMERADOR	Numero de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2024.	Unidad de Medida del Numerador	141 - Indicador
DENOMINADOR	Numero total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024.	Unidad de Medida del Denominador	141 - Indicador

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	Total		
Año: 2022	80,000	2024	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	84,049	92,896	79,625	84,048	79,624	92,897

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	21.000	0.000	0.000	23.000	0.000	0.000	22.000	0.000	0.000	28.000	23,808
DENOMINADOR	1.000	1.000	25.000	1.000	1.000	27.000	1.000	1.000	26.000	1.000	1.000	31.000	27,440

MTO. ANGEL FLORENTINO GONZALEZ BUENFIL

JOSE GUADALUPE CASTILLO VILLANUEVA

MTRA. ANA CAROLINA PESCH ZELEDÓN

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

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



TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA
18/04/2024

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	20.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	20.000	0.000	0.000	31.000	24.854
DENOMINADOR	1.000	1.000	22.000	1.000	1.000	29.000	1.000	1.000	22.000	1.000	1.000	35.000	28.093

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	19.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	22.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	22.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN	
Modificado	Acumulado					Trimestral					
	Ejecutado	Modificado	Ejecutado	Modificado	Nivel de Cumplimiento	Ejecutado	Modificado	Nivel de Cumplimiento	Observaciones	Denominador	Denominador
abs	86.364	90.909	102.754	86.364	97.617	85.000	-5.000	0.000	Observaciones	%	%
%	95.000	99.909	102.754	86.364	97.617	85.000	-5.000	0.000	Observaciones	%	%
En este primer trimestre del 2024 se cumplió la meta programada.											

RESULTADOS		Observaciones
Meta Anual Equivalente	84.049	Color del Semáforo VERDE
En este primer trimestre del 2024 se cumplió la meta programada.		

Elaboró

MITRO, ANGEL FLORENTINO GONZALEZ BUENFIL
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Revisó

MITRA, ANA CAROLINA PECH ZELEDÓN
 DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Autorizó



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

INDICADORES

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA	
09/04/2024	

INDSTITUCIÓN: 2111105106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1106-3301 - Dirección General Administrativa
ACTIVIDAD: F.P.C05-A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	C05A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	
-----------	--	--

VARIABLES

NUMERADOR	Monito del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Finanzas y Planeación destinado a áreas de apoyo o staff	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Finanzas y Planeación	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS

Línea Base	Año	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Medido	Sematización	
							ASCENDENTE	DESCENDENTE
	2022	25.000	2024	19.903	ACUMULATIVA	PORCENTAJE	18.908	20.898
							17.912	18.907
							17.912	17.912
							20.898	20.898

Calendario Programado

Variable	Calendario Programado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	4,801,809.360	5,375,077.970	41,123,518.490	13,689,033.460	41,441,777.660	16,105,360.270	4,317,548.560	4,545,717.280	14,219,457.200	11,841,783.200	3,751,440.160	3,095,550.640	164,317,974.250
DENOMINADOR	41,046,559.340	45,229,162.430	149,452,665.640	57,558,983.790	73,221,159.790	70,770,846.680	52,190,735.060	55,967,860.500	60,802,289.020	67,367,373.260	53,239,193.740	99,358,175.740	825,604,804.980

LIC. LILIAN ESCOBEDO GARCÍA GARCÍA

MTRO. GUILLERMO GARCÉS DURÁN AGUILAR

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

Elaboró

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó

MTRA. ANA CAROLINA PACHO ZELEDÓN

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Autorizó

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

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA	
09/04/2024	

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	4,801,609.360	5,375,077.970	41,123,518.490	13,699,083.460	41,441,777.690	16,105,360.270	4,317,548.560	4,545,717.280	14,219,457.200	11,841,783.200	3,751,440.160	3,095,550.640	184,317,874.260
DENOMINADOR	41,046,559.340	45,229,162.430	149,452,865.640	57,538,983.790	73,221,159.790	70,770,646.680	52,190,735.060	55,357,660.500	60,802,269.020	67,367,373.260	53,239,193.740	89,358,175.740	825,604,604.990

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	2,358,840.140	2,689,268.450	26,199,024.750	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31,247,133.350
DENOMINADOR	41,046,559.340	45,229,162.430	149,452,665.640	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	235,728,387.410

AVANCES PROGRAMÁTICOS									
Modificado	Abumulado			Ejecutado			Nivel de Cumplimiento		
	abs	%	abs	abs	%	abs	%	abs	%
21.762	13.256	60.910	21.762	108.344	13.256	66.602	60.910	-39.090	0.000
Observaciones									
NO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE HUBO ATRASOS EN LOS PROCESOS DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS Y NO FUE POSIBLE EJERCER LOS RECURSOS DE ACUERDO A LO PLANEADO.									

RESULTADOS	
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo
12.123	ROJO

NO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE HUBO ATRASOS EN LOS PROCESOS DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS Y NO FUE POSIBLE EJERCER LOS RECURSOS DE ACUERDO A LO PLANEADO.

LIC. LIZESABET GARCÍA GARCÍA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

MRO. GUILLERMO ALFONSO DURÁN AGUILAR
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. ANA CAROLINA PECH ZELEDÓN
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Elaboró Revisó

Autorizó

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

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA	
04/04/2024	

INSTITUCIÓN: 211106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1108-1404 - Dirección de Archivos y Mejora Regulatoria
ACTIVIDAD: F.P. C05.A02 - Ejecución de los procesos de gestión documental en las áreas operativas del sistema institucional de archivos, para asegurar su adecuada producción, organización, acceso, consulta, valoración documental, disposición documental y conservación, de conformidad con las disposiciones aplicables.

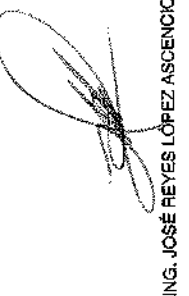
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
 C05A02 - Número de entrada de cajas en archivo de concentración de las diferentes Unidades Administrativas de la SEFIPLAN cada trimestre.

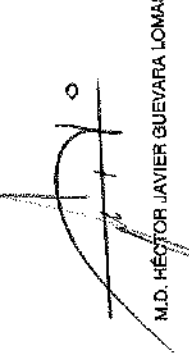
VARIABLES			
NÚMERO DE	Número de cajas verificadas y validadas de archivo en concentración cada trimestre.	Unidad de Medida del Numerador	286 - Validación
DENOMINADOR	Número de cajas recibidas de archivo en concentración para validar cada trimestre	Unidad de Medida de Denominador	282 - Unidad

METAS			
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta
85.000	2024	87.500	ACUMULATIVA
			ASCENDENTE
			Porcentaje

Variable	Categorío Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	315.000	0.000	0.000	225.000	0.000	0.000	160.000	0.000	0.000	0.000	700.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	350.000	1.000	1.000	250.000	1.000	1.000	200.000	1.000	1.000	1.000	800.000


 HÉCTOR MANUEL ROMERO COBOS


 ING. JOSÉ REYES LÓPEZ ASCENCIO


 M.D. HÉCTOR JAVIER GUEVARA LOMAS

ANALISTA ESPECIALIZADO

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR DE ARCHIVOS Y MEJORA REGULATORIA

Elaboró

Revisó

Autorizó

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



TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA	
	04/04/2024

Variable	Calendario Modificado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
NUMERADOR	0.000	0.000	315.000	0.000	0.000	225.000	0.000	0.000	180.000	0.000	0.000	0.000	0.000	700.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	350.000	1.000	1.000	250.000	1.000	1.000	200.000	1.000	1.000	1.000	25.000	800.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
NUMERADOR	0.000	0.000	46.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	46.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	350.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	350.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACION			
Variable	Trimestre	Acumulado				Trimestral				Observaciones			
		Ejecutado	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Nivel de Cumplimiento	Denominador	Denominador					
abs	abs	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%		
90.000	13.143	90.000	102.857	13.143	15.020	14.503	-85.397	0.000	0.000	0.000	0.000		

NO SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA

RESULTADOS		Observaciones	
Metas Anuales Equivalente	12.778	Color del Semáforo	

NO SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA, EN RELACION A QUE UNICAMENTE SE RECIBIERON 5 SOLICITUDES DE REVISIÓN Y CONCENTRACIÓN DE CAJAS DE ARCHIVOS, TODA VEZ QUE ESTA UNIDAD NO PUEDE OBLIGAR A LAS ÁREAS A ENVIAR CAJAS A CONCENTRACIÓN, YA QUE CADA ÁREA ES RESPONSABLE DE SU INFORMACIÓN Y DE LAS OBLIGACIONES QUE RECAEN EN LAS MISMAS.

HÉCTOR MANUEL POMERO COBOS
 ANALISTA ESPECIALIZADO

ING. JOSÉ REYES LÓPEZ ASCENCIO
 JEFE DE DEPARTAMENTO

M.D. HÉCTOR JAVIER GUEVARA LOMAS
 DIRECTOR DE ARCHIVOS Y MEJORA REGULATORIA

Elaboró **Revisó** **Autorizó**