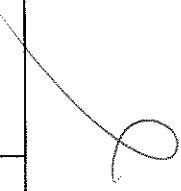


**PROGRAMA PRESUPUESTARIO
M001 - ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS**

**F.P.C05 - Unidades Responsables Sustantivas, con oportuna Asistencia administrativa y de apoyo para el cumplimiento de sus metas programadas
2DO. TRIMESTRE 2024**

Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Folio Resumen Narrativo	Indicador	Descripción	Unidad Responsable del Indicador	Meta Prog. en 1er. Trimestre	Meta Ejecutada en 1er. Trimestre	Nivel de Cumplimiento 1er. Trimestre	Valor de Semaf. en 1er. Trimestre	Color de Semaf. en 1er. Trimestre
D001	Atención de la Deuda Pública y Finanzas Sanas	F	Tasa de Variación de los Ingresos	Mide la tasa de crecimiento de los ingresos del Estado de cada año respecto a los ingresos obtenidos en el año previo.	SubSecretaría de Crédito y Finanzas	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
D001	Atención de la Deuda Pública y Finanzas Sanas	P	Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición	Vincular la sostenibilidad de la deuda del Estado respecto a los Ingresos de Libre Disposición.	SubSecretaría de Crédito y Finanzas	20.000	20.000	100.000	100.000	VERDE
D001	Atención de la Deuda Pública y Finanzas Sanas	C01	Porcentaje de avance de la información entregada para el reporte trimestral de la calificación de la evaluación de Sistema de Alertas a cargo de la SHCP	Porcentaje de avance de la información entregada para el reporte trimestral de la calificación de la evaluación de Sistema de Alertas a cargo de la SHCP	SubSecretaría de Crédito y Finanzas	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE
D001	Atención de la Deuda Pública y Finanzas Sanas	C01.A01	Porcentaje de avance en las actualizaciones de la información por módulo de la Deuda Pública respecto al total de módulos de información en el micrositio	Porcentaje de avance en las actualizaciones de la información por módulo de la Deuda Pública respecto al total de módulos de información en el micrositio	Dirección de Crédito y Desarrollo	3.000	300.000	10.000.000	1.200.000	ROJO



D001	Atención de la Deuda Pública y Finanzas Sanas	C01.A02	Porcentaje de reportes trimestrales emitidos por el Registro Público Único a cargo de la SHCP.	Listado de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios inscritas en el Registro Público Único con sus principales características, actualizable en cada ocasión en que se inscribe o cancela un Financiamiento u Obligación.	Dirección de Crédito y Desarrollo	1,000	100,000	10,000,000	400,000	ROJO
D001	Atención de la Deuda Pública y Finanzas Sanas	C02	Reporte de actas validadas	Mide el porcentaje de actas validadas y firmadas respecto al total de actas validadas y en proceso de firma.	SubSecretaría de Crédito y Finanzas	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
D001	Atención de la Deuda Pública y Finanzas Sanas	C02.A01	reporte de sesiones programadas	Mide el porcentaje de participación en sesiones respecto a las sesiones programadas en el trimestre.	Dirección de Fideicomisos, Fondos Públicos y Empresas Minoritarias	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
D001	Atención de la Deuda Pública y Finanzas Sanas	C02.A02	Reporte de observaciones realizadas	Mide el porcentaje de observaciones solventadas de las observaciones realizadas	Dirección de Entidades Paraestatales	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
E047	Recaudación en Bebidas Alcohólicas	F	Tasa de Variación de los Ingresos	Mide la tasa de crecimiento de los ingresos del Estado de cada año respecto a los ingresos obtenidos en el año previo.	SubSecretaría de Ingresos	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
E047	Recaudación en Bebidas Alcohólicas	P	Recaudación de impuesto s y derechos locales Per cápita	Capacidad que tiene el estado para cubrir las necesidades financieras diarias con recursos propios.	Dirección General de Licencias de Bebidas Alcohólicas	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META

E047	Recaudación en Bebidas Alcohólicas	C01	Porcentaje de registros de licencias y permisos para venta de bebidas alcohólicas	Registro de solicitudes de los contribuyentes para la venta de bebidas alcohólicas	Dirección General de Licencias de Bebidas Alcohólicas	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 SIN META
E047	Recaudación en Bebidas Alcohólicas	C01.A01	Porcentaje de estímulos fiscales autorizados para la venta de bebidas alcohólicas	Total de solicitudes de contribuyentes autorizadas para otorgamiento del estímulo fiscal	Dirección General de Licencias de Bebidas Alcohólicas	100.000	100.049	100.049	100.049	100.049	VERDE
M001	Administración Responsable de los Recursos										INVÁLIDO
M001	Administración Responsable de los Recursos	F	Índice General de Avance PBR-SED Entidades	La metodología es mediante la aplicación de un cuestionario diseñado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se clasifica en 9 secciones: Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación, Rendición de Cuentas, Consolidación y Buenas Prácticas.	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META

M001	Administración Responsable de los Recursos	P	Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo	Describe el porcentaje de avance que existe entre el egreso devengado anual (31 de diciembre), en comparación con el presupuesto modificado del ejercicio del gasto del poder ejecutivo del concepto de Materiales y Suministros.	Oficialia Mayor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 SIN META
M001	Administración Responsable de los Recursos	C01	Porcentaje de contratos formalizados derivados de los procedimientos de contratación ejecutados.	El indicador permite conocer los contratos culminados de los procedimientos celebrados	Dirección General de Contrataciones	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 SIN META
M001	Administración Responsable de los Recursos	C01.A01	Número de proveedores empadronados en línea	El indicador permite conocer la cantidad de personas físicas y morales inscritos en el padrón de proveedores del Estado para su participación en los procedimientos de contratación	Dirección General de Contrataciones	43.361	39.120	90.220	39.120	AMARILLO
M001	Administración Responsable de los Recursos	C01.A01	Porcentaje de Personas Físicas y Morales que obtienen la cédula de empadronamiento del Padrón de proveedores del Gobierno del Estado de Quintana Roo.	El indicador permite conocer la cantidad de personas físicas y morales inscritos en el padrón de proveedores del Estado para su participación en los procedimientos de contratación	Dirección General de Contrataciones	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 SIN META
M001	Administración Responsable de los Recursos	C01.A02	Porcentaje de procedimientos de contratación ejecutados	El indicador permite conocer los procedimientos consolidados realizados en el año	Dirección General de Contrataciones	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 SIN META

0

M001	Administración Responsable de los Recursos	C01.A03	Número de contratos celebrados	El indicador permite conocer la eficiencia en los procedimientos de contratación culminados.	Dirección General de Contrataciones	100.000	78.571	78.571	78.571 ROJO
M001	Administración Responsable de los Recursos	C01.A03	Porcentaje de Contratos firmados	El indicador permite conocer la eficacia en los procedimientos de contratación acumulados.	Dirección General de Contrataciones	0.000	0.000	0.000	0.000 SIN META
M001	Administración Responsable de los Recursos	C02	Porcentaje de avance de cumplimiento de los indicadores en rango verde de los procesos de la Dirección General de Capital Humano.	El indicador busca conocer el avance en la conclusión de los procesos realizados de la Dirección General de Capital Humano.	Dirección General de Capital Humano	25.000	20.000	80.000	80.000 ROJO
M001	Administración Responsable de los Recursos	C02.A01	Porcentaje de Estructuras Dictaminadas	Mide el porcentaje de dictámenes de estructuras organizacionales emitidos con respecto al número de dictámenes de Estructuras organizacionales solicitados por las Dependencias y Entidades.	Dirección de Administración de Recursos Humanos	37.500	5.000	13.333	13.333 ROJO

M001	Administración Responsable de los Recursos	C02.A02	Porcentaje de Ingreso de Personal	Porcentaje de ingreso del personal que pertenece al sistema del Servicio Público de Carrera. (número de de vacantes ocupadas en la Administración Central trimestralmente, respecto al número total de servidoras públicas necesarias para la ocupación de vacantes en la Administración Central.	Dirección de Administración de Recursos Humanos	37.500	37.500	100.000	100.000	VERDE
M001	Administración Responsable de los Recursos	C02.A03	Porcentaje de Prestaciones Otorgadas	Porcentaje de prestaciones otorgadas a las personas servidoras públicas de la Administración Central trimestralmente con respecto a número de prestaciones solicitadas cada trimestre.	Dirección de Administración de Recursos Humanos	37.500	70.000	186.667	186.667	ROJO
M001	Administración Responsable de los Recursos	C02.A04	Profesionalización de las personas servidoras públicas de la Administración Pública Estatal	Porcentaje de participaciones de las personas servidoras públicas en la profesionalización (Número de capacitaciones otorgadas trimestralmente con respecto a número de capacitaciones programadas cada trimestre).	Dirección de Servicio Público de Carrera	89.999	94.247	104.720	102.610	VERDE

2

M001	Administración Responsable de los Recursos	C02.A05	Porcentaje de Avance Trimestral en la gestión de Trámites realizados ante el ISSSTE sobre posibles riesgos de trabajo	Porcentaje de Avance Trimestral en la gestión de Trámites realizados ante el ISSSTE sobre posibles riesgos de trabajo. (Número de gestiones de trámite realizadas ante el ISSSTE con respecto al total de posibles riesgos de trabajo notificados cada trimestre).	Dirección de Administración de Recursos Humanos	31.260	10.000	32.000	32.000 ROJO
M001	Administración Responsable de los Recursos	C03	Porcentaje de avance semestral del número de Entes Públicos verificados y atendidos.	Mide el porcentaje de avance semestral en la cantidad de Entes Públicos pertenecientes a la Administración Pública Central que se ha concluido satisfactoriamente la verificación física de bienes muebles, así como la atención de solicitudes de arrendamiento de bienes inmuebles.	Dirección de Administración de Bienes y Servicios	0.000	0.000	0.000	0.000 SIN META

M001	Administración Responsable de los Recursos	C03.A01	Tasa de Variación de Arrendamientos de Inmuebles Nuevos y Renovados en el Ejercicio	Mide la comparación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2024 con relación a los obtenidos en el ejercicio 2023 relativos a los contratos de arrendamiento de inmuebles formalizados derivados de las solicitudes emitidas por las Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración	Dirección de Administración de Bienes y Servicios	0.000	5.333	0.000	0.000	0.000	AMARILLO
M001	Administración Responsable de los Recursos	C03.A02	Porcentaje de avance trimestral en la verificación física de los bienes muebles propiedad de la Administración Pública Central.	Mide el porcentaje de avance trimestral en la verificación física de los bienes muebles propiedad del Gobierno del Estado efectuada a los Entes Públicos pertenecientes a la Administración Pública Central.	Dirección de Administración de Bienes y Servicios	40.963	0.000	0.000	0.000	0.000	ROJO
M001	Administración Responsable de los Recursos	C03.A03	Porcentaje de avance trimestral del número de procedimientos de enajenación de bienes muebles ejecutados.	Mide número de procedimientos de enajenación de bienes muebles ejecutados durante el tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2024, tales como subasta pública e inversión expresa.	Dirección de Administración de Bienes y Servicios	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META

2

M001	Administración Responsable de los Recursos	C03.A04	Porcentaje de solicitudes atendidas del Centro Social Andrés Quintana Roo	Llevar acabo los procesos de solicitudes de préstamo del Centro Social, realizados por la ciudadanía y entes de la Administración Pública	Dirección de Administración de Bienes y Servicios	100.000	91.667	91.667	91.667	91.667	AMARILLO
M001	Administración Responsable de los Recursos	C04	Porcentaje de eventos y solicitudes de servicios generales atendidos trimestralmente.	Mide el porcentaje de eventos que se atienden con servicios de apoyo logístico y servicios generales en relación a las solicitudes de apoyo logístico y servicios generales que se recepcionan.	Dirección de Servicios y Apoyo Logístico	100.000	75.228	75.228	75.228	75.228	ROJO
M001	Administración Responsable de los Recursos	C04.A01	Porcentaje de atención de eventos	Mide el porcentaje de eventos que se atienden con servicios de apoyo logístico en relación a las solicitudes de servicios de apoyo logístico que se recepcionan.	Dirección de Servicios y Apoyo Logístico	82.143	71.429	86.957	78.261	78.261	ROJO
M001	Administración Responsable de los Recursos	C04.A02	Número de eventos cívicos realizados	Mide el porcentaje de los eventos cívicos realizados en relación con los eventos cívicos calendarizados.	Dirección de Servicios y Apoyo Logístico	100.000	111.111	111.111	111.111	111.111	ROJO
M001	Administración Responsable de los Recursos	C04.A03	Número de solicitudes atendidas.	Mide el porcentaje de servicios generales atendidos en relación con la cantidad de servicios generales solicitados.	Dirección de Servicios y Apoyo Logístico	100.000	60.239	60.239	60.239	60.239	ROJO

6

M001	Administración Responsable de los Recursos	C05	Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales	Mide porcentaje de los indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales, que alcanzan metas satisfactorias con rango verde de acuerdo con su semaforización trimestral.	Dirección General Administrativa	90.909	86.364	95.000	84.049 VERDE
M001	Administración Responsable de los Recursos	C05.A01	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	Mide la proporción del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Finanzas y Planeación que se destina a áreas de apoyo administrativo o staff para facilitar el cumplimiento de las metas y objetivos de las Unidades Administrativas Sustantivas.	Dirección General Administrativa	21.762	13.256	60.910	12.123 ROJO
M001	Administración Responsable de los Recursos	C05.A02	Número de entrada de cajas en archivo de concentración de las diferentes Unidades Administrativas de la SEFIPLAN cada trimestre.	El indicador medirá el número de procesos documentales de integración de los expedientes en cajas de todas las Unidades Responsables adscritas a la Oficialía Mayor a fin de dar cumplimiento con la normatividad en la materia, para su correcto resguardo.	Dirección de Archivos y Mejora Regulatoria	90.000	13.143	14.603	12.778 ROJO

M001	Administración Responsable de los Recursos	C06	Reporte semestral de actividades	Se trata de un reporte de las actividades relacionadas para la Conservación de áreas verde, vialidades, infraestructura de alumbrado publico, banquetas, guarniciones, limpieza de áreas publicas, recolección de basura, apoyo turístico en el Boulevard Kukulkán, área de palmeras; operación y mantenimiento de plantas y aguas negras y con posta; y conservación y mantenimiento de plata langosta y parque publico kilómetros cero en CIP Cancún y el PTI Cozumel	Dirección General de Administración de Bienes y Servicios	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 SIN META
------	--	-----	----------------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

2

P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	F	Índice General de Avance PIR-SED Entidades	La metodología es mediante la aplicación de un cuestionario diseñado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se clasifica en 9 secciones: Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación, Rendición de Cuentas, Consolidación y Buenas Prácticas.	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
------	---	---	--	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	----------

P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	P	Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE)	El Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) evalúa la calidad del reporte de la información presupuestal de las 32 entidades federativas. El BIPE tiene como propósito eliminar las condiciones de opacidad en el manejo de los recursos públicos y fomentar buenas prácticas presupuestales. A través de los presupuestos de egresos los ciudadanos pueden conocer las prioridades de gasto de los gobiernos, por lo que son el primer eslabón para alinear los intereses de la	Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 SIN META
P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	C01	Porcentaje de Cumplimiento de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.	Permite conocer el avance en el cumplimiento de las líneas de acción que están siendo atendidas por las dependencias responsables de su ejecución. Se hace un comparativo de las líneas de acción programadas entre las atendidas, durante el mismo periodo a evaluar y se multiplica por 100.	Dirección Operativa del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 SIN META

2

P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	C01.A04	Porcentaje proyectos prioritarios para el desarrollo del estado que forman parte del registro de proyectos de Inversión Pública de Quintana Roo.	Presenta el porcentaje proyectos prioritarios para el desarrollo del estado que forman parte del registro de proyectos de Inversión Pública productiva de Quintana Roo.	Dirección de Planeación para la Inversión Pública	85.714	85.714	100.000	89.720	VERDE
P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	C01.A01	Porcentaje de servidores públicos municipales que participaron en cursos de capacitación.	Muestra el porcentaje de servidores públicos que participaron en los cursos de capacitación dentro del calendario anual oficial.	Dirección de Vinculación para la Planeación	83.333	146.667	176.000	163.922	ROJO
P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	C01.A02	Porcentaje de Consejos Asistidos.	Ayuda a conocer el número de consejos interinstitucionales en los cuales se participo como apoyo a la planeación del estado.	Dirección Operativa del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	C01.A03	Porcentaje de Subcomités del COPLADE realizados	Permite conocer el avance en el cumplimiento de las sesiones de subcomité que de acuerdo a las Reglas de operación y funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado deben realizarse por el área de planeación fiscal.	Dirección Operativa del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META

9

P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	C02	Porcentaje de Programas Presupuestarios realizados con base en la Metodología de Marco Lógico, publicados.	Son todos aquellos Programas Presupuestarios que, para ser integrados correctamente, cuentan con los siguientes apartados: - Definición del problema (Diagnóstico e involucrados) - Análisis del problema Árbol del problema - Definición del objetivo árbol de objetivo - Selección de alternativas - Estructura Analítica del Programa Presupuestario (Pp) - Matriz de Indicadores para Resultados por Pp - Análisis de indicadores mediante el método	Dirección de Política y Programación Presupuestal	80.296	84.236	104.908	84.236	VERDE
------	---	-----	--	---	---	--------	--------	---------	--------	-------

P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	C02.A01	Porcentaje de Programas Presupuestarios que obtienen una cualificación en rango verde, en la etapa de integración Programática.	El indicador mide el porcentaje de Programas Presupuestarios que obtienen una cualificación en rango verde en la etapa de integración Programática en función del total de Programas Presupuestarios registrados en la etapa de Integración Programática por parte de los Ejecutores del Gasto del Estado	Dirección de Política y Programación Presupuestal	70.339	69.492	98.795	69.492 VERDE
P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	C02.A02	Nivel de cumplimiento en el esquema de distribución de la asignación presupuestal 25/75	Mide el nivel de cumplimiento de los Ejecutores del gasto en el esquema de asignación 25/75 de su presupuesto para áreas de apoyo y sustantivas respectivamente. En esta formula se excluye el presupuesto designado a gastos personales.	Dirección de Política y Programación Presupuestal	75.000	74.664	99.552	74.664 VERDE

P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	C03	Porcentaje de Estados Analíticos del Gasto publicados, relacionados con el recurso de los servicios	Corresponde a la publicación de la información presupuestaria, solicitada por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de manera trimestralmente dentro de la página web de la Secretaría de Finanzas y Planeación	Dirección de Control Presupuestal	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE
P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	C03.A01	Nivel de cumplimiento satisfactorio de los indicadores de desempeño que los Ejecutores del gasto reportan de manera trimestral.	Refleja el porcentaje correspondiente del total de indicadores en las MIR de los Ejecutores del Gasto que logran el semáforo en verde en el reporte de sus metas.	Dirección de Política y Programación Presupuestal	80.000	78.770	98.463	78.770	VERDE
P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	C03.A02	Eficiencia presupuestal	Mide el nivel de cumplimiento de los Ejecutores del gasto en el esquema 25.75 de su presupuesto devengado en programas presupuestarios de apoyo y sustantivos respectivamente. En esta formula se excluye el presupuesto designado a gastos personales.	Dirección de Control Presupuestal	75.000	69.600	92.800	69.600	AMARILLO

P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	C04	Porcentaje del flujo del ejercicio del gasto, respecto al pago a Ejecutores del Gasto.	El indicador mide el ejercicio del gasto por el número de ejecutores que han sido pagados, siempre y cuando hayan entregado su información y soporte documental completos, en cumplimiento a los lineamientos y normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable que se genera en el Sistema OperGov..	Dirección de Caja	90.000	89.281	99.201	89.281	VERDE
P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	C04.A01	Porcentaje de Expedientes validados con soporte completo para el pago de los Ejecutores del Gasto .	El Indicador mide la el avance en la integración y validación de la información y soporte documental que debe contener cada uno de los expedientes de los ejecutores del gasto para su debido y oportuno pago.	Dirección de Caja	90.000	89.281	99.201	89.281	VERDE

2

P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	C05	Porcentaje de avance en la implementación de la Armonización Contable del Gobierno del Estado	Es la calificación general promedio para el Poder Ejecutivo, obtenida de calcular el promedio simple de la calificación global de los reactivos correspondientes al Poder Ejecutivo, en la presentación de la evaluación de la armonización contable a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC), a fin de contar con un seguimiento de los avances en materia de armonización contable, es decir, registros contables, presupuestales, administrativos, así como en temas de transparencia y formulación de	Dirección de Contabilidad Gubernamental	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
------	---	-----	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	----------

P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	C05.A01	Servidores públicos capacitados en materia de Armonización Contable cada trimestre.	Capacitación y Profesionalización en materia de Armonización Contable de los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas que deben adoptar e implementar la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Modernización de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Dirección de Contabilidad Gubernamental	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 SIN META
P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	C05.A02	Publicaciones trimestrales de la información Financiera, Programática y Presupuestal en el portal de la SEFIPLAN	En cumplimiento a los lineamientos y normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se publican trimestralmente la información Financiera, Programática y Presupuestal en el portal de la SEFIPLAN	Dirección de Contabilidad Gubernamental	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE

P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	C05.A03	Reportes financieros en le Sistema de Contabilidad Gubernamental	En cumplimiento a los lineamientos y normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se genera en el Sistema de Contabilidad Gubernamental la información Financiera, Programática y Presupuestal	Dirección de Contabilidad Gubernamental	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE
P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	C06	Porcentaje de Boletines Trimestrales Publicados de Información económica y de finanzas públicas.	El indicador mide el cumplimiento en la entrega de los boletines trimestrales de información económica y de finanzas públicas.	Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	C06.A01	Porcentaje de Estados Financieros trimestrales publicados de acuerdo a entes evaluadores externos.	Porcentaje de Estados financieros trimestrales publicados de acuerdo a entes evaluadores externos.	Dirección de Análisis de Finanzas Públicas	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE
P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	C06.A02	Porcentaje de Informes trimestrales publicados de proyecciones económicas.	Mide el cumplimiento trimestral de la publicación de proyecciones económicas.	Dirección de Información Estadística y Análisis Económico	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE
P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	C06.A03	(Porcentaje de actividades de representación en materia de cooperación técnica interinstitucional realizadas)	Porcentaje de actividades de representación en materia de cooperación técnica interinstitucional realizadas	Dirección de Proyectos Interinstitucionales	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META

P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	C07	Tasa de Variación de programas presupuestarios y fondos federales evaluados.	El indicador muestra la tasa de variación de programas presupuestarios y fondos federales evaluados respecto al ejercicio anterior.	Dirección de Evaluación del Desempeño	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	C07.A01	Porcentaje de informes de evaluación de los programas presupuestarios y fondos evaluados realizados.	El indicador muestra el porcentaje de los informes de evaluación a los programas presupuestarios y fondos federales realizados respecto a los programados en el Programa Anual de Evaluación.	Dirección de Evaluación del Desempeño	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
P011	Consolidación del Modelo Gestión por Resultados	C07.A02	Porcentaje de documentos de avance de Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos.	El indicador evidencia, por programa evaluado, la atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos.	Dirección de Evaluación del Desempeño	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
P012	Fortalecimiento Hacendario	F	Tasa de Variación de los Ingresos	Mide la tasa de crecimiento de los ingresos del Estado de cada año respecto a los ingresos obtenidos en el año previo.	SubSecretaría de Ingresos	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
P012	Fortalecimiento Hacendario	P	Índice de Capacidad para Generar Ingresos	Mide la viabilidad con la que cuenta la entidad, mediante una razón de ingresos de libre disposición respecto a los ingresos totales percibidos (sin contar financiamientos)	Dirección General de Ingresos	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META

P012	Fortalecimiento Hacendario	C01	Tasa de Variación de Los Ingresos Propios	Mide las variaciones anuales de los resultados de ingresos propios del Estado de Quintana Roo	Dirección Técnica de Ingresos	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
P012	Fortalecimiento Hacendario	C01.A01	Paquete fiscal publicado.	Verifica la publicación oficial del paquete fiscal anual.	SubSecretaría de Ingresos	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
P012	Fortalecimiento Hacendario	C01.A02	Porcentaje de avance en la publicación de los Estados Financieros que reflejan los ingresos propios	Mide el porcentaje de avance en la publicación de los reportes de Estados Analíticos de ingresos publicados, en relación a la estimación anual de el ejercicio 2024	Dirección Técnica de Ingresos	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE
P012	Fortalecimiento Hacendario	C02	Tasa de variación de los ingresos federales	Mide las variaciones anuales de los resultados de ingresos Federales del Estado de Quintana Roo	Dirección Técnica de Ingresos	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
P012	Fortalecimiento Hacendario	C02.A01	Porcentaje de avance de las participaciones federales	Mide las variaciones anuales de los resultados de ingresos Participaciones del Estado de Quintana Roo	Dirección Técnica de Ingresos	100.000	104.983	104.983	104.983	104.983	VERDE
P012	Fortalecimiento Hacendario	C02.A02	Porcentaje de avance de los ingresos por Convenios.	Mide las variaciones anuales de los resultados de ingresos por convenios del Estado de Quintana Roo	Dirección Técnica de Ingresos	100.000	55.388	55.388	55.388	55.388	ROJO

P012	Fortalecimiento Hacendario	C02.A03	Porcentaje de avance en la publicación de los Estados Financieros que reflejan los ingresos federales	Porcentaje de avance en la publicación de los Estados Financieros que reflejan los ingresos federales	Dirección Técnica de Ingresos	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE
------	----------------------------	---------	---	---	-------------------------------	---------	---------	---------	---------	-------



JOSÉ GUADALUPE CASTILLO VILLANUEVA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL