



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

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA	16/01/2025
-------	------------

**INSTITUCIÓN:** 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** P012 - Fortalecimiento Hacendario  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos  
**FIN:** F - Contribuir a fomentar y garantizar una política hacendaria integral, que promueva el crecimiento económico y la igualdad, que favorezca las actividades económicas y la estabilidad financiera en el estado de Quintana Roo bajo un modelo sustentable y transparente; mediante el incremento de la recaudación de ingresos propios y federales en apego al marco jurídico que permita garantizar la disponibilidad de recursos al Estado para financiar el gasto público con orientación social.

**IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

Indicador	PED2511 - Tasa de Variación de los Ingresos	
NUMERADOR	Ingresos totales año actual	Unidad de Medida del Numerador: 179 - Millones de pesos
DENOMINADOR	Ingresos totales año anterior	Unidad de Medida del Denominador: 179 - Millones de pesos

**VARIABLES**

**METAS**

Año:	Valor:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
								Verde	Amarillo	Rojo	Verde	Amarillo	Rojo
2021	4.000		2024	2.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	TASA DE VARIACION	1.900	2.100	1.800	1.900	1.800	2.100

**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	39.590.138
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	38.813.861

LIC. JUAN FERNANDO LÓPEZ BASULTO

LIC. OSCAR ASIS FLORES XACUR

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS INGRESOS

DIRECTOR TÉCNICO DE INGRESOS

Elaboró

Revisó

DRA. MARIA LUISA DEL CARMEN AL CERRECA MANZANERO

SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Autorizó



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

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA	
20/01/2025	

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	39.590.138	39.590.138
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	38.813.861	38.813.861

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	39.670.000	39.670.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	38.925.000	38.925.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN			
Modificado	Acumulado					Trimestral							
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador			
abs	1.914	95.697	2.000	1.914	95.697	95.697	0.202	95.697	0.202	0.286			
%						%	%	%	%	%			
abs													
%													
Observaciones													

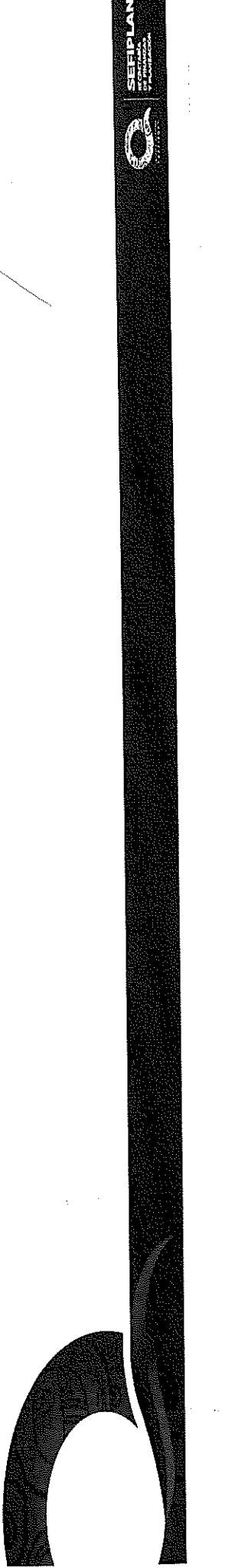
Se alcanza la meta establecida en la tasa de variación de los ingresos, datos de la cuenta pública 2024 con información preliminar, sin contar ingresos tributarios.

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
1.914	VERDE	Durante el ejercicio 2024 se supera el monto recaudado en el ejercicio 2023 en el monto estimado de 1.94%, datos tomados de la cuenta pública 2024 con información PRELIMINAR con corte al 10/01/2025

LIC JUAN FERNANDO BLANES BASULTO  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS INGRESOS  
 Elaboró

LIC. OSCAR ASÍS FLORES XACUR  
 DIRECTOR TÉCNICO DE INGRESOS  
 Revisó

DRA. MARIA LUISA DEL CARMEN ALCERRECA MANZANERO  
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS  
 Autorizó



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



TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA	
16/01/2025	

**INSTITUCIÓN:** 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** P012 - Fortalecimiento Hacendario  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1106-3316 - Dirección General de Ingresos  
**PROPÓSITO:** F.P. - El Estado de Quintana Roo incrementa la recaudación de ingresos propios y federales en apego al marco jurídico que permita garantizar la disponibilidad de recursos al Estado para financiar el gasto público con orientación social.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	1901015 - Índice de Capacidad d para Generar Ingresos

VARIABLES	
INDICE	Índice de Capacidad para Generar Ingresos (de libre disposición)
	Unidad de Medida
	142 - Índice

METAS	
Línea Base	64.500
Año Meta	2024
Meta Programada en el Año	NO ACUMULATIVA
Valor:	0.000

Comportamiento del Indicador hacia la Meta	
ASCENDENTE	INDICE
Verde	Verde
58.425	64.575
55.350	58.424
55.348	64.576

Calendario Programado	
Variable	INDICE
Enero	0.000
Febrero	0.000
Marzo	0.000
Abril	0.000
Mayo	0.000
Junio	0.000
Julio	0.000
Agosto	0.000
Septiembre	0.000
Octubre	0.000
Noviembre	0.000
Diciembre	0.000
Total	61.500

Calendario Modificado	
Variable	INDICE
Enero	0.000
Febrero	0.000
Marzo	0.000
Abril	0.000
Mayo	0.000
Junio	0.000
Julio	0.000
Agosto	0.000
Septiembre	0.000
Octubre	0.000
Noviembre	0.000
Diciembre	0.000
Total	61.500

JUAN FERNANDO JUANES BASULTO  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS INGRESOS  
**Elaboró**

OSCAR ASÍS FLORES XACUR  
 DIRECTOR TÉCNICO DE INGRESOS  
**Revisó**

OSIRIS A. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS  
**Autorizó**



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



TRIMESTRE			FECHA
1	2	3	16/01/2025

Variable	Calendario Ejecutado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	64.570	64.570

AVANCES PROGRAMÁTICOS			
Modificado	Acumulado		Nivel de Cumplimiento
	Ejecutado	Modificado	
abs	64.570	61.500	104.992
%	104.992	100.000	104.992

RESULTADOS		Observaciones
Meta Anual Equivalente	64.570	Se supera la meta establecida respecto al índice de capacidad para generar ingresos
Color del Semáforo	VERDE	

JUAN FERNANDO LLAMAS BASULTO  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS INGRESOS

Elaboró

OSCAR ASÍS FLORES XACUR  
 DIRECTOR TÉCNICO DE INGRESOS

Revisó

OSIRIS A. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01  
INDICADORES

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA	
20/01/2025	

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P012 - Fortalecimiento Hacendario  
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2451 - Dirección Técnica de Ingresos  
 COMPONENTE: F.P.C01 - Ingresos propios recaudados

**IDENTIFICACION DEL INDICADOR**

Indicador	01 - Tasa de Variación de Los Ingresos Propios	
NUMERADOR	Ingresos propios año actua	Unidad de Medida del Numerador 179 - Millones de pesos
DENOMINADOR	Ingresos propios año anterior	Unidad de Medida del Denominador 179 - Millones de pesos

**VARIABLES**

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización	
2023	2024	10.241	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	TASA DE VARIACION	Verde	
Valor:	10.000	2024				9.729	10.753
						9.217	9.729
						9.217	9.217
						9.217	10.753

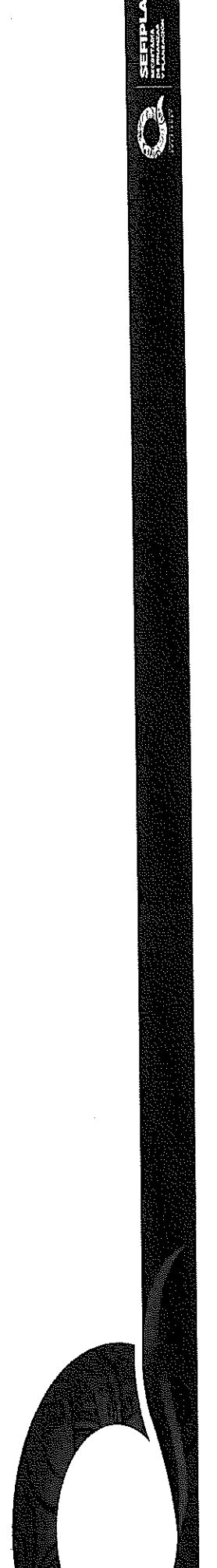
**METAS**

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	4.700.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.450.000	9.150.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.150.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.150.000	8.300.000

LIC. JUAN FERNANDO LLANES BASULTO  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS INGRESOS

LIC. OSCAR ASIS FLORES XACUIR  
 DIRECTOR TÉCNICO DE INGRESOS

Elaboró: LIC. JUAN FERNANDO LLANES BASULTO  
 Revisó: LIC. JUAN FERNANDO LLANES BASULTO  
 Autorizó: LIC. OSCAR ASIS FLORES XACUIR



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



TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
20/01/2025

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	4,700.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4,450.000	9,150.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4,150.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4,150.000	8,300.000

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	7,248.783	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6,359.710	13,608.493
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5,716.635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5,686.900	11,403.535

AVANCES PROGRAMÁTICOS									
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador
		abs	%	abs	%	abs	%		
7.229	11.831	163.660	10.241	100.000	19.336	188.808	188.808	42.915	37.034
Observaciones									
SE SUPERA LA META ESTABLECIDA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2024; SE OBTIENE UN PORCENTAJE DE CRECIMIENTO SUPERIOR AL 19%, POR LO QUE LA SEMOFARIZACIÓN OBSERVA LA DIFERENCIA									

SE SUPERA LA META ESTABLECIDA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2024; SE OBTIENE UN PORCENTAJE DE CRECIMIENTO SUPERIOR AL 19%, POR LO QUE LA SEMOFARIZACIÓN OBSERVA LA DIFERENCIA

RESULTADOS		Observaciones	
Meta Anual Equivalente	16.760	Color del Semáforo	ROJO
SE SUPERA LA META ESTABLECIDA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2024; SE OBTIENE UN PORCENTAJE DE CRECIMIENTO SUPERIOR AL 19%, POR LO QUE LA SEMOFARIZACIÓN OBSERVA LA DIFERENCIA			

LIC. JUAN FERNANDO LLANES BASULTO  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS INGRESOS

LIC. JUAN FERNANDO LLANES BASULTO  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS INGRESOS

LIC. OSCAR ASIS FLORES XACUJR  
 DIRECTOR TÉCNICO DE INGRESOS

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:





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

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
16/01/2025

**INSTITUCIÓN:** 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** P012 - Fortalecimiento Hacendarío  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos  
**ACTIVIDAD:** F.P.C01.A01 - Integración del Paquete fiscal para definir las contribuciones del ejercicio 2024.

**IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

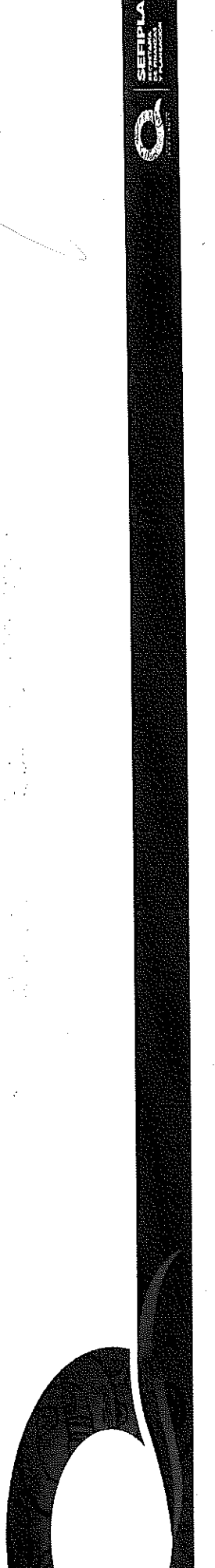
Indicador:	01 - Paquete fiscal publicado.	
<b>NUMERADOR</b>	Paquete Fiscal Publicado	Unidad de Medida del Numerador 242 - Publicación
<b>DENOMINADOR</b>	Paquete Fiscal Programado	Unidad de Medida del Denominador 242 - Publicación

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

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Variable	Calendario 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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000

**Elaboró:** LIC JUAN FERNANDO LLANES BASULTO  
**Revisó:** LIC OSCAR ASIS FLORES XACUR  
**Autorizó:** DRA MARIA LUISA DEL CARMEN ALCERRECA MANZANERO  
 Jefe de Departamento de Transparencia y Rendición de Cuentas  
 SubSecretaría de Ingresos



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



TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
16/01/2025

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

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	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	1.000	1.000

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

RESULTADOS		Observaciones
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	se cumple con la publicación anual del paquete fiscal, con la publicación del periódico oficial del día 23 de diciembre de 2024
100.000	VERDE	

LIC JUAN FERNANDO LEVINE BASULTO

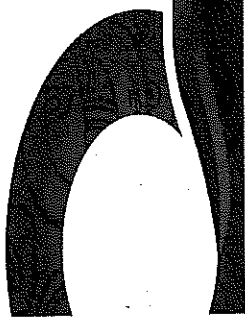
Elaboró  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS INGRESOS

LIC OSCAR SIS FLORES XACUR  
 DIRECTOR TÉCNICO DE INGRESOS

Revisó

DRA. MARIA LUISA DEL CARMEN ALCERRECA MANZANERO  
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Autorizó





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

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA	20/01/2025
-------	------------

**INSTITUCIÓN:** 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** P012 - Fortalecimiento Hacendario  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1106-2451 - Dirección Técnica de Ingresos  
**ACTIVIDAD:** F.P.C01\_A02 - Publicación de los estados financieros que refleja los ingresos propios percibidos por la entidad de manera semestral durante el 2024.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	02 - Porcentaje de avance en la publicación de los Estados Financieros que reflejan los ingresos propios

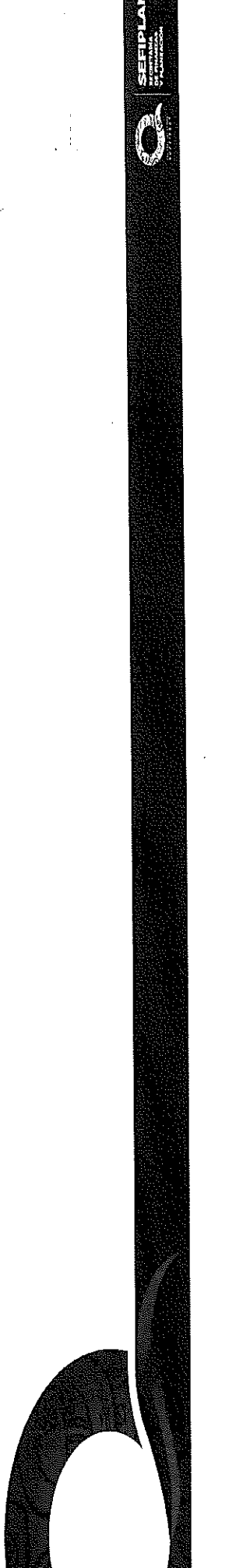
VARIABLES	
NUMERADOR	Estados financieros validados y publicados
DENOMINADOR	Estados Financieros presentados para validación y autorización de publicación

METAS	
Linea Base	2023
Año	2024
Valor	100.000

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

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

**Elaboró:** LIC. JUAN FERNANDO LLANES BASULTO  
**Revisó:** LIC. JUAN FERNANDO LLANES BASULTO  
**Autorizó:** LIC. OSCAR ASIS FLORES XACUR  
**Jefe de Departamento de Armonización y Transparencia de los Ingresos:** Jefe de Departamento de Armonización y Transparencia de los Ingresos



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



TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
20/01/2025

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	4.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS				Acumulado		Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	
		abs	%	abs	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-66.667
							Observaciones
SE CUMPLE CON EL META ESTABLECIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE							

RESULTADOS		Observaciones	
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones	
100.000	VERDE	SE CUMPLE CON EL META ESTABLECIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE	

LIC. JUAN FERNANDO LLANES BASULTO  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS INGRESOS

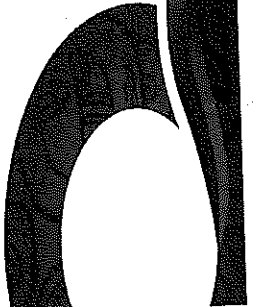
LIC. JUAN FERNANDO LLANES BASULTO  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS INGRESOS

LIC. OSCAR ASIS FLORES XACUR  
 DIRECTOR TÉCNICO DE INGRESOS

Elaboró

Revisó

Autorizó



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



TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
20/01/2025

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P012 - Fortalecimiento Hacendario  
 UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2451 - Dirección Técnica de Ingresos  
 COMPONENTE: F.P.C02 - Ingresos federales garantizados

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	01 - Tasa de variación de los ingresos federales	
NUMERADOR	Ingresos federales año actual	Unidad de Medida del Numerador 179 - Millones de pesos
DENOMINADOR	Ingresos federales año anterior	Unidad de Medida del Denominador 179 - Millones de pesos

VARIABLES

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematización					
						Verde	Amarillo	Roj	Total		
14.000	2024	11.475	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	TASA DE VARIACION	10.902	12.049	10.328	10.902	10.328	12.049

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	17.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	17.000.000	34.000.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.250.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.250.000	30.500.000

LIC. JUAN FERNANDO LLANES BASULTO

LIC. OSCAR ASS FLORES XACUR

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS INGRESOS

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS INGRESOS

Elaboró

Revisó

Autorizó



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



TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA	
20/01/2025	

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	17.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	17.000.000	34.000.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.250.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.250.000	30.500.000

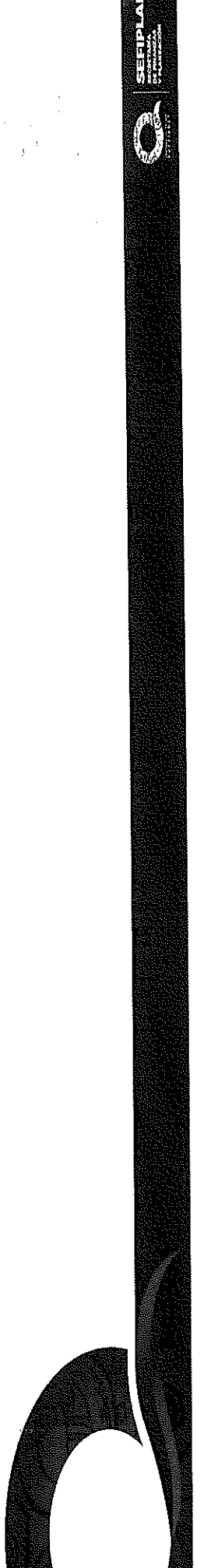
Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	18.343.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	16.949.000	35.292.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.500.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20.311.000	36.811.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN			
Modificado	abs	%	Ejecutado		Modificado		Nivel de Cumplimiento		Trimestral		Denominador	%	
			abs	%	abs	%	abs	%	abs	%			
11.475	-16.553	-144.244	11.475	-4.126	-35.959	-35.959	-0.300	33.187	Observaciones				
Se tiene un 96% de avance en los ingresos federales respecto al año anterior, es importante mencionar que las cifras presentadas son preliminares, por lo que se espera poder incrementar dicho porcentaje cuando sean publicadas las cifras definitivas													

RESULTADOS		Observaciones	
Meta Anual Equivalente	-16.553	ROJO	Se tiene un 96% de avance en los ingresos federales respecto al año anterior, es importante mencionar que las cifras presentadas son preliminares, por lo que se espera poder incrementar dicho porcentaje cuando sean publicadas las cifras definitivas

LIC. JUAN FERNANDO LLANES BASULTO  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS INGRESOS  
 Elaboró

LIC. OSCAR ASIS FLORES XACUR  
 DIRECTOR TÉCNICO DE INGRESOS  
 Autorizó



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

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA	20/01/2025
-------	------------

**INSTITUCIÓN:** 2111108106 - Secretaría de Finanzas y Planeación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** P012 - Fortalecimiento Hacendario  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1108-2451 - Dirección Técnica de Ingresos  
**ACTIVIDAD:** F.P.C02.A01 - Registro de las participaciones federales de acuerdo a las publicaciones del paquete fiscal

**IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

Indicador:	01 - Porcentaje de avance de las participaciones federales	
<b>NUMERADOR</b>	Ingresos Participaciones año actual	179 - Millones de pesos
<b>DENOMINADOR</b>	Ingresos Participaciones estimadas en la Ley de Ingresos	179 - Millones de pesos

**VARIABLES**

Año:	Valor:	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematización	
					Verde	Rojo
2022	109.000	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000
		100.000	ACUMULATIVA		90.000	94.999
						89.999
						105.001

**METAS**

Variable	Calendario Programado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	1,106.528	1,409.463	1,077.680	1,341.933	1,624.897	934.339	685.778	651.507	749.360	990.083	919.761	987.850	12,479.179
DENOMINADOR	1,106.528	1,409.463	1,077.680	1,341.933	1,624.897	934.339	685.778	651.507	749.360	990.083	919.761	987.850	12,479.179

**Calendario Modificado**

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	1,106.528	1,409.463	1,077.680	1,341.933	1,624.897	934.339	685.778	651.507	749.360	990.083	919.761	987.850	12,479.179

LIC. JUAN FERNANDO LLANES-BASULTO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS INGRESOS

Elaboró

LIC. OSCAR ASIS FLORES XACUR

DIRECTOR TÉCNICO DE INGRESOS

Autorizó

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS INGRESOS

Revisó



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

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
20/01/2025

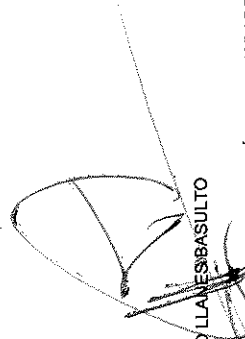
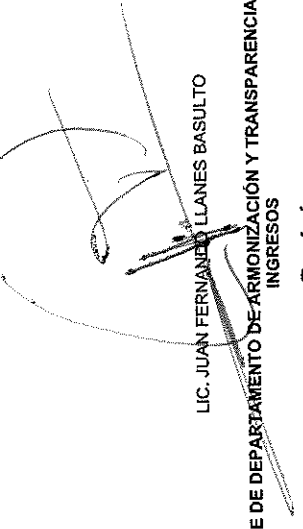
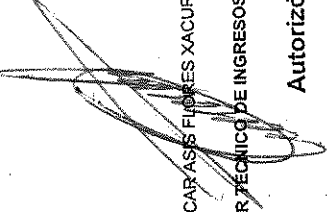
Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1,106.528	1,409.463	1,077.680	1,341.933	1,624.897	934.339	685.778	651.507	749.360	990.083	919.761	987.850	12,479.179
Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	4,715.770	0.000	0.000	4,915.293	0.000	0.000	3,778.000	1,500.000	1,000.000	1,080.000	16,989.063
DENOMINADOR	1.000	1.000	4,491.954	1.000	1.000	4,618.605	1.000	1.000	4,094.000	1,300.000	1,100.204	1,125.750	16,730.513

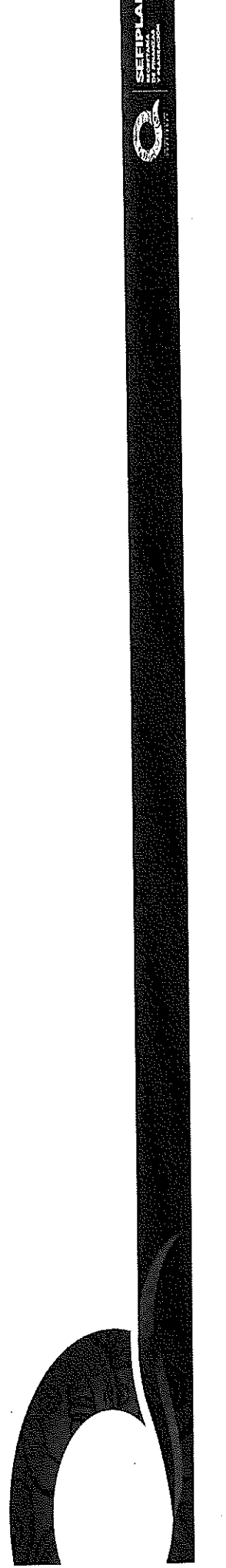
AVANCES PROGRAMÁTICOS									
Modificado	Trimestral			Acumulado			Trimestral		
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Numerador	Denominador	%
abs	101.533	101.533	100.000	abs	101.545	101.545	23.547	21.681	%
100.000									
Observaciones									
Se cuenta con un nivel de cumplimiento del 102% por lo que se supera la meta estimada									

RESULTADOS	
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo
101.533	VERDE
Observaciones	
Se cuenta con un nivel de cumplimiento del 102% por lo que se supera la meta estimada	

LIC. JUAN FERNANDO LLANES BASULTO  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS INGRESOS

LIC. OSCAR ASS FLORES XACUR  
 DIRECTOR TÉCNICO DE INGRESOS

Elaboró:  Revisó:  Autorizó: 





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

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA	20/01/2025
-------	------------

**INSTITUCIÓN:** 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** P012 - Fortalecimiento Hacendario  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1106-2451 - Dirección Técnica de Ingresos  
**ACTIVIDAD:** F.P.C02.A02 - Registro de los recursos provenientes de convenios establecidos con instituciones federales.

**IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

<b>Indicador:</b>	02 - Porcentaje de avance de los ingresos por Convenios.	
<b>NUMERADOR:</b>	Ingresos por convenios año actual	179 - Millones de pesos
<b>DENOMINADOR:</b>	Ingresos por convenios estimados en la ley de Ingresos	179 - Millones de pesos

**VARIABLES**

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	100.000	2024	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

**METAS**

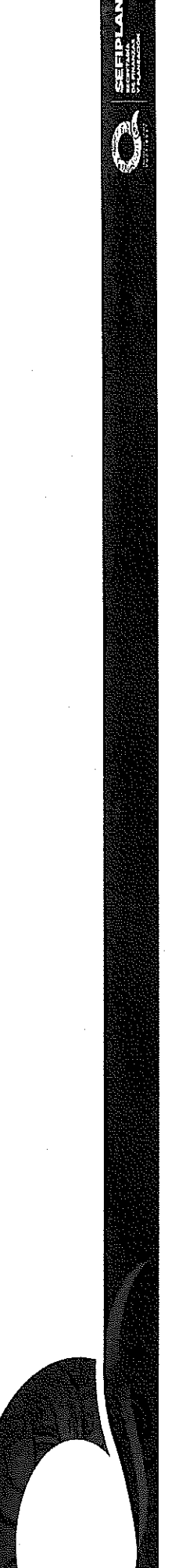
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	19.884	3.085	248.353	117.864	165.168	318.550	173.217	111.770	520.542	138.391	304.326	815.334	2.936.484
DENOMINADOR	19.884	3.085	248.353	117.864	165.168	318.550	173.217	111.770	520.542	138.391	304.326	815.334	2.936.484

**Calendario Modificado**

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	19.884	3.085	248.353	117.864	165.168	318.550	173.217	111.770	520.542	138.391	304.326	815.334	2.936.484
DENOMINADOR	19.884	3.085	248.353	117.864	165.168	318.550	173.217	111.770	520.542	138.391	304.326	815.334	2.936.484

LIC. JUAN FERNANDO LLANES BASULTO  
 Jefe de Departamento de Armonización y Transparencia de los Ingresos  
 Elaboró

LIC. OSCAR ASS FLORES XACUR  
 Director Técnico de Ingresos  
 Autorizó



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

INDICADORES

TRIMESTRE		
1	2	3

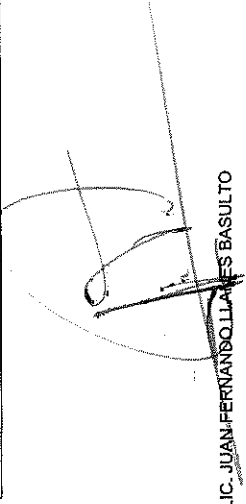
FECHA
20/01/2025

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	19.884	3.085	248.353	117.864	165.168	318.550	173.217	111.770	520.542	138.391	304.326	815.334	2.936.484
Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	326.305	465.376	290.624	181.536	261.890	183.052	127.462	142.063	188.813	778.911	2.946.032
DENOMINADOR	1.000	1.000	589.131	141.934	206.959	249.818	213.177	111.660	140.981	170.000	240.000	689.000	2.752.660

AVANCES PROGRAMÁTICOS						VARIACIÓN			
Modificado	abs	%	Acumulado		Trimestral	Numerador	Denominador	%	Observaciones
			Ejecutado	Modificado					
100.000	100.982	100.982	100.000	107.025	107.025	107.025	107.025	-11.785	-12.643
Se supera la meta establecida para la captación de ingresos por convenios durante el cuarto trimestre									

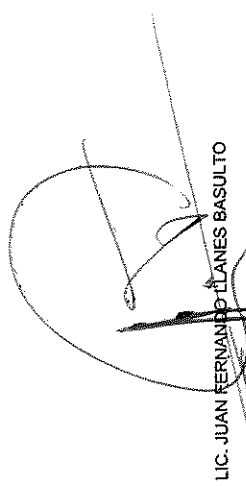
RESULTADOS		Observaciones
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Se supera la meta establecida para la captación de ingresos por convenios durante el cuarto trimestre
100.982	VERDE	

LIC. JUAN FERNANDO LLANES BASULTO



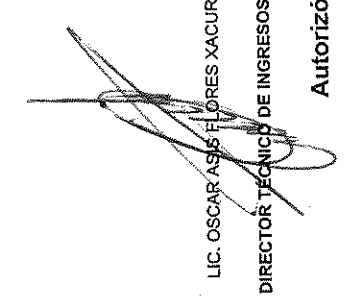
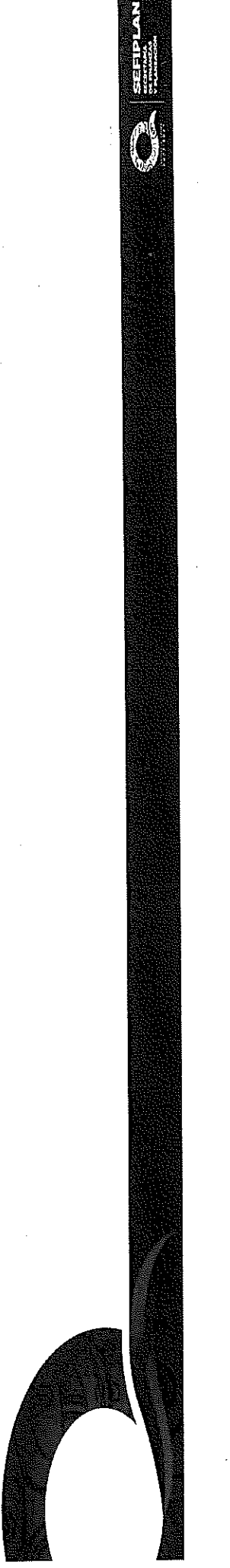
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS INGRESOS  
**Elaboró**

LIC. JUAN FERNANDO LLANES BASULTO



JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS INGRESOS  
**Revisó**

LIC. OSCAR ASIS FLORES XACUR  
 DIRECTOR TÉCNICO DE INGRESOS  
**Autorizó**



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

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA	
20/01/2025	

**INSTITUCIÓN:** 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** P012 - Fortalecimiento Hacendario  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1106-2451 - Dirección Técnica de Ingresos  
**ACTIVIDAD:** F.P.C02.A03 - Publicación de los estados financieros que refleja los ingresos federales percibidos por la entidad de manera trimestral durante el 2024.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	03 - Porcentaje de avance en la publicación de los Estados Financieros que reflejan los ingresos federales

VARIABLES	
NUMERADOR	Estados financieros publicados
DENOMINADOR	Estados Financieros Estimados durante el ejercicio 2024
Unidad de Medida del Numerador	242 - Publicación
Unidad de Medida del Denominador	242 - Publicación



METAS								
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematización		
2022	2024	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Verde	Amarillo	Rojo
Valor:	100.000	2024	100.000	100.000	95.000	105.000	90.000	94.999

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

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

LIC. JUAN FERNANDO LLANES BASULTO  
 Jefe de Departamento de Armonización y Transparencia de los Ingresos  
 Elaboró

LIC. OSCAR ABISMAEL MORENO XACUR  
 Director Técnico de Ingresos  
 Autorizó



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

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA	20/01/2025
-------	------------

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	8.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	2.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	6.000
DENOMINADOR	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS						VARIACIÓN				
Trimestral		Acumulado				Trimestral				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	abs	%	%	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-50.000	-50.000
Observaciones										
Se alcanza la meta programada										

RESULTADOS	
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo
100.000	VERDE
Se cumple con la meta programada para el cuarto trimestre	
Observaciones	

*[Signature]*  
 LIC. JUAN FERNANDO LLANES BASULTO

*[Signature]*  
 LIC. JUAN FERNANDO LLANES BASULTO

*[Signature]*  
 LIC. OSCAR ASIS LORES XACUR  
 DIRECTOR TÉCNICO DE INGRESOS

**Elaboró**

**Revisó**

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

