

Medio de Verificación del porcentaje de Ejecutores de Gasto que reportan sus metas de acuerdo con el calendario establecido

Clave y nombre de la Dependencia:	1106 – Secretaría de Finanzas y Planeación
Programa Presupuestario:	P011 - Consolidación del Modelo Gestión por Resultados
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C05.A02 - Seguimiento al cumplimiento de Metas establecidas en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios.
Indicador:	C05A02 - Porcentaje de Ejecutores de Gasto que reportan sus metas de acuerdo con el calendario establecido respecto al total de los Ejecutores de Gasto que deben reportar en el período.
Método de Cálculo:	(Ejecutores de Gasto que reportan sus metas de acuerdo al calendario establecido / total de los Ejecutores de Gasto que deben reportar en el período) x 100
Trimestre reportado:	4to Trimestre del ejercicio fiscal 2025
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php
Unidad Responsable del Indicador:	1106-2414 - Dirección de Política y Programación Presupuestal

Datos de las Variables:

Variables		Calendario Programado			
Tipo	Nombre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta
Numerador	Ejecutores de Gasto que reportan sus metas de acuerdo al calendario establecido	0	0	81	96.42%
Denominador	Total de los Ejecutores de Gasto que deben reportar en el período	0	0	84	

Fuente: Elaboración propia, información extraída del SIPPRES modificación 2025

Descripción de los resultados:

Para dar cumplimiento al Acuerdo que contiene los *Lineamientos para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de la Gestión Financiera y de la Información para la Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana Roo, ante la Auditoría Superior del Estado* y con fundamento en los artículos 4 y 53 de la *Ley de Presupuesto de Gasto Público del Estado de Quintana Roo*, al inicio del Ejercicio Fiscal 2025, se emitió un oficio/circular con folio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DISP/130125-001/I/2025, notificándole a los Ejecutores de Gasto las fechas de apertura del Sistema de Integración Programática y Presupuestal

Medio de Verificación del porcentaje de Ejecutores de Gasto que reportan sus metas de acuerdo con el calendario establecido

(SIPPRES 2025) para reportar el avance trimestral de sus indicadores de Desempeño, del primer al cuarto trimestre, quedando de la siguiente manera:

CALENDARIO PARA CAPTURA DE AVANCE TRIMESTRAL DEL SEGUIMIENTO PROGRAMÁTICO 2025 - TRIMESTRE I, II, III Y IV		
PERÍODO	FECHAS PARA CAPTURA DE LOS AVANCES TRIMESTRALES	FECHAS DE REVISIÓN POR PARTE DE LA SEFIPLAN
TRIMESTRE I	MARTES 01 AL MIÉRCOLES 09 DE ABRIL DE 2025	JUEVES 10 AL MARTES 21 DE ABRIL DE 2025
TRIMESTRE II	MARTES 01 AL MIÉRCOLES 09 DE JULIO DE 2025	JUEVES 10 AL JUEVES 17 DE JULIO DE 2025
TRIMESTRE III	MIÉRCOLES 01 AL JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025	VIERNES 10 AL VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025
TRIMESTRE IV	LUNES 05 AL MARTES 13 DE ENERO DE 2026	MIÉRCOLES 14 AL MIÉRCOLES 21 DE ENERO DE 2026

Con base en la información anteriormente presentada, este indicador permite medir el seguimiento programático puntual que se lleva a cabo para los Programas Presupuestarios de los Ejecutores de Gasto, mediante el monitoreo trimestral del cumplimiento de sus metas.

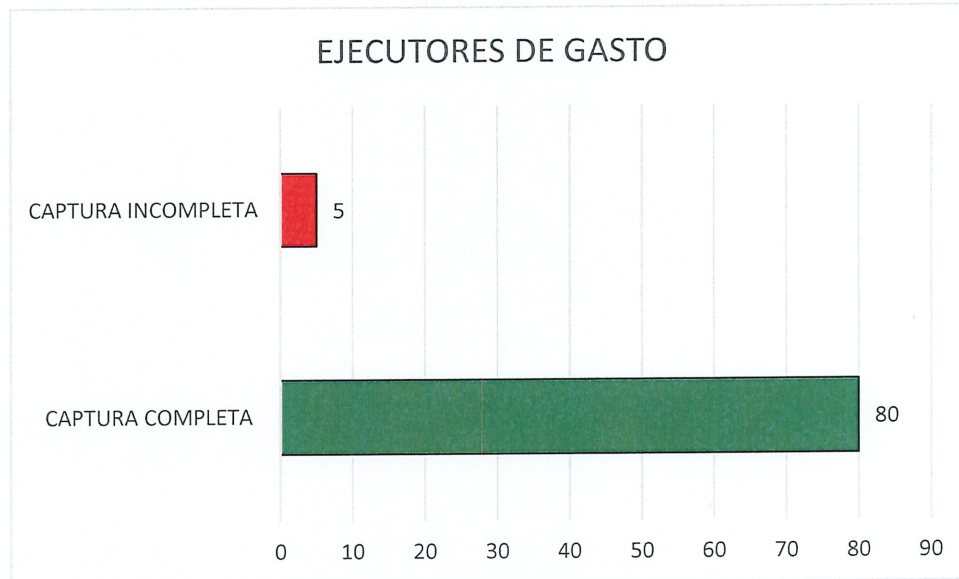
Para el presente ejercicio fiscal, el Estado cuenta con 85 Ejecutores de Gasto, contando Órganos Autónomos y Poderes, de estos se puede decir que el 94.11% cumplieron en tiempo y forma con el reporte de sus metas, lo cual representa el 99.83% de cumplimiento respecto a la meta programada, obteniendo una semaforización color verde.

Variables		Calendario Ejecutado			
Tipo	Nombre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta
Numerador	Ejecutores de Gasto que reportan sus metas de acuerdo al calendario establecido	0	0	80	94.11%
Denominador	Total de los Ejecutores de Gasto que deben reportar en el período	0	0	85	

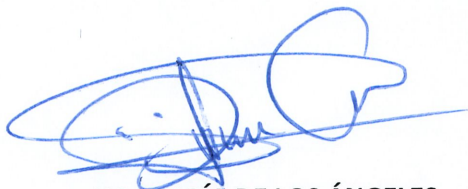
Fuente: Elaboración propia.

Medio de Verificación del porcentaje de Ejecutores de Gasto que reportan sus metas de acuerdo con el calendario establecido

REPORTE DE METAS DEL 4TO TRIMESTRE 2025, DE LOS EJECUTORES DE GASTO



Elaboró



**LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES
DOMÍNGUEZ GARCÍA**

Jefa de Departamento de Integración y
Seguimiento Programático

Revisó y Autorizó



L.E.F. JOSÉ EMMANUEL MUÑOZ CRUZ
Director de Política y Programación
Presupuestal

Medio de Verificación del porcentaje de Ejecutores de Gasto que reportan sus metas de acuerdo con el calendario establecido

ANEXO: Informe de cumplimiento de Metas establecidas en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios por Ejecutor de Gasto.					
#	EJECUTOR DE GASTO	TOTAL DE METAS	METAS CAPTURADAS	METAS FALTANTES	REALIZÓ LA CAPTURA COMPLETA
1	1101 - Despacho de la Gobernadora del Estado	22	22	0	SI
2	1103 - Secretaría de Obras Públicas	22	22	0	SI
3	1104 - Secretaría de Gobierno	81	81	0	SI
4	1105 - Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	13	13	0	SI
5	1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación	99	99	0	SI
6	1107 - Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable	33	33	0	SI
7	1108 - Secretaría de Turismo	74	74	0	SI
8	1109 - Secretaría de Educación	46	46	0	SI
9	1110 - Secretaría de Desarrollo Económico	83	83	0	SI
10	1113 - Secretaría de la Contraloría	31	31	0	SI
11	1114 - Secretaría de Salud	27	27	0	SI
12	1115 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	83	83	0	SI
13	1117 - Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	53	53	0	SI
14	1118 - Secretaría de Bienestar	134	134	0	SI
15	1122 - Secretaría del Trabajo y Previsión Social	26	26	0	SI
16	1123 - Secretaría de Seguridad Ciudadana	87	87	0	SI
17	1124 - Secretaría de las Mujeres	70	70	0	SI
18	1201 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	25	25	0	SI
19	1203 - Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo	12	12	0	SI
20	1204 - Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo	10	7	3	NO
21	1212 - Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo	23	23	0	SI

Medio de Verificación del porcentaje de Ejecutores de Gasto que reportan sus metas de acuerdo con el calendario establecido

ANEXO: Informe de cumplimiento de Metas establecidas en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios por Ejecutor de Gasto.					
#	EJECUTOR DE GASTO	TOTAL DE METAS	METAS CAPTURADAS	METAS FALTANTES	REALIZÓ LA CAPTURA COMPLETA
22	1219 - Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo	9	9	0	SI
23	1220 - Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo	8	8	0	SI
24	1224 - Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo	26	26	0	SI
25	1231 - Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo	29	29	0	SI
26	1234 - Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, Distrito Federal	11	11	0	SI
27	1236 - Archivo General del Estado de Quintana Roo	17	17	0	SI
28	1238 - Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología	23	23	0	SI
29	1240 - Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo	18	18	0	SI
30	1241 - Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	20	20	0	SI
31	1242 - Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo	11	11	0	SI
32	1243 - Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo	10	10	0	SI
33	1244 - Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza	10	9	1	SI
34	1245 - Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	17	17	0	SI
35	1246 - Instituto de Economía Social y Solidaria	73	73	0	SI
36	1247 - Agencia de Seguridad Alimentaria	19	19	0	SI

Medio de Verificación del porcentaje de Ejecutores de Gasto que reportan sus metas de acuerdo con el calendario establecido

ANEXO: Informe de cumplimiento de Metas establecidas en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios por Ejecutor de Gasto.					
#	EJECUTOR DE GASTO	TOTAL DE METAS	METAS CAPTURADAS	METAS FALTANTES	REALIZÓ LA CAPTURA COMPLETA
37	1248 - Despacho de la Coordinación General de Gestión Social	13	13	0	SI
38	1301 - Servicios Educativos de Quintana Roo	96	96	0	SI
39	1302 - Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	16	16	0	SI
40	1303 - Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"	21	20	1	NO
41	1304 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo	18	18	0	SI
42	1305 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	17	17	0	SI
43	1306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	16	16	0	SI
44	1307 - Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos	25	25	0	SI
45	1308 - Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto	17	17	0	SI
46	1309 - Universidad Tecnológica de Cancún	18	18	0	SI
47	1310 - Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	15	15	0	SI
48	1312 - Universidad del Caribe	19	19	0	SI
49	1318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	25	25	0	SI
50	1331 - Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	14	14	0	SI
51	1334 - Universidad Politécnica de Quintana Roo	21	21	0	SI
52	1336 - Universidad Tecnológica Chetumal	20	19	1	NO
53	1337 - Universidad Politécnica de Bacalar	29	29	0	SI
54	1338 - Universidad Tecnológica de Tulum	8	8	0	SI

Medio de Verificación del porcentaje de Ejecutores de Gasto que reportan sus metas de acuerdo con el calendario establecido

ANEXO: Informe de cumplimiento de Metas establecidas en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios por Ejecutor de Gasto.					
#	EJECUTOR DE GASTO	TOTAL DE METAS	METAS CAPTURADAS	METAS FALTANTES	REALIZÓ LA CAPTURA COMPLETA
55	1339 - Comisión del Deporte de Quintana Roo	59	59	0	SI
56	2101 - Poder Legislativo	18	18	0	SI
57	2102 - Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo	17	17	0	SI
58	2323 - Servicios Estatales de Salud	80	80	0	SI
59	3101 - Poder Judicial	6	0	6	NO
60	3316 - Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	11	11	0	SI
61	3318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo	24	24	0	SI
62	3319 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana	25	25	0	SI
63	4101 - Instituto Electoral de Quintana Roo	14	14	0	SI
64	4102 - Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo	22	22	0	SI
65	4103 - Tribunal Electoral de Quintana Roo	13	13	0	SI
66	4104 - Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo	30	3	27	NO
67	4105 - Fiscalía General del Estado	33	33	0	SI
68	4108 - Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo	14	14	0	SI
69	4109 - Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo	20	20	0	SI
70	4327 - Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo	29	29	0	SI
71	4328 - Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo	31	31	0	SI
72	4329 - Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo	30	30	0	SI

Medio de Verificación del porcentaje de Ejecutores de Gasto que reportan sus metas de acuerdo con el calendario establecido

ANEXO: Informe de cumplimiento de Metas establecidas en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios por Ejecutor de Gasto.					
#	EJECUTOR DE GASTO	TOTAL DE METAS	METAS CAPTURADAS	METAS FALTANTES	REALIZÓ LA CAPTURA COMPLETA
73	4340 - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	19	19	0	SI
74	4501 - Administración Portuaria Integral	11	11	0	SI
75	4502 - VIP Servicios Aéreos Ejecutivos	10	10	0	SI
76	5326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	27	27	0	SI
77	5339 - Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo	36	36	0	SI
78	6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	62	62	0	SI
79	6316 - Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo	35	35	0	SI
80	6317 - Instituto Quintanarroense de la Juventud	28	28	0	SI
81	6318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo	34	34	0	SI
82	6329 - Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo	14	14	0	SI
83	8301 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Ro	24	24	0	SI
84	8304 - Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo	19	19	0	SI
85	8305 - Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías	25	25	0	SI

Fuente: Elaboración Propia, SEFIPLAN