



2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES	
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario	E047 - Trámites para la venta de Bebidas Alcohólicas
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-3303 - Dirección General de Licencias de Bebidas Alcohólicas
Nivel de Objetivo (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 que incremente sus ingresos propios a través de la recaudación generada por el pago oportuno de las licencias para la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

Lic. Carmen Alejandra Caudillo Navarrete

Jefa de Departamento de Control y Seguimiento

Elaboró

MTRA. SIDELINDA ADRIANA RODRÍGUEZ CEBALLOS

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Revisó

MTRA. ANA CAROLINA PECH ZELEDÓN

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Autorizó



IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR				
Indicador	PED2511 - Tasa de Variación de los Ingresos	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
Mide la tasa de crecimiento de los ingresos del Estado de cada año respecto a los ingresos obtenidos en el año previo. La información se toma del dato publicado por la secretaría de hacienda y crédito público.			1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos	
Método de Cálculo	$I = \left(\frac{\text{Ingresos en el Año } -1}{\text{Ingresos del Año Interior}} \right) * 100$			
Referencias Adicionales	Cuentas Públicas del Estado de Quintana Roo http://www.setplan.qroo.gob.mx/fesipres/medios_verificacion.php http://www.setplan.qroo.gob.mx/site/pagina.php?id=39 http://www.setplan.qroo.gob.mx/site/pagina.php?id=26			
Medios de Verificación	transparencia presupuestaria. https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/readuadacion-local			
Responsable y Liga de Acceso:	2207 - SubSecretaría de Ingresos http://www.setplan.qroo.gob.mx/fesipres/medios_verificacion.php			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	272 - Tasa de Variación	SI

VARIABLES		
NUMERADOR	Ingresos totales año actual	Unidad de Medida del Numerador
DENOMINADOR	Ingresos totales año anterior	Unidad de Medida del Denominador

METAS					Semafización						
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2021					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	2.000	2025	10.000	ASCENDENTE	TASA DE VARIACION	∞	8.000	8.000	9.000	9.000	11.000
						∞	11.000		∞		

Lic. Carmen Alexandra Caudillo Navarrete

Jefa de Departamento de Control y Seguimiento

Elaboró

MTRA. SIDELINDA ADRIANA RODRÍGUEZ CEBALLOS

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Revisó

MTRA. ANA CAROLINA ~~MECH~~ ZELEDÓN

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Autorizó

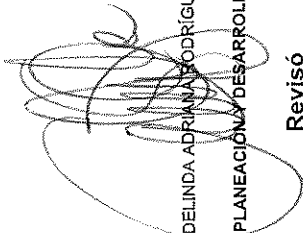
Variable	Calendario Programado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	44.000.000	44.000.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	40.000.000	40.000.000



Lc. Carmen Alejandra Caudillo Navarrete

Jefa de Departamento de Control y Seguimiento

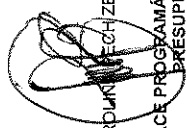
Elaboró



MTRA. SIDELINDA ADRIANA RODRÍGUEZ CEBALLOS

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

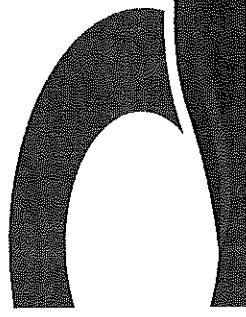
Revisó



MTRA. ANA CAROLINA SÁNCHEZ ZELEDÓN

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Autorizó



2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES									
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO									
Programa Presupuestario		E047 - Trámites para la venta de Bebidas Alcohólicas							
Unidad Responsable del Programa Presupuestario		1106-3303 - Dirección General de Licencias de Bebidas Alcohólicas							
Nivel de Objetivo (Propósito)		F.P - El gobierno del Estado de Quintana Roo incrementa la recaudación de sus ingresos propios a través del pago oportuno de las licencias para la venta y consumo de bebidas alcohólicas.							
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR									
Indicador		1901013 - Tasa de variación del monto de impuestos y derechos estatales Per cápita			Unidad Responsable de la Fuente del Indicador				
Capacidad que tiene el estado para cubrir las necesidades financieras diarias con recursos propios.					1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos				
Método de Cálculo		((impuestos y derechos locales Per cápita en el año/impuestos y derechos locales Per cápita del año anterior) -1)*100							
Referencias Adicionales									
Medios de Verificación		Portal "Transparencia Presupuestaria" De La SHCP							
Responsable y Liga de Acceso:		https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Recaudacion-Local Índice Publicado Por La SHCP En Pagina Transparencia Presupuestaria							
Categoría		Dimensión		Periodicidad		Unidad de Medida del Indicador		¿Es para Cuenta Pública?	
ESTRATÉGICO		EFICACIA		ANUAL		226 - Porcentaje		NO	
VARIABLES									
NUMERADOR		Ingresos propios año actual			Unidad de Medida del Numerador			179 - Millones de pesos	
DENOMINADOR		Ingresos propios año anterior			Unidad de Medida del Denominador			179 - Millones de pesos	

Lic. Carmen Alejandra Caudillo Navarrete

Jefa de Departamento de Control y Seguimiento

Elaboró

MTRA. SIDELINDA ADRIANA RODRIGUEZ CEBALLOS

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Revisó

MTRA. ANA CAROLINA ECHEZQUELÉDÓN

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Autorizó

METAS					Sematización						
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2022					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	99.600	2025	59.091	ASCENDENTE	PORCENTAJE						

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	26.000.000	26.000.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	44.000.000	44.000.000

Lic. Carmen Alejandra Caudillo Navarrete

Jefa de Departamento de Control y Seguimiento

Elaboró

MTRA. SIDELINDA ADRIANA RODRIGUEZ CEBALLOS

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Revisó

MTRA. ANA CAROLINA RECH ZELEDÓN

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

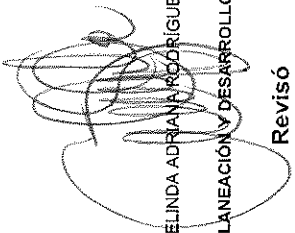
Autorizó

2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Programa Presupuestario	E047 - Trámites para la venta de Bebidas Alcohólicas		
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-3303 - Dirección General de Bebidas Alcohólicas		
Nivel de Objetivo (Componente)	F.P.C01 - Trámites para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, autorizados.		
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Indicador	C01 - PORCENTAJE DE TRÁMITES AUTORIZADOS EN EL ESTADO		
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
El Indicador mide el logro de las metas planteadas cada semestre del ejercicio fiscal, respecto a las solicitudes autorizadas para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el estado de Quintana Roo.		1106-3303 - Dirección General de Bebidas Alcohólicas	
Método de Cálculo	Número de solicitudes tramitadas y autorizadas de Licencias y Permisos semestralmente./ Número total de solicitudes recibidas y tramitadas de Licencias y Permisos semestralmente. X 100		
Referencias Adicionales			
Medios de Verificación	Reporte elaborado en la Dirección General de Bebidas Alcohólicas que se captura semestralmente en el SIPPRES.		
Responsable y Liga de Acceso:	Dirección General de Bebidas Alcohólicas http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sippres/medios_verificacion.php		
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	226 - Porcentaje
			¿Es para Cuenta Pública?
			SI



Lic. Carmen Alejandra Caudillo Navarrete



MTRA. SIDELINDA ADRIANA RODRIGUEZ CEBALLOS



MTRA. ANA CAROLINA PACHECO ZELEDÓN

Jefa de Departamento de Control y Seguimiento

Elaboró

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Revisó

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Autorizó



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

2012-2027

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de solicitudes tramitadas y autorizadas de Licencias y Permisos semestralmente.		276 - Trámite
DENOMINADOR	Número total de solicitudes recibidas y tramitadas de Licencias y Permisos semestralmente.		276 - Trámite

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo			
Año:	2023					De	Hasta	De	Hasta
Valor:	17.583	2025	98.112	ASCENDENTE	PORCENTAJE		78.490	78.490	86.301
								107.923	107.923

Calendario Programado												
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.494.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.590.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.842.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.590.000
												18.084.000
												18.432.000


Lic. Carmen Alejandra Caudillo Navarrete

Jefe de Departamento de Control y Seguimiento

Elaboró

MTRA. SIDELINDA ADRIANA RODRIGUEZ CEBALLOS

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Revisó

MTRA. ANA CAROLINA RIVERA ZELEDÓN

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Autorizó

2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Programa Presupuestario	E047 - Trámites para la venta de Bebidas Alcohólicas		
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-3303 - Dirección General de Licencias de Bebidas Alcohólicas		
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01A01 - TRAMITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EVENTOS ESPECIALES, LICENCIAS NUEVAS Y RESELLO ANUAL EN TODO EL ESTADO.		
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Indicador	C01A01 - PORCENTAJE DE TRÁMITES AUTORIZADOS EN EL ESTADO		
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
El Indicador mide el logro de las metas planteadas cada trimestre del ejercicio fiscal, respecto a las solicitudes autorizadas para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la zona norte y sur del Estado.		1106-3303 - Dirección General de Licencias de Bebidas Alcohólicas	
Método de Cálculo	Número de solicitudes autorizadas de licencias y permisos semestralmente/(Número total de solicitudes tramitadas de licencias y permisos semestralmente) X 100		
Referencias Adicionales			
Medios de Verificación	Reporte elaborado en la Dirección General que se captura trimestralmente en el SIPPRES		
Responsable y Liga de Acceso:	Dirección General de Licencias de Bebidas Alcohólicas http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sesippres/medios_verificacion.php		
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	226 - Porcentaje
			¿Es para Cuenta Pública?
			SI

Lic. Carmelo Mejía Caudillo Navarrete

Jefe de Departamento de Control y Seguimiento

Elaboró

MTRA. SIDELINDA ADRIANA RODRIGUEZ CEBALLOS

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Revisó

MTRA. ANA CAROLINA RECHZELEDÓN

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Autorizó

VARIABLES				
NUMERADOR	Número de solicitudes tramitadas y autorizadas de Licencias y Permisos en la zona norte y sur del estado cada trimestre			276 - Trámite
DENOMINADOR	Número total de solicitudes recibidas y tramitadas de Licencias y Permisos en la zona norte y sur del estado cada trimestre			276 - Trámite

Línea Base		Año Meta		Meta Programada en el Año		Comportamiento del Indicador hacia la Meta		Tipo de Método		Sematización					
Año:	2024	Año Meta	2025	Meta Programada en el Año	97.252	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	ASCENDENTE	Tipo de Método	PORCENTAJE	Rojo		Amarillo		Verde	
Valor:	14,480.000	Año Meta	2025	Meta Programada en el Año	97.252	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	ASCENDENTE	Tipo de Método	PORCENTAJE	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
										∞	77.802	77.802	87.527	87.527	106.978
												106.978	∞		

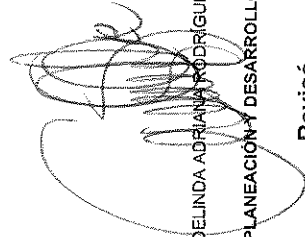
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0,000	0,000	10,451,000	0,000	0,000	2,097,000	0,000	0,000	1,149,000	0,000	0,000	851,000	14,548,000
DENOMINADOR	1,000	1,000	10,665,000	1,000	1,000	2,189,000	1,000	1,000	1,206,000	1,000	1,000	899,000	14,959,000



Lic. Carmen Alejandra Caudillo Navarrete

Jefe de Departamento de Control y Seguimiento

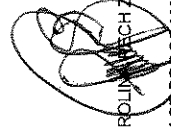
Elaboró



MTRA. SIDELINDA ADRIANA RODRIGUEZ CEBALLOS

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Revisó



MTRA. ANA CAROLINA PACHECO ZELEDÓN

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PRESUPUESTAL

Autorizó