



2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES		
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		
Programa Presupuestario	P012 - Fortalecimiento Hacendario	
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos	
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.	

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 DE CH. TELEDÓN

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Autorizó



SERPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR				
Indicador	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
PED2511 - 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. 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.setiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php http://www.setiplan.qroo.gob.mx/site/pagina.php?id=39 http://www.setiplan.qroo.gob.mx/site/pagina.php?id=26			
Medios de Verificación	transparencia.presupuestaria https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/recadudacion-local			
Responsable y Liga de Acceso:	2207 - SubSecretaría de Ingresos http://www.setiplan.qroo.gob.mx/fesippres/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	179 - Millones de pesos
DENOMINADOR	Ingresos totales año anterior		Unidad de Medida del Denominador	179 - Millones de pesos

Lic. Carmen Alejandra Caujillo Navarrete

Jefe de Departamento de Control y Seguimiento

Elaboró

MTRA. SIDELINDA ADRIANA RODRIGUEZ CEBALLOS
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

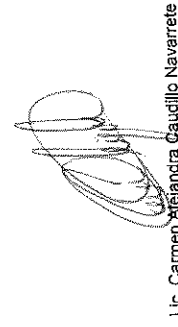
Revisó

MTRA. ANA CAROLINA ROCH TELLEDÓN
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

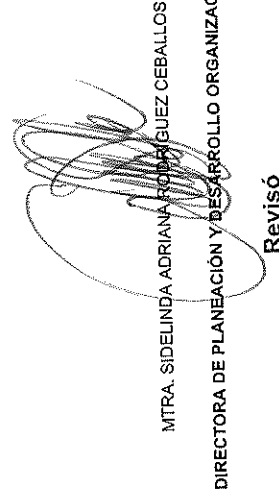
Autorizó

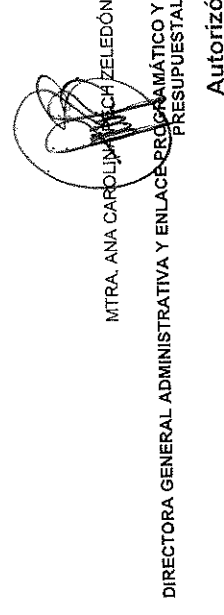
METAS													Sematización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde								
Año:	2021					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta							
Valor:	2.000	2025	10.000	ASCENDENTE	TASA DE VARIACION		8.000	8.000	9.000	9.000	11.000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

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	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


 Lic. Carmen Alejandra Caudillo Navarrete
 Jefe de Departamento de Control y Seguimiento

Elaboró


 MTRA. SIDELINDA ADRIANA RODRÍGUEZ CEBALLOS
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
 Revisó


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

2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Programa Presupuestario	P012 - Fortalecimiento Hacendario		
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos		
Nivel de Objetivo (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 para Generar Ingresos	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
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)		1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos	
Método de Cálculo	Índice de capacidad para generar ingresos		
Referencias Adicionales	https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Recaudacion-local-subsecretaria-de-ingresos https://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php		
Medios de Verificación	Reporte del Índice de capacidad para generar ingresos		
Responsable y Liga de Acceso:	https://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php		
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	142 - Índice
			¿Es para Cuenta Pública?
			SI

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 RECH ZELEDÓN
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Autorizó

VARIABLES													
INDICE		Indice de capacidad para generar ingresos				Unidad de Medida				142 - Índice			
METAS													
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo			Amarillo			Verde	
Año:	2022				Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	58.000	2025	65.000	ASCENDENTE	INDICE	∞	52.000		52.000	58.500	58.500	58.500	71.500
									71.500	∞			
Calendario Programado													
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	65.000	65.000

Lic. Carmen Alejandra Caudillo Navarrete
Jefa de Departamento de Control y Seguimiento

MTRA. SIDELINDA ADRIANA RODRIGUEZ CEBALLOS
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

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

Elaboró

Revisó

Autorizó



2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Programa Presupuestario		P012 - Fortalecimiento Hacendario	
Unidad Responsable del Programa Presupuestario		1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos	
Nivel de Objetivo (Componente)		F.P.C01 - Proceso de recaudación de los Ingresos Propios, coordinado	
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Indicador	C01 - Tasa de Variación de Los Ingresos Propios	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
Descripción		1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos	
Mide las variaciones anuales de los resultados de ingresos propios del Estado de Quintana Roo			
Método de Cálculo	Ingresos propios año actual/Ingresos propios año anterior-1*100		
Referencias Adicionales	Informe anual del Estado Analítico de Ingresos		
Medios de Verificación	SHCP http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/FGob/ - https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas		
Responsable y Liga de Acceso:	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
Categoría	Dimensión	226 - Porcentaje	NO
GESTIÓN			
ECONOMÍA			
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

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 REGULATORIO Y PRESUPUESTAL

Autorizó



METAS													Sematización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método		Rojo		Amarillo		Verde							
Año:	2024				Método		De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta						
Valor:	10.240	2025	13.636	ASCENDENTE	TASA DE VARIACION													

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	12,500,000	12,500,000
DENOMINADOR	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11,000,000	11,000,000

Lic. Camelia 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	P012 - Fortalecimiento Hacendario		
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos		
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A01 - Integración del Proyecto del Paquete fiscal		
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Indicador	C01A01 - Paquete fiscal publicado.		
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
		1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos	
Verifica la publicación oficial del paquete fiscal anual.			
Método de Cálculo	(Paquete Fiscal Publicado/ Paquete Fiscal Programado) -1 *100		
Referencias Adicionales	Publicación del paquete fiscal		
Medios de Verificación	SEFIPLAN: http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/site/pagina.php?id=36 : PERIODICO OFICIAL : http://po.segob.qroo.gob.mx/sitopo/MicroBPO.php		
Responsable y Ligo de Acceso:	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
Categoría	Dimensión		
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	242 - Publicación
			NO
VARIABLES			
NUMERADOR	Paquete Fiscal Publicado	Unidad de Medida del Numerador	179 - Millones de pesos
DENOMINADOR	Paquete Fiscal Programado	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 RECH ZELEDÓN

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Autorizó



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

METAS										Sematización					
Lineas 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:	100.000	2025	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	80.000	80.000	90.000	90.000	110.000				
								110.000	∞						

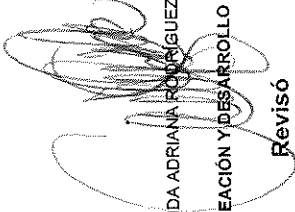
Calendario Programado													
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
NUMERADOR													
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000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



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 CHIZELEDÓN

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Autorizó

2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
Programa Presupuestario	P012 - Fortalecimiento Hacendario			
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos			
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A02 - Publicación de los estados financieros de los ingresos propios del Estado			
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR				
Indicador	C01A02 - Porcentaje de avances en la publicación de los Estados Financieros que reflejan los ingresos propios	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
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.	1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos		1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos	
Método de Cálculo	(Estados financieros publicados / Estados Financieros Estimados durante el ejercicio 2024)*100			
Referencias Adicionales	Publicación trimestral de los Estados Financieros que reflejan los ingresos propios			
Medios de Verificación	Departamento de Planeación y Análisis de los Ingresos: http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/FGob/			
Responsable y Liga de Acceso:	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador		¿Es para Cuenta Pública?
Categoría	Dimensión	226 - Porcentaje		NO
GESTIÓN	EFICACIA			
VARIABLES				
NUMERADOR	Ingresos de libre disposición	Unidad de Medida del Numerador	179 - Millones de pesos	
DENOMINADOR	Ingresos totales	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 ZELEDÓN

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Autorizó

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				Método		De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	100.000	2025	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE		∞	80.000	80.000	90.000	90.000	110.000
									110.000	∞		

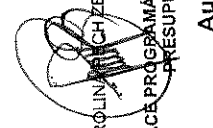
Calendario Programado													
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	8.000
DENOMINADOR	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000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


 Lic. Carmen Alejandra Caudillo Navarrete
 Jefe de Departamento de Control y Seguimiento

Elaboró


 MTRA. SIDELINDA ADRIANA RODRÍGUEZ CEBALLOS
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Revisó


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

Autorizó



2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Programa Presupuestario	P012 - Fortalecimiento Hacendario		
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos		
Nivel de Objetivo (Componente)	F.P.C02 - Ingresos Federales, gestionados		
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Indicador	C02 - Tasa de variación de los ingresos federales	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
Mide las variaciones anuales de los resultados de ingresos Federales del Estado de Quintana Roo			1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos
Método de Cálculo	(Ingresos Federales año actual/Ingresos Federales año anterior)*100		
Referencias Adicionales	Publicación trimestral del Estado Analítico de Ingresos		
Medios de Verificación	SHCP http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/FGob/ - https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas		
Responsable y Liga de Acceso:		Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador
Categoría	Dimensión	TRIMESTRAL	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	ECONOMÍA	228 - Porcentaje	NO
VARIABLES			
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

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 REYES ZELEDÓN

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Autorizó

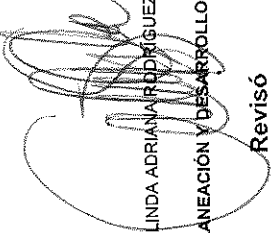


SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

METAS										Sematización					
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde					
Año:	2024					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta				
Valor:	11.475	2025	14.111	ASCENDENTE	TASA DE VARIACIÓN		11.289		11.289	12.700	15.522				
									15.522						

Calendario Programado													
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	1,822.632	2,698.704	2,490.308	2,613.700	2,916.011	2,518.142	2,046.429	1,452.005	3,109.743	2,352.240	2,216.123	4,203.828	30,439.865
DENOMINADOR	1,524.320	2,464.972	2,287.383	2,419.921	2,324.047	2,069.925	2,056.762	2,095.460	1,894.794	2,043.667	1,671.854	3,822.557	26,675.662


Lic. Carmen Alejandra Caudillo Navarrete
Jefe de Departamento de Control y Seguimiento


MTRA. Sidelinda Adriana Rodríguez Ceballos
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL


MTRA. Ana Carolina Pech Zeledón
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PRESUPUESTAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



QUINTANA
ROO

2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Programa Presupuestario	P012 - Fortalecimiento Hacendario		
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos		
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C02.A01 - Registro de las participaciones federales de acuerdo a las publicaciones del paquete fiscal		
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Indicador	C02A01 - Tasa de variación de las participaciones federales		
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
Mide las variaciones anuales de los resultados de ingresos Participaciones del Estado de Quintana Roo		1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos	
Método de Cálculo	Ingresos Participaciones registrados en el año actual/Ingresos Participaciones Estimados en la Ley de Ingresos		
Referencias Adicionales			
Medios de Verificación	Publicación trimestral del Estado Analítico de Ingresos		
Responsable y Liga de Acceso:	SHCP http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/FGOB/ - https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas		
Categoría	Dimensión	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	NO

VARIABLES			
NUMERADOR	Ingresos Participaciones año actual	Unidad de Medida del Numerador	179 - Millones de pesos
DENOMINADOR	Ingresos Participaciones 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 RECH ZELEDÓN

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Autorizó



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

METAS						Sematización					
Línea 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:	109.000	2025	8.662	ASCENDENTE	TASA DE VARIACION					7.796	9.528
									9.528		

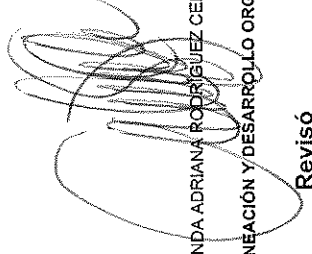
Calendario Programado													
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	1,107.528	1,409.463	1,077.680	1,341.933	1,624.897	934.339	685.778	651.507	749.360	990.083	919.761	987.850	12,480.179
DENOMINADOR	948.097	1,333.099	1,135.659	1,044.290	1,310.044	840.249	937.195	778.529	864.578	855.214	642.490	795.894	11,485.338



Lic. Carmen Alejandra Caudillo Navarrete

Jefe de Departamento de Control y Seguimiento

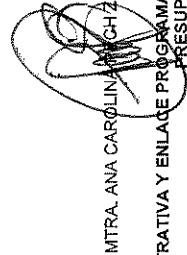
Elaboró



MTRA. SIDELINDA ADRIANA RODRÍGUEZ CEBALLOS

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Revisó



MTRA. ANA CAROLINA PACHECO ZELEDÓN

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Autorizó

2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Programa Presupuestario	P012 - Fortalecimiento Hacendario		
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos		
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C02.A02 - Registro de los recursos provenientes de convenios establecidos con instituciones federales.		
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Indicador	C02A02 - Porcentaje de avance de los Ingresos por Convenios.	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
Mide las variaciones anuales de los resultados de ingresos por convenios del Estado de Quintana Roo		(Ingresos por convenios registrados en el año actual/Ingresos por convenios estimados en la Ley de Ingresos)-1*100	1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos
Método de Cálculo			
Referencias Adicionales			
Medios de Verificación	Portal Transparencia Presupuestaria - Estado Analítico de Ingresos		
Responsable y Liga de Acceso:	SHCP http://www.ssfplan.qroo.gob.mx/sistemas/FGob/ - https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas		
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador
GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	226 - Porcentaje
¿Es para Cuenta Pública?			
NO			
VARIABLES			
NUMERADOR	Ingresos por convenios año actual	Unidad de Medida del Numerador	179 - Millones de pesos
DENOMINADOR	Ingresos por convenios 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

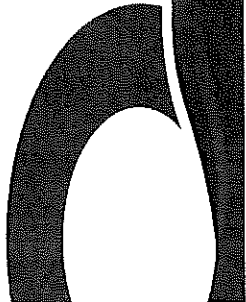
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Revisó

MTRA. ANA CAROLINA MUÑOZ ZELEDÓN

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Autorizó



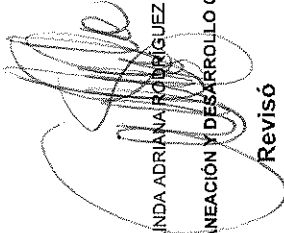
METAS					Semaforización						
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2022					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	127.000	2025	27.818	ASCENDENTE	TASA DE VARIACION	∞	22.254	22.254	25.036	25.036	30.600
								30.600	∞		

Calendario Programado													
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	19.884	3.779	248.353	117.864	165.168	318.550	173.217	111.770	520.542	138.391	304.326	815.334	2.937.178
DENOMINADOR	3.085	34.740	169.826	261.359	140.204	171.363	222.406	84.279	97.503	166.765	147.954	798.457	2.297.941


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 MIRECH ZELEDÓN

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Autorizó

2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES	
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario	P012 - Fortalecimiento Hacendario
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C02.A03 - Publicación de los estados financieros que refleja los ingresos federales percibidos por la entidad

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C02A03 - Porcentaje de avance en la publicación de los Estados Financieros que reflejan los ingresos federales
Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
Mide el porcentaje de avance en la publicación de los reportes de Estados Analíticos de Ingresos Federales publicados, en relación a la estimación anual de el ejercicio 2024.	1106-2207 - SubSecretaría de Ingresos
Método de Cálculo	(Estados financieros publicados / Estados Financieros Estimados durante el ejercicio 2024)*100
Referencias Adicionales	
Medios de Verificación	Publicación semestral de los estados financieros que refleja los ingresos federales percibidos por la entidad
Responsable y Liga de Acceso:	Departamento de Planeación y análisis de los ingresos: http://www.sefplan.qroo.gob.mx/sistemas/FGob/
Categoría	Unidad de Medida del Indicador
GESTIÓN	103 - Documento
	¿Es para Cuenta Pública?
	NO

VARIABLES	
NUMERADOR	Ingresos de libre disposición
DENOMINADOR	Ingresos totales
	Unidad de Medida del Numerador
	217 - Pesos
	Unidad de Medida del Denominador
	217 - Pesos

Lic. Camelia 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-TELEDÓN

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Autorizó

METAS					Semaforización						
Linea 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:	100.000	2025	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	80.000	80.000	90.000	90.000	110.000
								110.000	∞		

Calendario Programado													
Variable	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	0.000	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



Lic. Carrasco 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 PACHECO ZELEDÓN

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y ENLACE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Autorizó