Informe trimestral de incidencias de los Ejecutores del Gasto durante el proceso del Devengo de su presupuesto de los Servicios Personales	
Clave y nombre de la Dependencia:	1106-Secretaría de Finanzas y Planeación
Programa Presupuestario:	P011 - Gestión para Resultados
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C03 - Coordinación a los Ejecutores de Gasto en los procesos del Control presupuestal realizada.
Indicador:	1106P011C0302 - Porcentaje de incidencias de los Ejecutores de Gasto solventadas durante el proceso del devengo de su presupuesto de los Servicios Personales
Método de Cálculo:	(porcentaje total de incidencias solventadas de los Ejecutores del Gasto durante el proceso del Devengo de su presupuesto de los Servicios Personales en el trimestre t/ porcentaje total de incidencias observadas a los Ejecutores del Gasto durante el proceso del Devengo de su presupuesto de los Servicios Personales en el trimestre t)*100
Trimestre reportado:	3er Trimestre correspondiente al ejercicio fiscal 2026
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php
Unidad Responsable del Indicador:	1106 - 2447 - Dirección de Control Presupuestal de los Servicios Personales.

Datos de las Variables (Programado):

Variable del Indicador		Calendario de Metas Programado			
		Julio	Agosto	Septiembre	Meta del Trimestre
Numerador	porcentaje de incidencias solventadas de los Ejecutores del Gasto durante el proceso del Devengo de su presupuesto de los Servicios Personales en el trimestre	0	0	90	90
Denominador	porcentaje total de incidencias observadas a los Ejecutores del Gasto durante el proceso del Devengo de su presupuesto de los Servicios Personales en el trimestre	0	0	100	

Datos de las Variables (Ejecutado):

Variable del Indicador		Calendario de Metas Ejecutado				
		Julio	Agosto	Septiembre	Nivel de Cumplimiento	semáforo
Numerador	Porcentaje de incidencias solventadas de los Ejecutores del Gasto durante el proceso del Devengo de su presupuesto de los Servicios Personales en el trimestre	0	0	32	111.111%	
Denominador	porcentaje total de incidencias observadas a los Ejecutores del Gasto durante el proceso del Devengo de su presupuesto de los Servicios Personales en el trimestre	0	0	32		

Descripción de los resultados:

El indicador permite conocer el porcentaje de incidencias solventadas para los servicios personales durante el presente trimestre para la ejecución del presupuesto de los ejecutores del gasto. Al respecto se informan una totalidad de 32 incidencias atendidas y solventadas para los servicios personales de las incidencias programadas (90) para los servicios personales, lo que significa un resultado de 111.111 % porcentaje de cumplimiento sobre la meta programada para este indicador. Como conclusión se informa a pesar que las incidencias presentadas son menores a lo programado, la variación corresponde a que se logró atender todas las incidencias presentadas en tiempo y forma. Las incidencias presentadas por los ejecutores del gasto son menores porque cometieron menos errores durante el devengo de las nóminas.

Elaboró	Revisó	Autorizó
LIC. OSCAR HIRAM SANTOS LIZARRAGA Jefe de Departamento de Control de Servicios Personales del Sector Central	LIC. OSCAR HIRAM SANTOS LIZARRAGA Jefe de Departamento de Control de Servicios Personales del Sector Central	MTRA. MARGARITA SALA HIDALGO Directora de Control Presupuestal de los Servicios Personales

Anexo: tabla de elaboración propia. Porcentaje de incidencias de los Ejecutores de Gasto solventadas durante el proceso del devengo de su presupuesto de los Servicios Personales.

	Incidencias observadas a los Ejecutores del Gasto durante el proceso del Devengo de su presupuesto de los Servicios Personales en el trimestre	Incidencias solventadas de los Ejecutores del Gasto durante el proceso del Devengo de su presupuesto de los Servicios Personales en el trimeste
Dependencias	3	3
Sector Paraestatal	29	29
Total	32	32

FIRMANTES:

Elaboró	Revisó	Autorizó
LIC. OSCAR HIRAM SANTOS LIZARRAGA Jefe de Departamento de Control de Servicios Personales del Sector Central	LIC. OSCAR HIRAM SANTOS LIZARRAGA Jefe de Departamento de Control de Servicios Personales del Sector Central	MTRA. MARGARITA SALA HIDALGO Directora de Control Presupuestal de los Servicios Personales

Anexo: Bitácora de incidencias solventadas. Reporte de incidencias solventadas de los ejecutores del gasto durante el proceso del Devengo de su presupuesto de los servicios personales del Sector Central.

id	fecha incidencia	analista	nomina	periodo	descripción incidencia	fecha solución	solución	estado
1	11/08/2026	oscar	HONORARIOS	quincena 15 (agosto)	no existe cuenta contable del beneficiario de recurso federal	12/08/2026	OM solicita la creación de la cuenta contable	cerrado
2	03/09/2026	oscar	PAGOS DIVERSOS	quincena 16 (agosto)	no existe cuenta contable del beneficiario	07/09/2026	OM solicita la creación de la cuenta contable	cerrado
3	22/09/2026	andrea	VALES ESCOLARES	quincena 17 (septiembre)	no se pudo crear una clave presupuestal en opergob	22/09/2026	Opergob resuelve la incidencia del sistema	cerrado

FIRMANTES:

Elaboró	Revisó	Autorizó
LIC. OSCAR HIRAM SANTOS LIZARRAGA Jefe de Departamento de Control de Servicios Personales del Sector Central	LIC. OSCAR HIRAM SANTOS LIZARRAGA Jefe de Departamento de Control de Servicios Personales del Sector Central	MTRA. MARGARITA SALAMANCA HIDALGO Directora de Control Presupuestal de los Servicios Personales

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR 2022|2027

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
2022|2027

Anexo: Bitácora de incidencias solventadas. Reporte de incidencias solventadas de los ejecutores del gasto durante el proceso del Devengo de su presupuesto de los servicios personales del Sector Paraestatal.

REGISTRO DE INCIDENCIAS DURANTE EL TRÁMITE DE NÓMINA (TERCER TRIMESTRE DEL 2026 - PARAESTATALES)													
No.	QNA	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	ANALISTAS	ENTIDAD	TIPO DE RECURSO	TIPO DE INCIDENCIA	OBSERVACIÓN	ENLACE NOTIFICADO	FECHA NOTIFICACIÓN	MEDIO DE COMUNICACIÓN	FECHA SOLVENTACIÓN	ESTATUS
1	QNA 13 (JUL)	09-jul-26	13-jul-26	ALEJANDRO	IFEQROO	ESTATAL	DOCUMENTAL	LOS ANEXOS DE LAS FACTURAS TIENEN EL MES INCORRECTO	CLAUDIA	13-jul-26	CHAT	14-jul-26	SOLVENTADO
2	QNA 13 (JUL)	09-jul-26	13-jul-26	ALEJANDRO	CPTQ	ESTATAL	DOCUMENTAL	UNA SOLICITUD DE PAGO NO CONTIENE DATOS BANCARIOS	JORGE HUESCA	13-jul-26	CHAT	14-jul-26	SOLVENTADO
3	QNA 14 (JUL)	24-jul-26	28-jul-26	ALEJANDRO	SESESC	ESTATAL	DOCUMENTAL	LA SOLICITUD DE PAGO NO CUENTA CON DATOS BANCARIOS	ANGEL CONTRERAS	27-jul-26	CHAT	27-jul-26	SOLVENTADO
4	QNA 14 (JUL)	24-jul-26	28-jul-26	ALEJANDRO	TJAAQROO	ESTATAL	DOCUMENTAL	LA SOLICITUD DE PAGO NO CUENTA CON DATOS BANCARIOS	PAOLA LARA	27-jul-26	CHAT	27-jul-26	SOLVENTADO
5	QNA 14 (JUL)	24-jul-26	28-jul-26	ALEJANDRO	TJAAQROO	ESTATAL	DOCUMENTAL	EL IMPORTE DE LA FACTURA NO COINCIDE CON EL IMPORTE DE LA SOLICITUD DE PAGO	PAOLA LARA	28-jul-26	CHAT	28-jul-26	SOLVENTADO
6	QNA 15 (AGO)	10-ago-26	12-ago-26	ALEJANDRO	SESESC	ESTATAL	MODIFICACION DE SISTEMA	FALTAN DATOS BANCARIOS EN LA SP DEL TRAMITE DEL FASP	ANGEL CONTRERAS	13-ago-26	CHAT	13-ago-26	SOLVENTADO
7	QNA 16 (AGO)	24-ago-26	26-ago-26	ALEJANDRO	UPB	ESTATAL	MODIFICACION DE SISTEMA	EL IMPORTE A TRAMITAR ESTA INCORRECTO	ADAIR LOPEZ	25-ago-26	CHAT	26-ago-26	SOLVENTADO
8	QNA 16 (AGO)	24-ago-26	26-ago-26	LIAN	FGE	ESTATAL	MODIFICACION DE SISTEMA	EL FOLIO FISCAL DE LA SP ESTA INCORRECTO	CAROLINA PECH	27-ago-26	CHAT	27-ago-26	SOLVENTADO
9	QNA 18 (SEP)	24-sep-26	28-sep-26	ALEJANDRO	UPB	ESTATAL	DOCUMENTAL	LA DOCUMENTACION NO CORRESPONDE AL TIPO DE RECURSO TRAMITADO	JULIAN SILVA	25-sep-26	PRESENCIAL	28-sep-26	SOLVENTADO
10	QNA 18 (SEP)	24-sep-26	28-sep-26	ALEJANDRO	UPB	ESTATAL	DOCUMENTAL	FALTA OFICIO DE NOTIFICACION DE CUENTA BANCARIA DE ABONO DEL RECURSO 100% ESTATAL	JULIAN SILVA	28-sep-26	CHAT	28-sep-26	SOLVENTADO
11	QNA 18 (SEP)	24-sep-26	28-sep-26	ALEJANDRO	IFEQROO	ESTATAL	DOCUMENTAL	ERRORES DETECTADOS EN LAS FACTURAS	CLAUDIA	28-sep-26	CHAT	29-sep-26	SOLVENTADO
12	QNA 14 (JUL)	24-jul-26	28-jul-26	LIAN	PODER JUDICIAL	ESTATAL	DOCUMENTAL	EL CONCEPTO ASIGNADO NO ES CORRECTO	KARLA JAZMIN DURÁN CHABLÉ	28-jul-26	LLAMADA	28-jul-26	SOLVENTADO
13	QNA 18 (SEP)	24-sep-26	28-sep-26	LIAN	SESA	FEDERAL	DOCUMENTAL	ANEXO INCORRECTO	MARTIN SALMORAN	28-sep-26	LLAMADA	28-sep-26	SOLVENTADO
14	QNA 18 (SEP)	24-sep-26	29-sep-26	LIAN	SESA	FEDERAL	DOCUMENTAL	FOLIO FISCAL DE LA SP INCORRECTA	ANACELY RODRIGUEZ	28-sep-26	CHAT	28-sep-26	SOLVENTADO
15	QNA 14 (JUL)	24-jul-26	28-jul-26	LIAN	CODEQ	ESTATAL	DOCUMENTAL	DOCUMENTACION INCORRECTA AL TRAMITE	MIRELY	29-jul-26	LLAMADA	29-jul-26	SOLVENTADO
16	QNA 18 (SEP)	24-sep-26	28-sep-26	LIAN	CODEQ	ESTATAL	DOCUMENTAL	ANEXO INCORRECTO	MIRELY	28-sep-26	LLAMADA	28-sep-26	SOLVENTADO
17	QNA 14 (JUL)	24-jul-26	28-jul-26	CAROLINA	COQHCYT	ESTATAL	DOCUMENTAL	ANEXO NO COINCIDE CON LA SP	YOLANDA HERRERA	27-jul-26	CHAT	28-jul-26	SOLVENTADO
18	QNA 14 (JUL)	24-jul-26	28-jul-26	CAROLINA	UNICARIBE	ESTATAL	MODIFICACION DE SISTEMA	ERROR DE COMPONENTE AL CARGAR	VICENTE PECH	24-jul-26	CHAT	29-sep-26	SOLVENTADO
19	QNA 16 (AGO)	24-ago-26	26-ago-26	CAROLINA	EVA	ESTATAL	DOCUMENTAL	MODIFICACION DE ANEXO	ASHANTY PALMA	25-ago-26	CHAT	29-ago-26	SOLVENTADO
20	QNA 18 (SEP)	24-sep-26	28-sep-26	CAROLINA	COQHCYT	ESTATAL	DOCUMENTAL	NO SE HIZO REFERENCIA EN LA SP EL FOLIO FISCAL	DALIA MENDEZ	28-sep-26	CHAT	28-sep-26	SOLVENTADO
21	QNA 18 (SEP)	24-sep-26	28-sep-26	CAROLINA	EVA	ESTATAL	DOCUMENTAL	DOCUMENTACION INCOMPLETA	ASHANTY PALMA	27-sep-26	CHAT	27-sep-26	SOLVENTADO

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR 2022|2027

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

REGISTRO DE INCIDENCIAS DURANTE EL TRÁMITE DE NÓMINA (TERCER TRIMESTRE DEL 2026 - PARAESTATALES)

No.	QNA	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	ANALISTAS	ENTIDAD	TIPO DE RECURSO	TIPO DE INCIDENCIA	OBSERVACIÓN	ENLACE NOTIFICADO	FECHA NOTIFICACIÓN	MEDIO DE COMUNICACIÓN	FECHA SOLVENTACIÓN	ESTATUS
22	QNA 18 (SEP)	24-sep-26	28-sep-26	CAROLINA	IEQROO	ESTATAL	MODIFICACIÓN DE SISTEMA	FOLIO FISCAL INCORRECTO EN LA SP	LECIA	28-sep-26	CHAT	28-sep-26	SOLVENTADO
23	QNA 16 (AGO)	24-ago-26	26-ago-26	EDUARDO	ICA	ESTATAL	DOCUMENTAL	ERROR EN ANEXO DE CUENTAS BANCARIAS	ALEXIS	26-ago-26	Chat	26-ago-26	SOLVENTADO
24	QNA 16 (AGO)	24-ago-26	26-ago-26	EDUARDO	ICA	ESTATAL	DOCUMENTAL	FALTO ANEXAR CARTA RESPONSIVA EN TRAMITE DE FINIQUITO	ALEXIS	25-ago-26	CHAT	25-ago-26	SOLVENTADO
25	QNA 14 (JUL)	24-jul-26	28-jul-26	EDUARDO	ICA	ESTATAL	PRESUPUESTAL	INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN CLAVES A UTILIZAR PARA TRAMITE DE NOMINA	ALEXIS	27-ago-26	CHAT	27-ago-26	SOLVENTADO
26	QNA 13 (JUL)	09-jul-26	09-jul-26	EDUARDO	ICA	ESTATAL	DOCUMENTAL	FALTO ANEXAR OF. DE NOTIFICACION DE CUENTAS BANCARIAS	ALEXIS	13-jul-26	CHAT	13-jul-26	SOLVENTADO
27	QNA 13 (JUL)	09-jul-26	09-jul-26	EDUARDO	ICA	ESTATAL	DOCUMENTAL	FALTO ANEXAR CARTA RESPONSIVA PARA FINIQUITOS	ALEXIS	13-jul-26	CHAT	13-jul-26	SOLVENTADO
28	QNA 18 (SEP)	24-sep-26	28-sep-26	EDUARDO	COBACH	ESTATAL	PRESUPUESTAL	ERRO EN LA SP DE TRAMITE DE REGULARIZACION DE PLAZAS, SE UTILIZO UN COMPONENTE ERRONEO	ANGELES	28-sep-26	CHAT	29-sep-26	SOLVENTADO
29	QNA 18 (SEP)	24-sep-26	28-sep-26	EDUARDO	IDIPDQROO	ESTATAL	DOCUMENTAL	FALTO ANEXAR CARTA RESPONSIVA PARA TRAMITE DE FINIQUITOS	ALEJANDRO ALFARO	28-sep-26	CHAT	29-sep-26	SOLVENTADO

FIRMANTES:

Elaboró	Revisó	Autorizó
LIC. OSCAR HIRAM SANTOS LIZARRAGA Jefe de Departamento de Control de Servicios Personales del Sector Central	LIC. OSCAR HIRAM SANTOS LIZARRAGA Jefe de Departamento de Control de Servicios Personales del Sector Central	MTRA. MARGARITA SALA HIDALGO Directora de Control Presupuestal de los Servicios Personales