

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E159 - Fortalecimiento del Ingreso
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos
Nivel de Objetivo (Fin)	F - Contribuir a administrar gerencialmente la deuda publica a fin de que , gradualmente, se cuente con finanzas publicas sanas que permite capitalizar las acciones estratégicas del gobierno establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, mediante la diversificación de las fuentes propias de financiamiento para incrementar los recursos propios.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	PED1811 - Índice de Autonomía Financiera			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Medir el índice de autonomía Financiera del Estado de Quintana Roo	1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos		
Método de Cálculo	Autonomía financiera = Ingresos Propios / Ingresos Disponibles			
Referencias Adicionales	Resultados del "Índice de Desempeño Financiero de las Entidades Federativas"			
Medios de Verificación	S/D			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	1982 - Índice	SI

VARIABLES

Otro	Índice de Autonomía Financiera	Unidad de Medida	1982 - Índice (General)
-------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	2018	32.930	ASCENDENTE	OTRO	25.000	32.930	20.000	24.999	15.000	19.999

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	32.930	32.930

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	32.000	34.000	52.000	118.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
32.930	100.000	118.000	358.336	85.070	258.336	32.930	100.000	118.000	358.336	85.070	258.336

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
118.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones[] Trimestre 2: Sin Observaciones[] Trimestre 3: Sin Observaciones[] Trimestre 4: SE FORTALECE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS POR LOS CONVENIOS FIRMADOS CON TIENDAS OXXO, LO QUE FACILITA EL ACCESO Y FORMAS DE PAGO PARA LOS CONTRIBUYENTES.

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E159 - Fortalecimiento del Ingreso
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos
Nivel de Objetivo (Propósito)	F.P - El Estado de Quintana Roo aumenta los niveles de ingresos disponibles a través del fortalecimiento en la recaudación de los ingresos propios y la búsqueda de mayores incentivos de impuestos federales coordinados.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	09O2IO1 - Índice de Capacidad de Generar Ingresos			
Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador			
Mide el índice de recaudación de ingresos propios considerando los siguientes aspectos: • Autonomía financiera = Ingresos Propios / Ingresos Totales • Capacidad Fiscal = Ingresos Tributarios / Ingresos Disponibles • Esfuerzo Fiscal = Ingresos Propios + Impuestos Asignables/ Ingresos Disponibles • Dependencia Fiscal = Ingresos Propios / Ingresos Federales Disponibles • Esfuerzo Tributario = Ingresos Tributarios / PIBE	1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos			
Método de Cálculo	Resultados del "Índice de Desempeño Financiero de las Entidades Federativas"			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Aregional			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	1982 - Índice	SI

VARIABLES

Otro	Índice de Capacidad de Generar Ingresos	Unidad de Medida	1982 - Índice (General)
-------------	---	-------------------------	-------------------------

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año:										
Valor:	2018	60.000	ASCENDENTE	OTRO	50.000	60.000	40.000	49.999	30.000	39.999

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	60.000	60.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	18.000	22.000	18.000	58.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
60.000	100.000	58.000	96.667	-2.000	-3.333	60.000	100.000	58.000	96.667	-2.000	-3.333

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
58.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: EL CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS DISPONIBLES FUE MAYOR EN RELACIÓN A LOS INGRESOS TRIBUTARIOS, POR LO QUE EL RESULTADO OBTENIDO MOSTRÓ DICHO COMPORTAMIENTO.

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E159 - Fortalecimiento del Ingreso
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos
Nivel de Objetivo (Componente)	F.P.C01 - Estrategias desarrolladas y encaminadas a elevar los ingresos propios, en coordinación con las dependencias, entidades y organismos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	INGRESOSC11 - Porcentaje de lo recaudado respecto al Proyecto de la Ley de Ingresos 2018			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Mide el grado de cumplimiento de la Recaudación de Ingresos Propios	1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos		
Método de Cálculo	(Monto recaudado/Monto estimado en el Proyecto de la Ley de Ingresos) * 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	SEFIPLAN, Subsecretaría de Ingresos			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	1822 - Porcentaje	SI

VARIABLES

Numerador	Monto recaudado	Unidad de Medida del Numerador	1247 - Millones de Pesos (General)
Denominador	Monto estimado en el Proyecto de la Ley de Ingresos	Unidad de Medida del Denominador	1247 - Millones de Pesos (General)

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde	Amarillo	Rojo			
2017	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.000	100.000	60.000	79.990	40.000	59.990

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	8,771.000	10,155.290	9,731.860	12,385.210	12,269.120	12,095.440	35,095.900	16,124.800	15,334.830	11,740.960	17,268.770	23,351.670	184,324.850

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	8,771.000	10,155.290	9,731.860	12,385.210	12,269.120	12,095.440	35,095.900	16,124.800	15,334.830	11,740.960	17,268.770	23,351.670	184,324.850

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	1,881.000	2,169.000	2,367.000	3,319.000	2,519.000	3,046.000	2,595.429	2,120.501	1,928.133	58,510.850	45,865.251	71,156.449	197,477.613
Denominador	2,222.000	2,329.000	2,228.000	2,323.000	2,502.000	2,491.000	2,493.606	2,288.281	2,381.246	31,223.846	31,223.846	31,223.846	114,929.671

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	107.136	107.136	7.136	7.136	100.000	100.000	107.136	107.136	7.136	7.136

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
107.136	VERDE	Trimestre 1: No se cumplió la estimación.[] Trimestre 2: El reporte de esta programación en incorrecto, por lo que se pretende solicitar una modificación en cuanto a las metas.[] Trimestre 3: No se cumplió la estimación.[] Trimestre 4: EL MÉTODO DE VERIFICACIÓN ARROJA UN DESFASE EN LOS DECIMALES, POR LO QUE LOS PRIMEROS TRES TRIMESTRES NO LOGRARON LA META, A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE SE CAPTURA CORRECTAMENTE Y SE ALCANZAN LAS METAS.



Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	11.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11.000

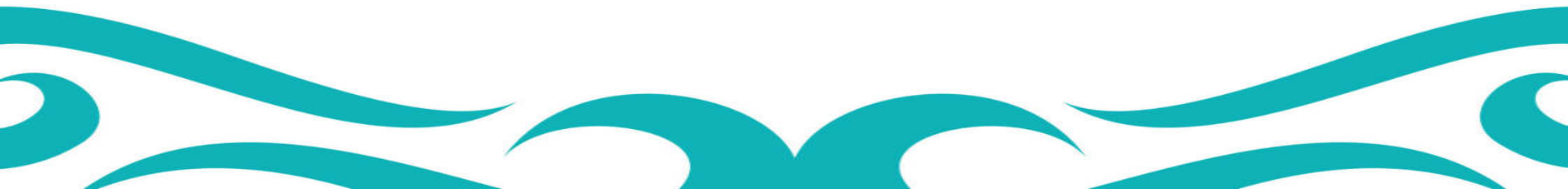
AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
11.000	100.000	11.000	100.000	0.000	0.000	11.000	100.000	11.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
11.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000	1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
1.000	VERDE	Trimestre 1: No hay numero de actualizaciones en el primer trimestre[] Trimestre 2: Sin Observaciones[] Trimestre 3: Sin Observaciones[] Trimestre 4: Sin Observaciones



Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
4.000	100.000	1.000	25.000	-3.000	-75.000	4.000	100.000	1.000	25.000	-3.000	-75.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
1.000	AMARILLO	Trimestre 1: Solamente se realizó un taller, de dos que marca el calendario progrematico[] Trimestre 2: Sin Observaciones[] Trimestre 3: Sin Observaciones[] Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E159 - Fortalecimiento del Ingreso
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A07 - Integración y actualización de la matriculación de vehículos en el estado, con apoyo de las herramientas tecnológicas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	INGRESOSC11A07 - Número de vehículos matriculados con placas vigentes			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Número de vehículos que causan alta en el padrón vehicular	1106-2311 - Despacho de la Dirección General de Ingresos		
Método de Cálculo	Número de vehículos matriculados			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	SEFIPLAN			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	1985 - Vehículo	NO

VARIABLES

Otro	Número de vehículos matriculados	Unidad de Medida	1985 - Vehículo (General)
-------------	----------------------------------	-------------------------	---------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2016	2018	100,000.000	ASCENDENTE	OTRO	80,000.000	100,000.000	50,000.000	79,999.000	30,000.000	49,999.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	15,000.000	15,000.000	30,000.000	15,000.000	9,000.000	5,000.000	2,000.000	2,000.000	2,000.000	2,000.000	2,000.000	1,000.000	100,000.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	411,993.000	419,550.000	428,787.000	8,356.000	7,391.000	7,680.000	7,655.000	7,848.000	6,398.000	21,839.000	8,742.000	9,589.000	1,345,828.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100,000.000	100.000	1,345,828.000	1,345.828	1,245,828.000	1,245.828	100,000.000	100.000	1,345,828.000	1,345.828	1,245,828.000	1,245.828

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
1,345,828.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Información aportada por la Dirección General de Ingresos Trimestre 3: La meta estimada fue superada Trimestre 4: LA META FUE SUPERADA

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E159 - Fortalecimiento del Ingreso
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A08 - Realización de Actos de Presencia Fiscal por medio de Cartas Invitación y Verificación de Comprobantes Fiscales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	INGRESOSC11A08 - Número de cartas invitación y verificación de comprobantes fiscales.			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
el indicador se refiere a invitaciones a contribuyentes para ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales y verificación de comprobantes fiscales		1106-2312 - Despacho de la Dirección General de Auditoría Fiscal		
Método de Cálculo	Número de cartas de invitación emitidas			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	SEFIPLAN			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	2125 - Carta de invitación	SI

VARIABLES

Otro	Número de cartas de invitación emitidas	Unidad de Medida	2125 - Carta de invitación (General)
-------------	---	-------------------------	--------------------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2017	2018	525.000	OTRO	OTRO	424.000	525.000	323.000	423.000	222.000	322.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	38.000	52.000	55.000	36.000	38.000	38.000	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000	28.000	469.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	10.000	8.000	51.000	73.000	71.000	45.000	46.000	71.000	55.000	72.000	34.000	22.000	558.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
469.000	100.000	558.000	118.977	89.000	18.977	469.000	100.000	558.000	118.977	89.000	18.977

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
558.000	VERDE	Trimestre 1: Las metas se re programaron debido a la firma del acta de Concertación con área central. Se solicitará modificación a Política Presupuestal.¶ Trimestre 2: Sin Observaciones¶ Trimestre 3: Sin Observaciones¶ Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E159 - Fortalecimiento del Ingreso
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A09 - Elaboración de propuestas de Casos de Ejemplaridad, Delitos en el Registro Federal de Contribuyentes, Cancelación del Sello Digital y Delitos por Defraudación Fiscal.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	INGRESOSC11A09 - Numero de Querellas, No. de Delitos y de Cancelaciones de Sellos Digitales.			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
Querellas, No. de Delitos y de Cancelaciones de Sellos Digitales aceptadas.		1106-2312 - Despacho de la Dirección General de Auditoría Fiscal		
Método de Cálculo	Número de documentos.			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	SEFIPLAN			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	1181 - Documento	SI

VARIABLES

Otro	Número de documentos.	Unidad de Medida	1181 - Documento (General)
-------------	-----------------------	-------------------------	----------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2017	2018	80.000	ASCENDENTE	OTRO	15.000	20.000	10.000	14.000	1.000	9.000

Variable

Calendario Programado

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	2.000	3.000	3.000	0.000	3.000	3.000	0.000	0.000	0.000	1.000	3.000	3.000	21.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	1.000	0.000	1.000	1.000	3.000	2.000	0.000	0.000	0.000	9.000	2.000	2.000	21.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
21.000	100.000	21.000	100.000	0.000	0.000	21.000	100.000	21.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
21.000	VERDE	Trimestre 1: Las metas se re programaron debido a la firma del acta de Concertación con área central. Se solicitará modificación a Política Presupuestal.[] Trimestre 2: Las metas se re programaron debido a la firma del acta de Concertación con área central. Se solicitará modificación a Política Presupuestal.[] Trimestre 3: Sin Observaciones[] Trimestre 4: Las metas se re programaron debido a la firma del acta de Concertación con área central.

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E159 - Fortalecimiento del Ingreso
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A10 - Realización de Visitas Domiciliarias y revisión de dictámenes y gabinete.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	INGRESOSC11A10 - Numero de visitas domiciliarias.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Cantidad de visitas domiciliarias.	1106-2312 - Despacho de la Dirección General de Auditoría Fiscal		
Método de Cálculo	Número de visitas domiciliarias.			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	SEFIPLAN			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	1508 - Visitas Domiciliarias	SI

VARIABLES

Otro	Número de visitas domiciliarias.	Unidad de Medida	1508 - Visitas Domiciliarias (Jurídico)
-------------	----------------------------------	-------------------------	---

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
					Verde		Amarillo		Rojo		
Año:	2017										
Valor:	335.000	2018	335.000	OTRO	OTRO	285.000	335.000	235.000	284.000	184.000	234.000

Variable

Calendario Programado

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	17.000	26.000	35.000	25.000	35.000	30.000	23.000	42.000	35.000	32.000	25.000	10.000	335.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	8.000	22.000	22.000	51.000	47.000	33.000	18.000	43.000	41.000	40.000	39.000	43.000	407.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
335.000	100.000	407.000	121.493	72.000	21.493	335.000	100.000	407.000	121.493	72.000	21.493

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
407.000	VERDE	Trimestre 1: Las metas se re programaron debido a la firma del acta de Concertación con área central. Se solicitará modificación a Política Presupuestal. III Trimestre 2: Sin Observaciones III Trimestre 3: Sin Observaciones III Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E159 - Fortalecimiento del Ingreso
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A11 - Efectuación de estimaciones presupuestales y de gasto con relación a las participaciones y aportaciones, en coordinación con los gobiernos municipales y con sustento en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	INGRESOSC11A11 - Número de Municipios que conocen su estimación de las participaciones y aportaciones que recibirán durante el ejercicio fiscal.			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
Informar a los Municipios de la estimación de las participaciones y aportaciones que recibirán durante el ejercicio fiscal.		1106-2430 - Dirección de Recaudación		
Método de Cálculo	Número de Municipios informados			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	SEFIPLAN			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	1253 - Municipio	NO

VARIABLES

Otro	Número de Municipios informados	Unidad de Medida	1253 - Municipio (General)
-------------	---------------------------------	-------------------------	----------------------------

METAS

Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2017					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	11.000	2018	11.000	OTRO	OTRO	8.000	11.000	5.000	7.000	2.000	4.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11.000	0.000	0.000	0.000	11.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11.000	11.000	11.000	0.000	0.000	0.000	33.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
11.000	100.000	33.000	300.000	22.000	200.000	11.000	100.000	33.000	300.000	22.000	200.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
33.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: LOS ONCE MUNICIPIOS CONOCEN SU ESTIMACIÓN DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A RECIBIR EN EL EJERCICIO FISCAL Trimestre 4: Sin Observaciones

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000

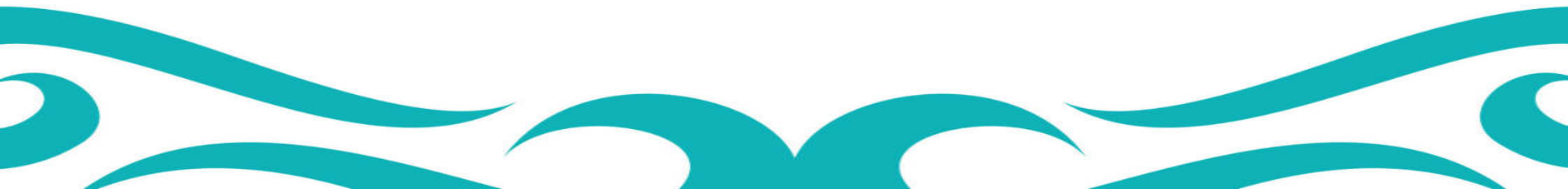
AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000	1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
1.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
4.000	100.000	1.000	25.000	-3.000	-75.000	4.000	100.000	1.000	25.000	-3.000	-75.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
1.000	AMARILLO	Trimestre 1: Se realizó solamente un curso de capacitación Disposiciones Fiscales 2018 Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E159 - Fortalecimiento del Ingreso
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A14 - Implementación del Programa de Barrido Integral de Calles.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	INGRESOSC11A14 - Numero de actas de inspección atendidas.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Llevar a el barrido de calles para regularizar a los contribuyentes morosos	1106-2430 - Dirección de Recaudación		
Método de Cálculo	Numero de actas de inspección			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	SEFIPLAN			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	1498 - Acta de Notificación	SI

VARIABLES

Otro	Número de actas de inspección	Unidad de Medida	1498 - Acta de Notificación (Jurídico)
-------------	-------------------------------	-------------------------	--

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2017										
Valor: 1,500.000	2018	2,500.000	ASCENDENTE	OTRO	2,000.000	2,500.000	1,500.000	1,999.000	1,000.000	1,499.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,000.000	700.000	500.000	300.000	0.000	2,500.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	900.000	800.000	800.000	2,500.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
2,500.000	100.000	2,500.000	100.000	0.000	0.000	2,500.000	100.000	2,500.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
2,500.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones[] Trimestre 2: Sin Observaciones[] Trimestre 3: AÚN NO SE ENCUENTRA AUTOMATIZADO[] Trimestre 4: AÚN NO SE ENCUENTRA AUTOMATIZADO

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E159 - Fortalecimiento del Ingreso
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A15 - Generación de Movimientos de licencias y permisos para la venta o consumo de bebidas alcohólicas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	INGRESOSC11A15 - Número de movimientos para la venta o consumo de bebidas alcohólicas			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
Indicador se refiere al el número de permisos y licencias autorizadas		1106-3303 - Despacho de la Dirección General de Licencias de Bebidas Alcohólicas		
Método de Cálculo	Número de movimientos emitidas			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	SEFIPLAN			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	2012 - Movimiento	SI

VARIABLES

Otro	Número de movimientos emitidas	Unidad de Medida	2012 - Movimiento (General)
-------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

METAS

Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2015					Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	9,345.000	2018	10,300.000	OTRO	OTRO	7,000.000	10,300.000	5,000.000	6,999.000	1.000	4,999.000

Variable

Calendario Programado

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	5,000.000	0.000	0.000	2,500.000	0.000	0.000	1,500.000	0.000	0.000	1,300.000	10,300.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	12,712.000	0.000	0.000	2,165.000	0.000	0.000	1,432.000	0.000	0.000	1,172.000	17,481.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
10,300.000	100.000	17,481.000	169.718	7,181.000	69.718	10,300.000	100.000	17,481.000	169.718	7,181.000	69.718

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
17,480.999	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E159 - Fortalecimiento del Ingreso
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A16 - Integración y actualización de la matriculación de vehículos en el estado, con suministro de tarjetas de circulación.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	INGRESOSC11A17 - Número de vehículos con refrendo con tarjetas de circulación			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
Número de vehículos que causan alta y refrendo en el padrón vehicular.		1106-2311 - Despacho de la Dirección General de Ingresos		
Método de Cálculo	Número de vehículos con tarjetas de circulación			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	SEFIPLAN			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	1985 - Vehículo	SI

VARIABLES

Otro	Número de vehículos con tarjetas de circulación (refrendo, cambio de propietario, cambio de Estado y nuevos)	Unidad de Medida	1985 - Vehículo (General)
-------------	--	-------------------------	---------------------------

METAS

Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	Valor:					Verde	Amarillo	Rojo			
2016	324,267.000	2018	0.000	ASCENDENTE	OTRO	600,000.000	800,000.000	300,000.000	599,999.000	100,000.000	299,999.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	100,000.000	130,000.000	180,000.000	35,000.000	25,000.000	20,000.000	15,000.000	15,000.000	15,000.000	15,000.000	20,000.000	25,000.000	595,000.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	56,684.000	110,543.000	181,543.000	41,589.000	22,351.000	18,446.000	17,560.000	16,759.000	12,211.000	28,646.000	15,072.000	19,691.000	541,095.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
595,000.000	100.000	541,095.000	90.940	-53,905.000	-9.060	595,000.000	100.000	541,095.000	90.940	-53,905.000	-9.060

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
541,094.964	AMARILLO	Trimestre 1: Información aportada por la Dirección General de Ingresos Trimestre 2: Información aportada por la Dirección General de Ingresos Trimestre 3: Información aportada por la Dirección General de Ingresos Trimestre 4: LA META FUE SUPERADA

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E159 - Fortalecimiento del Ingreso
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A17 - Actualización del marco normativo y mejoramiento de la política hacendaria.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	INGRESOSC11A17 - Numero de Acuerdos, Estímulos, Subsidios e Iniciativas			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
Se refiere a la actualización de documentos (Acuerdos, Estímulos, Subsidios e Iniciativas)		1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos		
Método de Cálculo	Número de documentos			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	SEFIPLAN			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	1181 - Documento	SI

VARIABLES

Otro	Número de documentos	Unidad de Medida	1181 - Documento (General)
-------------	----------------------	-------------------------	----------------------------

METAS

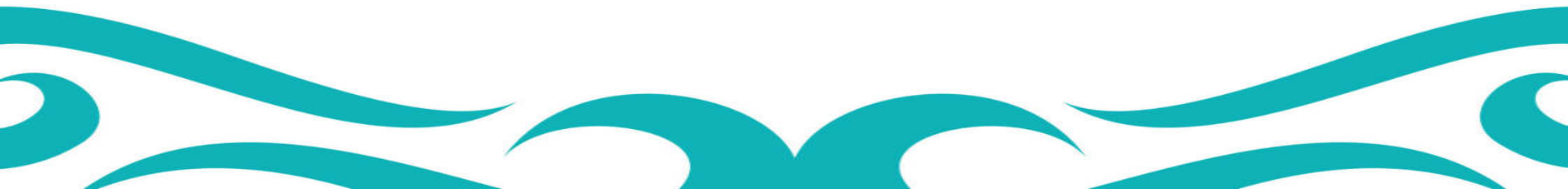
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2017	2018	18.000	ASCENDENTE	OTRO	15.000	18.000	10.000	14.000	7.000	9.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	3.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	18.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	0.000	0.000	0.000	21.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
18.000	100.000	21.000	116.667	3.000	16.667	18.000	100.000	21.000	116.667	3.000	16.667

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
21.000	VERDE	Trimestre 1: La programación fue de 7 acuerdos, pero sólo se realizaron 6 conforme a los estímulos fiscales del pago de los derechos a que refiere la Ley de Hacienda del Estado.[] Trimestre 2: Acuerdo de estimaciones Federales[] Trimestre 3: EL NUMERO DE ACUERDOS ESTIMADO FUE DE 1 SUPERANDO POR 3 LA META[] Trimestre 4: NO EXISTIERON ACUERDOS DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E159 - Fortalecimiento del Ingreso
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A18 - Vigilancia, Supervisión y Administración de la Zona Federal Marítimo Terrestre de los Municipios Costeros del Estado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	INGRESOSC1IA18 - Número de concesiones regularizados			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
Este indicador permite verificar el número de concesiones que usan, explotan o aprovechan de conformidad a lo autorizado.		1106-2418 - Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre		
Método de Cálculo	Número de concesiones regularizados			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	ZOFEMAT			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	2219 - Concesión	NO

VARIABLES

Otro	Número de concesiones regularizados	Unidad de Medida	2219 - Concesión (General)
-------------	-------------------------------------	-------------------------	----------------------------

METAS

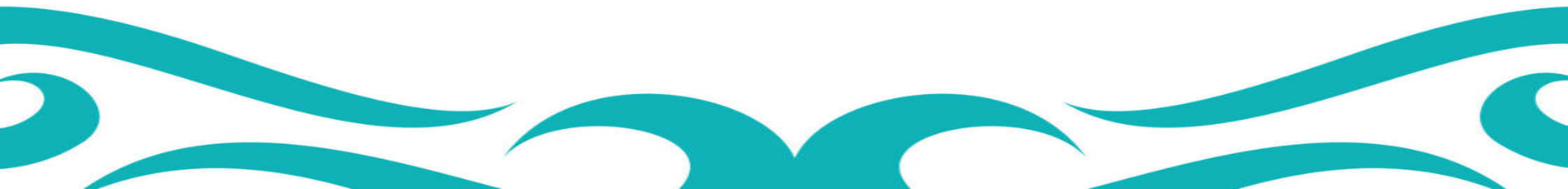
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
					Verde		Amarillo		Rojo		
Valor:	30.000	2018	70.000	ASCENDENTE	OTRO	50.000	70.000	30.000	49.000	1.000	29.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	15.000	0.000	0.000	20.000	0.000	0.000	25.000	70.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	15.000	0.000	0.000	20.000	0.000	0.000	25.000	70.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
70.000	100.000	70.000	100.000	0.000	0.000	70.000	100.000	70.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
70.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E159 - Fortalecimiento del Ingreso
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C02.A02 - Actualización del padrón vehicular por medio de la colocación de constancias del Registro Publico Vehicular en los Municipios de Benito Juarez, Solidaridad y Othon P. Blanco

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	INGRESOSC2IA02 - Numero de vehiculos con constancias colocadas en los municipios de Benito Juarez, Solidaridad y Othon P. Blanco			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Mide el numero de vehiculos en los Municipios de Benito Juarez, Solidaridad y Othon P. Blanco	1106-2311 - Despacho de la Dirección General de Ingresos		
Método de Cálculo	numero de constancias colocadas			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	SEFIPLAN			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	1166 - Constancia	NO

VARIABLES

Otro	CONSTANCIAS	Unidad de Medida	1166 - Constancia (General)
-------------	-------------	-------------------------	-----------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2017	2018	5,000.000	ASCENDENTE	OTRO	3,500.000	4,000.000	3,000.000	3,499.000	1,000.000	2,999.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	400.000	400.000	300.000	300.000	350.000	500.000	0.000	4,000.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	329.000	316.000	973.000	87.000	88.000	91.000	375.000	421.000	363.000	302.000	325.000	305.000	3,975.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
4,000.000	100.000	3,975.000	99.375	-25.000	-0.625	4,000.000	100.000	3,975.000	99.375	-25.000	-0.625

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
3,975.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Actualmente los arcos de lectura no se encuentran en funcionamiento, debido a que no se les dio mantenimiento preventivo en virtud de tener insuficiencia presupuestal. Trimestre 3: Actualmente los arcos de lectura no se encuentran en funcionamiento, debido a que no se les dio mantenimiento preventivo en virtud de tener insuficiencia presupuestal. Trimestre 4: A PESAR DE NO HABER SUPERADO LA META ESTIMADA, LOS NÚMEROS SE MANTUVIERON

Error: Subreport could not be shown.
 Error: Subreport could not be shown.
 Error: Subreport could not be shown.
 Error: Subreport could not be shown.
 Error: Subreport could not be shown.



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E159 - Fortalecimiento del Ingreso
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos
Nivel de Objetivo (Componente)	F.P.C06 - Estrategias encaminadas a obtener mayores recursos vía incentivos por parte de la federación

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	INGRESOSC71 - Tasa de variación de recaudación federal coordinada			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Este indicador mide el porcentaje de incremento de los recursos obtenidos por parte de la Federación Tasa de variación de recaudación federal coordinada	1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos		
Método de Cálculo	[[Recaudación federal del año 2018/Recaudación federal del año 2017)-1]x 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	SAT			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	1822 - Porcentaje	SI

VARIABLES

Otro	Monto de recaudación federal	Unidad de Medida	1247 - Millones de Pesos (General)
-------------	------------------------------	-------------------------	------------------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2017	2018	249,363,345.600	ASCENDENTE	OTRO	12.000	15.000	10.000	11.990	8.000	9.990

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	249,363,345.600	249,363,345.600

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	74.000	139.000	64.000	277.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
249,363,345.600	100.000	277.000	0.000	-249,363,068.600	-100.000	249,363,345.600	100.000	277.000	0.000	-249,363,068.600	-100.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
274.300	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: SE ALCANZA LA META PROGRAMADA

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E159 - Fortalecimiento del Ingreso
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C06.A01 - Impulso de campañas de promoción al pago de contribuciones por parte de los ciudadanos, en coordinación con el gobierno federal.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	INGRESOSC6IA1 - Número de campañas de promoción al pago de contribuciones realizadas.			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
Realización de campañas de difusión para promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales.		1106-2444 - Dirección de Control de Obligaciones		
Método de Cálculo	Número de campañas realizadas			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	SEFIPLAN			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	1149 - Campaña	SI

VARIABLES

Otro	Número de campañas realizadas	Unidad de Medida	1149 - Campaña (General)
-------------	-------------------------------	-------------------------	--------------------------

METAS

Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:	2017		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	4.000	2018	10.000	OTRO	OTRO	8.000	10.000	5.000	7.000	3.000	4.000

Variable

Calendario Programado

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	0.000	10.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	2.000	0.000	0.000	0.000	7.000

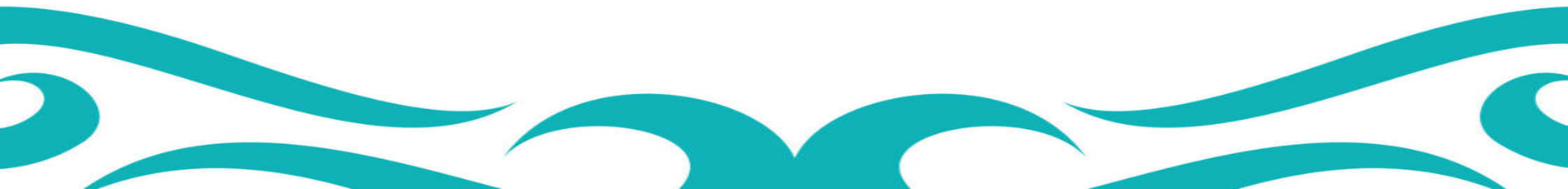
AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
10.000	100.000	7.000	70.000	-3.000	-30.000	10.000	100.000	7.000	70.000	-3.000	-30.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
7.000	AMARILLO	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Las campañas fueron programadas para el mes de Julio y Agosto, en virtud de que la propaganda es enviada por la federación y está no ha llegado. Trimestre 3: LA ESTIMACIÓN FUE SUPERADA EN ALGUNOS MESES, MIENTRAS QUE EN EL CASO DE JULIO NO HABIA PROGRAMACIÓN Trimestre 4: Sin Observaciones

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	1,618.000	1,843.000	0.000	588.000	1,497.000	0.000	3,243.000	1,503.000	0.000	3,551.000	0.000	0.000	13,843.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
9,000.000	100.000	13,843.000	153.811	4,843.000	53.811	9,000.000	100.000	13,843.000	153.811	4,843.000	53.811

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
13,843.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: AL día de hoy, no se han recibido los insumos del mes de Junio por parte del SAT Trimestre 3: AL día de hoy, no se han recibido los insumos del mes de septiembre por parte del SAT, por lo tanto el monto será sumado en el siguiente trimestre al mes de octubre.El mismo caso del trimestre anterior sumando el mes de junio a julio. Trimestre 4: AL día de hoy, no se han recibido los insumos del noviembre y diciembre por parte del SAT. El mismo caso del trimestre anterior.



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E159 - Fortalecimiento del Ingreso
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C06.A03 - Vigilancia continua para el cumplimiento de obligaciones.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	INGRESOSC6IA03 - Porcentaje de cumplimiento en la presentación de declaraciones			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Mide el cumplimiento voluntario en la presentación de declaraciones	1106-2444 - Dirección de Control de Obligaciones		
Método de Cálculo	(Número de contribuyentes cumplidos/Padrón de contribuyentes) * 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	SAT			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	1822 - Porcentaje	SI

VARIABLES

Numerador	Número de contribuyentes cumplidos	Unidad de Medida del Numerador	1121 - Contribuyente (Fiscal)
Denominador	Padrón de contribuyentes omisos	Unidad de Medida del Denominador	1121 - Contribuyente (Fiscal)

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2017					Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	10.000	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80,000.000	100,000.000	50,000.000	79,999.000	1.000	49,999.000

Variable

Calendario Programado

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	24,000.000	0.000	24,000.000	0.000	24,000.000	0.000	24,000.000	0.000	0.000	0.000	96,000.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9,000.000	4.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	24,175.000	0.000	24,347.000	0.000	27,402.000	0.000	27,013.000	0.000	0.000	0.000	102,937.000
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											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
2,400,000.000	100.000	2,573,425.000	107.226	173,425.000	7.226	2,400,000.000	100.000	2,573,425.000	107.226	173,425.000	7.226

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
2,573,424.960	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: NO SE CUENTA CON EL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES OMISOS, SE TRABAJÓ DE FORMA BIMESTRAL Y EL SAT ÚNICAMENTE ENVIÓ AVANCES HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE.



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	G003 - Transparencia y Armonización Contable
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2208 - Despacho de la Tesorería General
Nivel de Objetivo (Fin)	F - Contribuir a administrar gerencialmente la deuda pública a fin de que, gradualmente, se tengan finanzas públicas sanas que posibiliten capitalizar las acciones estratégicas del gobierno, establecida en el Plan Estatal de Desarrollo mediante el registro y pago de obligaciones.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	PED1811 - Índice de Autonomía Financiera			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
Medir el índice de autonomía Financiera del Estado de Quintana Roo		1106-2208 - Despacho de la Tesorería General		
Método de Cálculo	Índice es una medida estadística que permite agregar una o más variables de distinta naturaleza para sintetizar la parte esencial de la información contenida.			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	S/D			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	1982 - Índice	SI

VARIABLES

Otro	Índice de Autonomía Financiera	Unidad de Medida	1982 - Índice (General)
-------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------

METAS

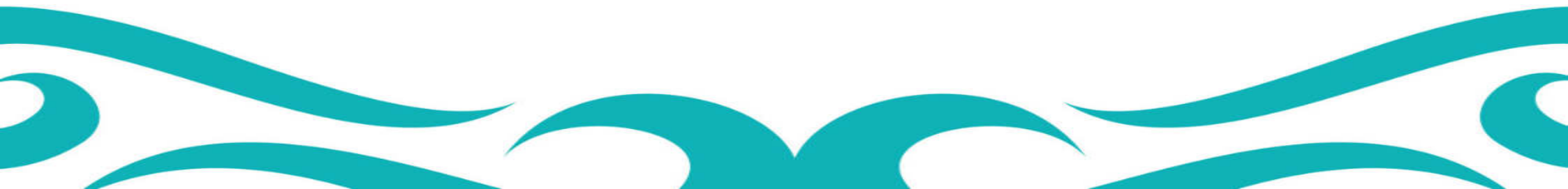
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	2018	0.000	OTRO	OTRO	0.007	1.000	0.004	0.006	0.001	0.003

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

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000	1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
1.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	G003 - Transparencia y Armonización Contable
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2208 - Despacho de la Tesorería General
Nivel de Objetivo (Propósito)	F.P - La Administración Pública cuenta con Información Fiscal transparente, oportuna y disponible.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	09O411 - Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	El Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF), es un instrumento estadístico que permite conocer la disponibilidad y calidad de la información financiera y fiscal generada por las entidades federativas. Esta información sirve como insumo para evaluar no sólo el desempeño en el manejo, administración y ejecución de los recursos públicos, sino también para conocer las acciones realizadas por cada gobierno en aras de transparentar el desempeño de su gestión.	1106-2208 - Despacho de la Tesorería General		
Método de Cálculo	El índice considera diferentes aspectos de la gestión y el desempeño gubernamental, evaluando de manera integral la transparencia en la información fiscal en cada uno de los estados. Estos aspectos se integran en seis bloques: Marco Regulatorio, Costos Operativos, Marco Programático-Presupuestal, Rendición de Cuentas, Evaluación de Resultados y Estadísticas Fiscales.			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Aregional			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	1982 - Índice	SI

VARIABLES

Otro	Entes de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo	Unidad de Medida	1982 - Índice (General)
-------------	---	-------------------------	-------------------------

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	2018	0.000	OTRO	OTRO	0.006	1.000	0.004	0.005	0.001	0.003

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

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000	1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS

Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
1.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	G003 - Transparencia y Armonización Contable
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2208 - Despacho de la Tesorería General
Nivel de Objetivo (Componente)	F.P.C01 - Contabilidad Gubernamental Armonizada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	DCG01 - Porcentaje de avance en el nivel de cumplimiento de las disposiciones establecidas por el CONAC			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
Contabilidad Gubernamental, de conformidad con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y otras disposiciones relacionadas.		1106-2412 - Dirección de Contabilidad Gubernamental		
Método de Cálculo	(Total de personas asistentes / Total de personas convocadas) * 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Página de la SEFIPLAN			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	1822 - Porcentaje	SI

VARIABLES

Numerador	Total de personas asistentes	Unidad de Medida del Numerador	1269 - Persona (General)
Denominador	Total de personas convocadas	Unidad de Medida del Denominador	1269 - Persona (General)

METAS

Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	95.300	2018	96.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	61.000	100.000	31.000	60.000	10.000	30.000

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	621.000	371.000	300.000	0.000	0.000	0.000	1,292.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	430.000	450.000	465.000	1.000	1.000	1.000	1,345.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	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	350.000	310.000	442.000	0.000	0.000	0.000	1,102.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	420.000	420.000	420.000	1.000	1.000	1.000	1,260.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
96.059	100.000	81.933	85.295	-14.126	-14.706	96.059	100.000	81.933	85.295	-14.126	-14.706

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
81.933	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Hubo una inadecuada programación, ya que son los mismos servidores públicos los que asisten a varios cursos Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	G003 - Transparencia y Armonización Contable
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2208 - Despacho de la Tesorería General
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A01 - Propuesta del modelo del sistema de contabilidad Gubernamental, considerando el Acuerdo por el que se emite el marco Conceptual de contabilidad Gubernamental y otras disposiciones relacionadas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	DCGA01 - Porcentaje de cumplimiento de observaciones del CONAC Nacional			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
Proponer el modelo del sistema de Contabilidad Gubernamental, que sirva de base para actualizar los sistemas y equipos de cómputo, tomando en consideración el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental y otras disposiciones relacionadas.		1106-2412 - Dirección de Contabilidad Gubernamental		
Método de Cálculo	(Total de equipo de cómputo nuevo / Total de equipo de cómputo existentes)*100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Página SEFIPLAN			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	1822 - Porcentaje	NO

VARIABLES

Numerador	Total de equipo de cómputo nuevo	Unidad de Medida del Numerador	1189 - Equipo (General)
Denominador	Total de equipo de cómputo existentes	Unidad de Medida del Denominador	1189 - Equipo (General)

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2017					Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2018	151.163	ASCENDENTE	PORCENTAJE	61.000	100.000	31.000	60.000	10.000	30.000

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	33.000	0.000	0.000	32.000	0.000	0.000	0.000	65.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000	33.000	1.000	1.000	1.000	43.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	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	32.000	0.000	0.000	0.000	32.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	33.000	1.000	1.000	1.000	33.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
151.163	100.000	74.419	49.231	-76.744	-50.769	151.163	100.000	74.419	49.231	-76.744	-50.769

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
74.419	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones[] Trimestre 2: Aún no se cuenta con el resultado que nos permita medir el grado de avance físico en cuanto a las metas y la inversión, debido a que en este momento nos encontramos en el proceso de solicitud de los equipos.[] Trimestre 3: Sin Observaciones[] Trimestre 4: Sin Observaciones



Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	254.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	254.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
249.000	100.000	254.000	102.008	5.000	2.008	249.000	100.000	254.000	102.008	5.000	2.008

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
254.000	VERDE	Trimestre 1: Se rebasa la meta en 5 Programas Presupuestarios debido a la creación de 3 instituciones nuevas[] Trimestre 2: Sin Observaciones[] Trimestre 3: Sin Observaciones[] Trimestre 4: Sin Observaciones

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000	1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
1.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	G003 - Transparencia y Armonización Contable
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2208 - Despacho de la Tesorería General
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C02.A02 - Disposición de información financiera de todas las dependencias, entidades y organismos en la página web del Gobierno del Estado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	DPYCP02 - Publicaciones con información de Dependencias y Entidades realizadas			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
Corresponde a la publicación trimestral en la página web de la Información financiera de las dependencias, entidades y organismos del Gobierno del Estado.		1106-2413 - Dirección de Programación y Control Presupuestal		
Método de Cálculo	No. Publicaciones con información de Dependencias y Entidades realizadas.			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Página Web del Gobierno del Estado			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	1984 - Número Absoluto	NO

VARIABLES

Otro	No. Publicaciones con información de Dependencias y Entidades realizadas.	Unidad de Medida	1293 - Publicación (General)
-------------	---	-------------------------	------------------------------

METAS

Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	100.000	2018	4.000	OTRO	OTRO	3.000	4.000	1.500	2.000	0.500	1.000

Variable

Calendario Programado

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	4.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	4.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
4.000	100.000	4.000	100.000	0.000	0.000	4.000	100.000	4.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
4.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Estado Analito del Presupuesto de Egresos Categoría Programática del Primer Trimestre del ejercicio 2018 Trimestre 3: Estado Analito del Presupuesto de Egresos Categoría Programática del Tercer Trimestre del ejercicio 2018 Trimestre 4: Estado Analito del Presupuesto de Egresos Categoría Programática del ejercicio 2018

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	1,021.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,021.000

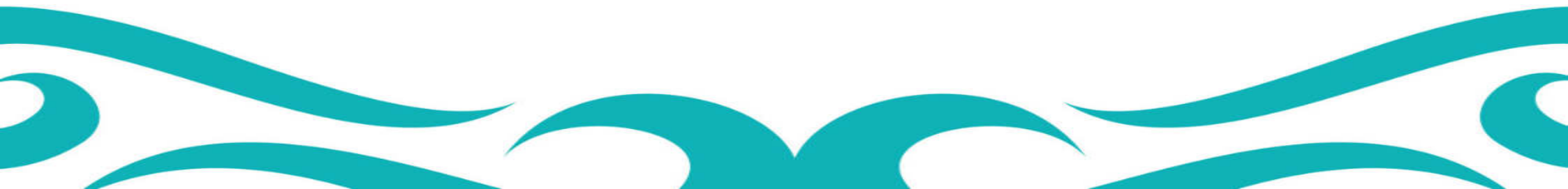
AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
1,021.000	100.000	1,021.000	100.000	0.000	0.000	1,021.000	100.000	1,021.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
1,021.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	85.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	85.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
85.000	100.000	85.000	100.000	0.000	0.000	85.000	100.000	85.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
85.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	G003 - Transparencia y Armonización Contable
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2208 - Despacho de la Tesorería General
Nivel de Objetivo (Componente)	F.P.C03 - Auditorías de control interno solventadas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	DA01 - Porcentaje de observaciones de Control Interno solventadas			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Corresponde a la coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública, la adecuada atención de las auditorías que realizan los entes fiscalizadores, con la finalidad de evitar o reducir resultados con observaciones.	1106-1403 - Dirección Administrativa		
Método de Cálculo	(No. de observaciones por solventar/ Total de observaciones)*100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Página de la SEFIPLAN			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	1822 - Porcentaje	SI

VARIABLES

Numerador	No. de observaciones por solventar	Unidad de Medida del Numerador	2168 - Observación Emitida (General)
Denominador	Total de observaciones	Unidad de Medida del Denominador	2168 - Observación Emitida (General)

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde	Amarillo	Rojo			
2016	2018	30.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	21.000	30.000	11.000	20.000	1.000	10.000

Variable

Calendario Programado

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000	9.000	30.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	25.000	1.000	1.000	25.000	1.000	1.000	25.000	1.000	1.000	25.000	100.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000	9.000	30.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	25.000	1.000	1.000	25.000	52.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
30.000	100.000	30.000	100.000	0.000	0.000	30.000	100.000	30.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
30.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	G003 - Transparencia y Armonización Contable
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2208 - Despacho de la Tesorería General
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C03.A01 - Apoyar en la Implementación del Sistema de Control Interno Institucional, tomando como base las mejores practicas nacionales e internacionales

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	DAA01 - Porcentaje de implementación del sistema de control interno			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	corresponde al apoyo y coordinación con las dependencias, organismos y entidades de la implementación del sistema de control interno institucional, tomando como base las mejores prácticas nacionales e internacionales.	1106-1403 - Dirección Administrativa		
Método de Cálculo	(No. de componentes incorporados a marco normativo/No. de manuales vigentes)*100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Página SEFIPLAN			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	1822 - Porcentaje	NO

VARIABLES

Numerador	No. de manuales actualizados y validados	Unidad de Medida del Numerador	10 - Manual (Administrativo)
Denominador	No. de manuales vigentes	Unidad de Medida del Denominador	10 - Manual (Administrativo)

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2018	15.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	11.000	15.000	6.000	10.000	1.000	5.000

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	7.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.000	15.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000	100.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	2.000	2.000	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.000	14.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000	53.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
15.000	100.000	14.000	93.333	-1.000	-6.667	15.000	100.000	14.000	93.333	-1.000	-6.667

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
14.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	G003 - Transparencia y Armonización Contable
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2208 - Despacho de la Tesorería General
Nivel de Objetivo (Componente)	F.P.C04 - Presupuesto pagado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	DC01 - Avance del Presupuesto pagado			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
Reflejar el comportamiento del gasto de acuerdo a sus distintas fases, en función del presupuesto autorizado en relación a lo pagado.		1106-2411 - Dirección de Caja		
Método de Cálculo	Cheques emitidos			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Reportes del Sistema de Administración Gubernamental.			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	ECONOMÍA	MENSUAL	1984 - Número Absoluto	SI

VARIABLES

Otro	Cheques emitidos	Unidad de Medida	2251 - Documento Emitido (General)
-------------	------------------	-------------------------	------------------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde	Amarillo	Rojo			
2017	2018	32,000.000	ASCENDENTE	OTRO	21,201.000	32,000.000	10,601.000	21,200.000	5,000.000	10,600.000

Variable

Calendario Programado

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	1,700.000	1,700.000	2,150.000	2,150.000	2,400.000	2,900.000	2,500.000	3,300.000	3,400.000	3,400.000	3,000.000	3,400.000	32,000.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	2,098.000	1,928.000	3,593.000	2,391.000	3,129.000	2,529.000	2,272.000	2,693.000	2,485.000	2,544.000	2,533.000	4,695.000	32,890.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
32,000.000	100.000	32,890.000	102.781	890.000	2.781	32,000.000	100.000	32,890.000	102.781	890.000	2.781

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
32,890.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones[] Trimestre 2: Sin Observaciones[] Trimestre 3: Sin Observaciones[] Trimestre 4: NO SE LLEGO A LA META EN VIRTUD DE QUE SE EMITIERON MENOS CUENTAS POR PAGAR

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	3,066.000	3,066.000	3,066.000	5,999.000	6,272.000	4,755.000	6,714.000	7,453.000	5,225.000	3,066.000	3,066.000	3,066.000	54,814.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
36,792.000	100.000	54,814.000	148.983	18,022.000	48.983	36,792.000	100.000	54,814.000	148.983	18,022.000	48.983

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
54,813.998	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	G003 - Transparencia y Armonización Contable
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2208 - Despacho de la Tesorería General
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C04.A02 - Pago de Fondos Públicos

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	DCA02 - Número de cheques emitidos			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Recibir la información de la Dirección General de Ingresos y Egresos para efectuar los pagos conforme a lo programado y a los lineamientos establecidos.	1106-2411 - Dirección de Caja		
Método de Cálculo	Número de cheques emitidos			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Relación de cheques del corte de caja			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	ECONOMÍA	MENSUAL	1984 - Número Absoluto	NO

VARIABLES

Otro	Número de cheques emitidos	Unidad de Medida	1798 - Póliza de Cheque (General)
-------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde	Amarillo	Rojo			
Año: 2017										
Valor: 88,200.000	2018	32,000.000	ASCENDENTE	OTRO	21,201.000	32,000.000	10,601.000	21,200.000	5,000.000	10,600.000

Variable

Calendario Programado

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	1,700.000	1,700.000	2,150.000	2,150.000	2,400.000	2,900.000	2,500.000	3,300.000	3,400.000	3,400.000	3,000.000	3,400.000	32,000.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	2,098.000	1,928.000	3,593.000	2,391.000	3,129.000	2,529.000	2,272.000	2,485.000	2,485.000	2,544.000	2,533.000	4,695.000	32,682.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
32,000.000	100.000	32,682.000	102.131	682.000	2.131	32,000.000	100.000	32,682.000	102.131	682.000	2.131

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
32,682.000	VERDE	Trimestre 1: SE REBASO LA META EN VIRTUD DE QUE SE GENERARON MAS CUENTAS POR PAGAR.▯ Trimestre 2: SE REBASO LA META EN VIRTUD DE QUE SE GENERARON MAS CUENTAS POR PAGAR.▯ Trimestre 3: NO SE LLEGO A LA MENTA EN VIRTUD DE QUE SE GENERARON MENOS CUENTAS POR PAGAR.▯ Trimestre 4: NO SE LLEGO A LA MENTA EN VIRTUD DE QUE SE GENERARON MENOS CUENTAS POR PAGAR

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	G003 - Transparencia y Armonización Contable
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2208 - Despacho de la Tesorería General
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C04.A03 - Realización de inversiones publicas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	DCA03 - Número de inversiones realizadas			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Efectuar las aportaciones y retiros de los excedentes que realizan las Entidades del Gobierno del Estado en cumplimiento a las Reglas de Operación del Fondo Quintana Roo.	1106-2411 - Dirección de Caja		
Método de Cálculo	Número de inversiones realizadas			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Registro de pólizas transferidas al Sistema de Administración Gubernamental (SAG)			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	ECONOMÍA	MENSUAL	1984 - Número Absoluto	NO

VARIABLES

Otro	Número de inversiones realizadas	Unidad de Medida	1281 - Póliza (General)
-------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2017	2018	1,245.000	ASCENDENTE	OTRO	150.000	200.000	100.000	149.000	0.000	99.000
Valor:	1,230.000									

Variable

Calendario Programado

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	20.000	14.000	14.000	20.000	15.000	17.000	20.000	20.000	14.000	10.000	15.000	21.000	200.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	25.000	12.000	19.000	23.000	14.000	14.000	19.000	12.000	12.000	14.000	14.000	13.000	191.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
200.000	100.000	191.000	95.500	-9.000	-4.500	200.000	100.000	191.000	95.500	-9.000	-4.500

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
191.000	VERDE	Trimestre 1: NO SE LLEGO A LA META EN VIRTUD DE QUE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES NO REALIZARON APORTACIONES AL FONDO.¶ Trimestre 2: NO SE LLEGO A LA META EN VIRTUD DE QUE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES NO REALIZARON APORTACIONES AL FONDO.¶ Trimestre 3: NO SE LLEGO A LA META EN VIRTUD DE QUE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES NO REALIZARON APORTACIONES AL FONDO.¶ Trimestre 4: NO SE LLEGO A LA META EN VIRTUD DE QUE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES NO REALIZARON APORTACIONES AL FONDO.

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	G003 - Transparencia y Armonización Contable
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2208 - Despacho de la Tesorería General
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C04.A04 - Administración del Fondo para el financiamiento y Ahorro para los trabajadores del Poder Ejecutivo del Edo. de Quintana Roo

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	DCA04 - Numero de trabajadores del Gob. Del Estado beneficiados con los servicios del FOFYA.			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
Beneficiar a los trabajadores de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo a través de mecanismos que estimulen el ahorro.		1106-2411 - Dirección de Caja		
Método de Cálculo	Numero de trabajadores del Gob. Del Estado beneficiados con los servicios del FOFYA.			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Relación de solicitudes de préstamo			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	ECONOMÍA	MENSUAL	1798 - Póliza de Cheque	NO

VARIABLES

Otro	Relacion de solicitudes de préstamo	Unidad de Medida	1798 - Póliza de Cheque (General)
-------------	-------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------

METAS

Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	Valor:					Verde	Amarillo	Rojo			
2017	2,755.000	2018	2,604.000	DESCENDENTE	OTRO	1,737.000	2,604.000	869.000	1,736.000	100.000	868.000

Variable

Calendario Programado

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	116.000	90.000	127.000	54.000	45.000	78.000	91.000	73.000	50.000	50.000	30.000	1,800.000	2,604.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	90.000	45.000	142.000	26.000	36.000	86.000	50.000	55.000	32.000	3.000	29.000	1,745.000	2,339.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
2,604.000	100.000	2,339.000	89.823	-265.000	-10.177	2,604.000	100.000	2,339.000	89.823	-265.000	-10.177

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
2,339.000	VERDE	Trimestre 1: NO SE ALCAZARON LAS METAS EN VIRTUD DE QUE EL IMPORTE DE LAS SOLICITUDES DE PRÉSTAMO FUE MAYOR.▯ Trimestre 2: NO SE ALCAZARON LAS METAS EN VIRTUD DE QUE EL IMPORTE DE LAS SOLICITUDES DE PRÉSTAMO FUE MENOR.▯ Trimestre 3: NO SE ALCAZARON LAS METAS EN VIRTUD DE QUE EL IMPORTE DE LAS SOLICITUDES DE PRÉSTAMO FUE MENOR.▯ Trimestre 4: NO SE ALCAZARON LAS METAS EN VIRTUD DE QUE EL IMPORTE DE LAS SOLICITUDES DE PRÉSTAMO FUE MENOR.

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	G003 - Transparencia y Armonización Contable
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2208 - Despacho de la Tesorería General
Nivel de Objetivo (Componente)	F.P.C05 - Asesoría en materia de Servicios Financieros , Realizada.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	STH01 - Porcentaje de Usuarios Atendidos que solicitan información en materia de Servicios Financieros.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Mide el total de usuarios atendidos que solicitan información en materia de servicios financieros respecto del total de usuarios que acuden al Modulo de la CONDUSEF.	1106-2206 - Despacho de la Subsecretaría Técnica Hacendaria		
Método de Cálculo	(Total de Usuarios Atendidos que solicitan información en materia de servicios financieros/Total de Usuarios que acuden al Modulo de la CONDUSEF) X 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Bitácoras de Registro de Usuarios, Modulo de la CONDUSEF.			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1822 - Porcentaje	SI

VARIABLES

Numerador	Total de Usuarios Atendidos que solicitan información en materia de servicios financieros	Unidad de Medida del Numerador	1814 - Usuario Atendido (General)
Denominador	Total de Usuarios que acuden al Modulo de la CONDUSEF	Unidad de Medida del Denominador	1814 - Usuario Atendido (General)

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde	Amarillo	Rojo			
2017	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	100.000	36.000	84.999	10.000	35.999

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	350.000	0.000	0.000	350.000	0.000	0.000	300.000	1,000.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	350.000	1.000	1.000	350.000	1.000	1.000	300.000	1,000.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	350.000	0.000	0.000	606.000	0.000	0.000	537.000	1,493.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	350.000	1.000	1.000	606.000	1.000	1.000	537.000	1,493.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	149.300	149.300	49.300	49.300	100.000	100.000	149.300	149.300	49.300	49.300

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
149.300	VERDE	<p>Trimestre 1: Sin Observaciones</p> <p>Trimestre 2: Sin Observaciones</p> <p>Trimestre 3: Debido a la difusión que se ha realizado en últimas fechas a los servicios que presta el módulo, se registro un mayor número usuarios.</p> <p>Trimestre 4: La meta fue rebasada debido a que se han realizado acciones de promoción y difusión de los servicios que presta el módulo de la CONDUSEF, así mismo cabe mencionar que este componente fue modificado por lo que en el primer trimestre no se reportaron avances, ya que dicha modificación se realizó en el periodo correspondiente al segundo trimestre 2018. Teniendo un total de Usuarios Atendidos para el 1er. Trimestre de 576, 2do. Trimestre 2018 de 383, 3er. Trimestre 2018 de 606, 4to. Trimestre 2018 de 537 y un total anual real de 2102 usuarios atendidos.</p>

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	G003 - Transparencia y Armonización Contable
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2208 - Despacho de la Tesorería General
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C05.A01 - Participación en los diferentes Subcomités en representación de la SEFIPLAN.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	STHA01 - Porcentaje de Asistencia a los Subcomités en representación de la SEFIPLAN.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Este indicador expresa del total de subcomites programados, cuantos son realmente a los que se asiste puntualmente en representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	1106-2206 - Despacho de la Subsecretaría Técnica Hacendaría		
Método de Cálculo	(Total de Subcomites a los que se asiste puntualmente en representación de la SEFIPLAN/Total de Subcomites Programados en los que se solicita la participación de la SEFIPLAN) X100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Copia de la Minutas de Acuerdos, Dirección Técnica Hacendaría.			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	1822 - Porcentaje	NO

VARIABLES

Numerador	Total de Subcomites a los que se asiste puntualmente en representación de la SEFIPLAN	Unidad de Medida del Numerador	2253 - Subcomité (General)
Denominador	Total de Subcomites Programados en los que se solicita la participación de la SEFIPLAN	Unidad de Medida del Denominador	2253 - Subcomité (General)

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
2017	2018	100.000	OTRO	PORCENTAJE	61.000	100.000	31.000	60.000	10.000	30.000

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	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	2.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	2.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	3.000
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	3.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	150.000	150.000	50.000	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000	50.000	50.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
150.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones[] Trimestre 2: Se esta considerando para este indicador numero de personas atendidas y no el porcentaje de obligaciones realizadas en cumplimiento a los convenios[] Trimestre 3: Sin Observaciones[] Trimestre 4: Se realizó la Segunda sesión del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Quintana Roo (CEIEGQROO).

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	G003 - Transparencia y Armonización Contable
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2208 - Despacho de la Tesorería General
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C05.A02 - Envío de información sobre Finanzas Públicas solicitadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI).

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	STHC05A02 - Porcentaje de Formatos EE-5-4 Remitidos al INEGI			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Mide el Porcentaje de Solicitudes atendidas respecto del total que se reciben a través del INEGI, se consideran en estatus de atendido en el momento que los formatos EE-5-4 se llenan con la información correspondiente que se solicita de manera interna a las áreas que intervienen de la SEFIPLAN y se hace llegar de manera oficial al INEGI.	1106-2206 - Despacho de la Subsecretaría Técnica Hacendaría		
Método de Cálculo	(Total de Solicitudes atendidas remitidas al INEGI con información financiera/ Total de Solicitudes de información financiera recibidas por parte del INEGI)X100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Oficio de Respuesta y Formatos EE-5-4, Dirección Técnica Hacendaría			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	1822 - Porcentaje	NO

VARIABLES

Numerador	Total de Solicitudes atendidas remitidas al INEGI con información financiera	Unidad de Medida del Numerador	2072 - Solicitud (General)
Denominador	Total de Solicitudes de información financiera recibidas por parte del INEGI	Unidad de Medida del Denominador	2072 - Solicitud (General)

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2017					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	100.000	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	100.000	60.000	84.999	10.000	59.999

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	7.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.000	13.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	13.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.000	13.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	13.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	G003 - Transparencia y Armonización Contable
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2208 - Despacho de la Tesorería General
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C05.A03 - Organización de congresos, foros, simposios, talleres y conferencias para difundir y transmitir educación financiera en el Estado de Quintana Roo.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	STHC05A03 - Porcentaje de participantes en los eventos organizados para difundir y transmitir educación financiera.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Mide del total de participantes esperados a los distintos eventos que se realizan en temas de educación financiera ya sea congresos, foros, simposios, talleres y conferencias locales en el Estado de Quintana Roo, que porcentaje realmente asiste a los antes mencionados.	1106-2206 - Despacho de la Subsecretaría Técnica Hacendaria		
Método de Cálculo	(Total de Personas que realmente asisten a eventos organizados por la subsecretaría técnica en temas de educación financiera / Total de Personas programadas que asistiran a los eventos organizados) X 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Lista de Registro, Subsecretaría Técnica Hacendaria.			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	1822 - Porcentaje	NO

VARIABLES

Numerador	Total de Personas que realmente asisten a eventos organizados por la subsecretaría técnica en temas de educación financiera	Unidad de Medida del Numerador	1269 - Persona (General)
Denominador	Total de Personas contempladas que asistiran a los eventos organizados	Unidad de Medida del Denominador	1269 - Persona (General)

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2017					Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	100.000	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.000	100.000	50.000	79.999	1.000	49.999

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	120.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100.000	220.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	120.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	220.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	120.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100.000	220.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	120.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	220.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Fin)	F - Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	PED1911 - Índice General de Avance en PbR-SED Entidades Federativas.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Medir la Deuda del Estado en relación al porcentaje del PIB estatal	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal		
Método de Cálculo	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas y de 62 municipios y dos demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, realiza el Diagnóstico que permite conocer el avance alcanzado, en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), en cumplimiento al artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Dicho Diagnóstico se realiza con base en el análisis del nivel de capacidades existentes en los ámbitos clave de la gestión del gasto, mediante la aplicación de cuestionarios.			
Referencias Adicionales	No Aplica			
Medios de Verificación	SHCP			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	1982 - Índice	SI

VARIABLES

Otro	Índice General de Avance en PbR-SED Entidades Federativas	Unidad de Medida	1982 - Índice (General)
-------------	---	-------------------------	-------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	2018	75.000	ASCENDENTE	OTRO	75.000	100.000	50.000	74.990	25.000	49.990

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	75.000	75.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	54.300	54.300

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
75.000	100.000	54.300	72.400	-20.700	-27.600	75.000	100.000	54.300	72.400	-20.700	-27.600

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
54.300	AMARILLO	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: De acuerdo con el documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y en el que se informa el avance en la implementación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) en las entidades federativas, se identifica como áreas de oportunidad en dicho proceso para el Estado de Quintana Roo las secciones de Transparencia y Capacitación, y específicamente de la sección de PbR-SED las categorías de Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación y Programación.



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Propósito)	F.P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado			
Descripción			Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de las dependencias, entidades y órganos autónomos, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización			1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	
Método de Cálculo	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos] X 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	SEFIPLAN			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	1822 - Porcentaje	SI

VARIABLES

Numerador	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Unidad de Medida del Numerador	2244 - Indicadores de Componentes y Actividades (General)
Denominador	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos	Unidad de Medida del Denominador	2244 - Indicadores de Componentes y Actividades (General)

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	2018	80.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	70.000	100.000	60.000	69.990	40.000	59.990

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	1,153.000	1,153.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,441.000	1,441.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	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	1,764.000	1,764.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,461.000	2,461.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
80.014	100.000	122.415	152.992	42.401	52.992	80.014	100.000	122.415	152.992	42.401	52.992

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
122.415	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Componente)	F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	M001C0111 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución			
Descripción			Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización			1106-2414 - Dirección de Política Presupuestal	
Método de Cálculo	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la SEFIPLAN que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la SEFIPLAN] X 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Secretaría de Finanzas y Planeación			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	1822 - Porcentaje	SI

VARIABLES

Numerador	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la SEFIPLAN que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Unidad de Medida del Numerador	2244 - Indicadores de Componentes y Actividades (General)
Denominador	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la SEFIPLAN	Unidad de Medida del Denominador	2244 - Indicadores de Componentes y Actividades (General)

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	2017	2018	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.000	100.000	60.000	79.990	40.000	59.990

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	78.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	78.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	78.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	78.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	54.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	54.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	78.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	78.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	69.231	69.231	-30.769	-30.769	100.000	100.000	69.231	69.231	-30.769	-30.769

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
69.231	AMARILLO	Trimestre 1: Sin Observaciones[] Trimestre 2: Existen indicadores que no cumplieron con la meta programada, en virtud de que no las proyectaron adecuadamente por tanto solicitaron modificaciones al mismo.[] Trimestre 3: Sin Observaciones[] Trimestre 4: Sin Observaciones



Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	2.000	2.000	2.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	9,006.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	554.000	721.000	1,044.000	1,282.000	1,234.000	1,055.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	11,890.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1,282.000	1,234.000	1,055.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	9,574.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	132.023	132.023	32.023	32.023	100.000	100.000	132.023	132.023	32.023	32.023

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
132.023	VERDE	Trimestre 1: Para el próximo trimestre se realizara la adecuación de las solicitudes programadas.[] Trimestre 2: Sin Observaciones[] Trimestre 3: Sin Observaciones[] Trimestre 4: Sin Observaciones



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A02 - Actualización periódica de la información pública del Micrositio de Transparencia de la Secretaría de Finanzas y Planeación

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	FPC01A02S - Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información pública obligatoria			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Mide el grado de cumplimiento en la actualización de la información pública obligatoria de las áreas de la SEFIPLAN	1106-1406 - Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales		
Método de Cálculo	(Actualizaciones de Transparencia realizadas/Actualizaciones de Transparencia solicitadas a las áreas) * 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Micrositio de Transparencia de la SEFIPLAN/SIPOT Plataforma Nacional de Transparencia			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	1822 - Porcentaje	SI

VARIABLES

Numerador	Número de Actualizaciones de Transparencia Realizadas	Unidad de Medida del Numerador	1220 - Informe (General)
Denominador	Número de Actualizaciones de Transparencia solicitada	Unidad de Medida del Denominador	1220 - Informe (General)

METAS

Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	80.000	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	40.000	89.990	20.000	39.990

Calendario Programado

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	1.000	7.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	7.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	3.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	7.000
Denominador	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A03 - Trámite puntual de las solicitudes de acceso a la información recibidas en la Secretaría de Finanzas y Planeación

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	FPC01A03S - Porcentaje de atención de solicitudes de acceso a la información atendidas			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Mide el grado de atención de solicitudes de acceso a la información	1106-1406 - Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales		
Método de Cálculo	(Número de solicitudes de Información Atendidas/ Número de Solicitudes de Información Recibidas) * 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Portal Nacional de Transparencia / Infomex			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	1822 - Porcentaje	SI

VARIABLES

Numerador	Número de solicitudes de Información Atendidas	Unidad de Medida del Numerador	1806 - Solicitud de Información (General)
Denominador	Número de Solicitudes de Información Recibidas	Unidad de Medida del Denominador	1806 - Solicitud de Información (General)

METAS

Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	95.000	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.000	100.000	40.000	79.990	20.000	39.990

Variable

Calendario Programado

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	15.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	15.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	71.000	67.000	37.000	50.000	159.000	23.000	98.000	39.000	43.000	84.000	27.000	15.000	713.000
Denominador	71.000	67.000	37.000	1.000	1.000	1.000	98.000	39.000	43.000	84.000	27.000	244.000	713.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	237.667	237.667	137.667	137.667	100.000	100.000	237.667	237.667	137.667	137.667

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
237.667	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: La cantidad de solicitudes reportadas en el mes de diciembre (244) corresponde a la sumatoria de las solicitudes recibidas durante el segundo trimestre -abril, mayo, junio- que no se reportaron.



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A04 - Atención para la Protección de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de los datos personales

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	FPC01A04S - Porcentaje de Solicitudes de Protección de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de los datos personales atendidas.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Mide el grado de cumplimiento en la protección de datos personales.	1106-1406 - Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales		
Método de Cálculo	(Número de solicitudes de Protección de los Derechos ARCO realizadas/Número de solicitudes de Protección de los Derechos ARCO recibidas) * 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Solicitudes de Derechos ARCO / Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	1822 - Porcentaje	SI

VARIABLES

Numerador	Número de solicitudes de Protección de los Derechos ARCO realizada	Unidad de Medida del Numerador	2072 - Solicitud (General)
Denominador	Número de solicitudes de Protección de los Derechos ARCO recibidas	Unidad de Medida del Denominador	2072 - Solicitud (General)

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde	Amarillo	Rojo			
2017	2018	0.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	75.000	100.000	30.000	74.990	10.000	29.990

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	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	2.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	2.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	50.000	50.000	-50.000	-50.000	100.000	100.000	50.000	50.000	-50.000	-50.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
50.000	AMARILLO	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Durante el trimestre no se recibió solicitud alguna de datos personales, donde se requiriera hacer ejercicio de derechos ARCO

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A05 - Fortalecimiento del conocimiento de los servidores públicos en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	FPC01A05S - Porcentaje de acciones de capacitación para los servidores públicos de la SEFIPLAN.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Mide el porcentaje de Cursos de Capacitación en materia de transparencia, llevadas a cabo para servidores públicos de las diferentes áreas de Secretaría de Finanzas y Planeación	1106-1406 - Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales		
Método de Cálculo	(Número de cursos de capacitación efectuados/Número de cursos de capacitación programados) * 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Informes de capacitación y listas de asistencia .			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	1822 - Porcentaje	SI

VARIABLES

Numerador	Número de cursos de capacitación programados	Unidad de Medida del Numerador	1173 - Curso (General)
Denominador	Numero de cursos de capacitación efectuados	Unidad de Medida del Denominador	1173 - Curso (General)

METAS

Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	80.000	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.000	100.000	40.000	79.990	20.000	39.990

Variable

Calendario Programado

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	10.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	10.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	3.000	1.000	3.000	0.000	3.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	18.000
Denominador	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	180.000	180.000	80.000	80.000	100.000	100.000	180.000	180.000	80.000	80.000

RESULTADOS

Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
180.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A06 - Atención a las solicitudes de movimientos del personal

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	FPC01A06S - Número de movimientos de personal del ejercicio.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Mide el Número de movimiento de personal en un ejercicio.	1106-1403 - Dirección Administrativa		
Método de Cálculo	Número de movimientos de personal			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Reporte de movimientos mensuales			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	2012 - Movimiento	NO

VARIABLES

Otro	Numero de solicitudes de movimiento de personal.	Unidad de Medida	2072 - Solicitud (General)
-------------	--	-------------------------	----------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2017										
Valor: 300.000	2018	300.000	OTRO	OTRO	250.000	350.000	100.000	249.000	50.000	99.000

Variable

Calendario Programado

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	150.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	150.000	300.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	52.000	24.000	114.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	150.000	340.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
300.000	100.000	340.000	113.333	40.000	13.333	300.000	100.000	340.000	113.333	40.000	13.333

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
340.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A07 - Atención a las solicitudes de pago de prestaciones

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	FPC01A07S - Número de pagos de prestaciones de personal			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
Determinar el número prestaciones pagadas al personal		1106-1403 - Dirección Administrativa		
Método de Cálculo	Número de pagos de prestaciones de personal			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Reporte de prestaciones mensuales			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	2228 - Prestación Salarial	NO

VARIABLES

Otro	Número de pagos de prestaciones de personal	Unidad de Medida	2228 - Prestación Salarial (General)
-------------	---	-------------------------	--------------------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2017	2018	0.000	OTRO	OTRO	2,500.000	2,655.000	1,000.000	2,499.000	500.000	999.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,655.000	2,655.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,655.000	2,655.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
2,655.000	100.000	2,655.000	100.000	0.000	0.000	2,655.000	100.000	2,655.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
2,655.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A08 - Actualización del Marco Normativo Administrativo

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	FPC01A08S - Porcentaje del Marco Normativo actualizado			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Mide el Porcentaje de actualización y aprobación de los los organigramas, manuales administrativos y catálogos de puestos, que hagan eficiente la gestión pública y permitan alcanzar los objetivos programados de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	1106-1403 - Dirección Administrativa		
Método de Cálculo	(Número de documentos normativos Actualizados / Número de documentos normativos vigentes) x 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	oficios de aprobación de manuales y organigramas			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	1822 - Porcentaje	NO

VARIABLES

Numerador	Número de documentos normativos Actualizados	Unidad de Medida del Numerador	2178 - Documento Publicado (General)
Denominador	Número de documentos normativos vigentes	Unidad de Medida del Denominador	1181 - Documento (General)

METAS

Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	100.000	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.000	100.000	50.000	79.990	20.000	49.990

Variable

Calendario Programado

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	2.000	5.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	5.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	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	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	0.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	0.000	0.000	-100.000	-100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	-100.000	-100.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	Trimestre 1: Se envió el Paquete de Estructuras a la Oficialía Mayor, para su autorización no obstante existieron observaciones al documento por lo que se estaría enviando nuevamente en el próximo trimestre.[] Trimestre 2: En espera de que las Unidades responsables actualicen y autoricen su estructura.[] Trimestre 3: Se continua en espera de que las Unidades responsables actualicen y autoricen su estructura.[] Trimestre 4: Se continua en espera de que las Unidades responsables actualicen y autoricen su estructura.



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A09 - Administración de los bienes muebles, material de oficina y material de limpieza.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	FPC01A09S - Porcentaje de solicitudes atendidas			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Mide la cantidad de bienes muebles, material de oficina y material de limpieza que se le ministra a las unidades administrativas de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	1106-1403 - Dirección Administrativa		
Método de Cálculo	(Solicitudes Atendidas / Solicitudes Recibidas) *100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Formato de Entrega de Material.			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	1822 - Porcentaje	NO

VARIABLES

Numerador	Número de solicitudes atendidas	Unidad de Medida del Numerador	358 - Solicitud(es) Atendida(s) (General)
Denominador	Número de solicitudes recibidas	Unidad de Medida del Denominador	2072 - Solicitud (General)

METAS

Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	100.000	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.000	100.000	50.000	79.990	20.000	49.990

Variable

Calendario Programado

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	54.000	0.000	0.000	0.000	54.000	0.000	0.000	0.000	54.000	162.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	1.000	54.000	1.000	1.000	1.000	54.000	1.000	1.000	1.000	54.000	162.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	54.000	0.000	0.000	0.000	54.000	0.000	0.000	0.000	54.000	162.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000	1.000	1.000	1.000	54.000	105.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A10 - Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles e Inmuebles

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	FPC01A010S - Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
Mide el Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles e Inmuebles de las unidades administrativas de la Secretaría de Finanzas y Planeación.		1106-1403 - Dirección Administrativa		
Método de Cálculo	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Bitácoras de Trabajo			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	1822 - Porcentaje	NO

VARIABLES

Numerador	Número de Solicitudes Atendidas	Unidad de Medida del Numerador	358 - Solicitud(es) Atendida(s) (General)
Denominador	Número de Solicitudes Recibidas	Unidad de Medida del Denominador	2072 - Solicitud (General)

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2017					Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	100.000	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	70.000	100.000	50.000	69.990	20.000	49.990

Variable

Calendario Programado

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	105.000	110.000	115.000	118.000	120.000	125.000	126.000	130.000	135.000	140.000	145.000	140.000	1,509.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	105.000	110.000	115.000	118.000	120.000	125.000	126.000	130.000	135.000	140.000	145.000	140.000	1,509.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	50.000	120.000	120.000	118.000	120.000	125.000	120.000	48.000	39.000	135.000	140.000	145.000	1,280.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	128.000	84.000	53.000	1.000	1.000	1.000	135.000	140.000	145.000	691.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	84.824	84.824	-15.176	-15.176	100.000	100.000	84.824	84.824	-15.176	-15.176

RESULTADOS

Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
84.824	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones[] Trimestre 2: Sin Observaciones[] Trimestre 3: derivado a las necesidades solicitadas por la Secretaria de Trabajo, personal fue comisionado para atender diversas remodelaciones[] Trimestre 4: Sin Observaciones

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	3,120.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	224.000	179.000	180.000	249.000	201.000	179.000	240.000	235.000	243.000	240.000	246.000	250.000	2,666.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	249.000	201.000	179.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	638.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	85.449	85.449	-14.551	-14.551	100.000	100.000	85.449	85.449	-14.551	-14.551

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
85.449	VERDE	Trimestre 1: LA META DE ESTE INDICADOR ESTÁ CONDICIONADA A LAS NECESIDADES DE SOPORTE TÉCNICO Y DE SISTEMAS DE LAS UNIDADES RESPONSABLES, ES POR ELLO QUE EL TOTAL EJECUTADO ES MENOR AL PROGRAMADO Trimestre 2: LA META DE ESTE INDICADOR ESTÁ CONDICIONADA A LAS NECESIDADES DE SOPORTE TÉCNICO Y DE SISTEMAS DE LAS UNIDADES RESPONSABLES, ES POR ELLO QUE EL TOTAL EJECUTADO ES MENOR AL PROGRAMADO Trimestre 3: LA META DE ESTE INDICADOR ESTÁ CONDICIONADA A LAS NECESIDADES DE SOPORTE TÉCNICO Y DE SISTEMAS DE LAS UNIDADES RESPONSABLES, ES POR ELLO QUE EL TOTAL EJECUTADO ES MENOR AL PROGRAMADO Trimestre 4: Sin Observaciones



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A12 - Atención y seguimiento al Sistema Institucional de Archivos

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	FPC01A012S - Porcentaje de expedientes integrados conforme a la metodología del sistema institucional de Archivos			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
Se medirá la cobertura de los expedientes elaborados conforme a la metodología del Sistema Institucional de Archivos (SIA).		1106-1404 - Dirección de Archivo General		
Método de Cálculo	(Número de expedientes con metodología SIA / Número de expedientes totales) * 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Anexo 27 AGE 01 / Catálogo de Disposición Documental			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	1822 - Porcentaje	NO

VARIABLES

Numerador	Número de expedientes con metodología	Unidad de Medida del Numerador	1198 - Expediente (General)
Denominador	Número de expedientes totales	Unidad de Medida del Denominador	1198 - Expediente (General)

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2017					Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	5.000	2018	25.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	15.000	25.000	5.000	14.990	1.000	4.990

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	250.000	0.000	0.000	0.000	0.000	250.000	500.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,000.000	250.000	1.000	1.000	1.000	1,000.000	2,000.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	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	250.000	250.000
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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
25.000	100.000	12.500	50.000	-12.500	-50.000	25.000	100.000	12.500	50.000	-12.500	-50.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
12.500	AMARILLO	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Los expedientes contemplados en el Inventario de Archivo Documental, aun no son vinculados con la metodología del Sistema Integral de Archivos, debido a que no existe la modificación del SENTRE para realizarse. Trimestre 4: Sin Observaciones



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Fin)	F - Contribuir a administrar gerencialmente la deuda pública a fin de que, gradualmente, se tengan finanzas públicas sanas que posibiliten capitalizar las acciones estratégicas del gobierno establecidas en el plan estatal de desarrollo, mediante asegurar que el ejercicio del gasto cuenta con una orientación a resultados medibles.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	PED1911 - Índice General de Avance en PbR-SED Entidades Federativas.			
Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador			
Medir la Deuda del Estado en relación al porcentaje del PIB estatal	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal			
Método de Cálculo	Índice General de Avance en PbR-SED Entidades			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	SHCP			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	1982 - Índice	SI

VARIABLES

Otro	PED1911 - Índice General de Avance en PbR-SED Entidades	Unidad de Medida	1982 - Índice (General)
-------------	---	-------------------------	-------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	2018	0.000	ASCENDENTE	OTRO	70.000	100.000	40.000	69.000	1.000	39.000

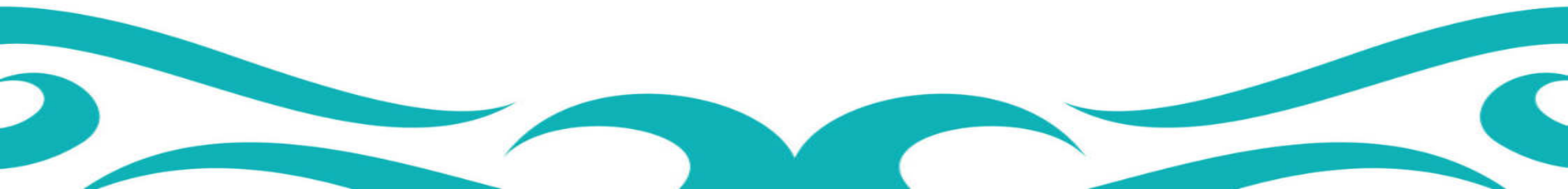
Calendario Programado

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	75.000	75.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	54.300	54.300

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
75.000	100.000	54.300	72.400	-20.700	-27.600	75.000	100.000	54.300	72.400	-20.700	-27.600

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
54.300	AMARILLO	Trimestre 1: Sin Observaciones[] Trimestre 2: Sin Observaciones[] Trimestre 3: Sin Observaciones[] Trimestre 4: De acuerdo al resultado publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizó una revisión a mayor profundidad, y se encontraron condiciones de subjetividad en la evaluación, derivado que se realizaron avances importantes en materia del PbR-SED a partir del 2017, mismos que no se reflejaron en los resultados en la evaluación en mención, sin embargo, si comparamos con los resultados de otras evaluaciones, tal es el caso de Transparencia nos percatamos que se lograron los primeros lugares en los trimestres, manteniéndose dentro de las primeras 4 posiciones, si se revisa aspectos de ITDIF, IMCO y otras evaluaciones obtenemos resultados de mejoras significativas, salvo en la de PbR-SED.



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Propósito)	F.P - El gasto público se destina con calidad para la atención de las necesidades sociales reales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	09O1IO1 - Porcentaje de gasto público aplicado bajo PbR			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Proporción del gasto público que cuenta con indicadores estratégicos y de gestión definidos en Programas Presupuestarios con alineación al Plan Estatal de Desarrollo y sus Programas derivados.	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal		
Método de Cálculo	(Monto del presupuesto ejercido que cuenta con indicadores en el año n / Total de presupuesto ejercido en el año n) x 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	SEFIPLAN			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ANUAL	1822 - Porcentaje	SI

VARIABLES

Otro	Porcentaje de gasto público aplicado bajo PbR	Unidad de Medida	1822 - Porcentaje (General)
-------------	---	-------------------------	-----------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	2018	70.000	ASCENDENTE	OTRO	50.000	70.000	30.000	49.000	10.000	29.000

Calendario Programado

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	70.000	70.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	70.000	70.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
70.000	100.000	70.000	100.000	0.000	0.000	70.000	100.000	70.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
70.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Componente)	F.P.C01 - Mecanismos de planeación implementados

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	CO1101 - Porcentaje de cumplimiento de las líneas de acción del PED			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	El Total de las líneas del Plan Estatal de Desarrollo Impactadas en los Programas de Desarrollo.	1106-2443 - Dirección Operativa del Coplade		
Método de Cálculo	(Número de Líneas de Acción del Plan Estatal de Desarrollo atendidas / Total de líneas del PED)*100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Informe anual de resultados del COPLADE			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	1822 - Porcentaje	SI

VARIABLES

Numerador	Número de Líneas de Acción del Plan Estatal de Desarrollo atendidas	Unidad de Medida del Numerador	2250 - Líneas de acción (General)
Denominador	Total de líneas del PED	Unidad de Medida del Denominador	2250 - Líneas de acción (General)

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
2017	2018	8.493	ASCENDENTE	PORCENTAJE	7.000	8.493	5.000	6.999	3.000	4.999

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	80.000	80.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	942.000	942.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	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	80.000	80.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	942.000	942.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
8.493	99.995	8.493	99.995	0.000	0.000	8.493	99.995	8.493	99.995	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
8.493	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones



Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000	1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
1.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A02 - Coordinación de la integración y seguimiento al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo (COPLADE).

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	A2C111 - Porcentaje de proyectos de inversión pública que fueron validados a través del COPLADE.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Proyectos Presentados en el seno del COPLADE por las dependencias e instituciones de Gobierno.	1106-2443 - Dirección Operativa del Coplade		
Método de Cálculo	(Número de Proyectos validados a través del COPLADE / Total de proyectos de Inversión Pública)*100.			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Micrositio del COPLADE			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	1292 - Proyecto	NO

VARIABLES

Numerador	Número de Proyectos validados a través del COPLADE	Unidad de Medida del Numerador	1292 - Proyecto (General)
Denominador	Total de proyectos de Inversión Pública	Unidad de Medida del Denominador	1292 - Proyecto (General)

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2017					Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	350.000	2018	75.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	70.000	75.000	25.000	49.000	10.000	24.000

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	75.000	75.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	100.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	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	75.000	75.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	100.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
75.000	100.000	75.000	100.000	0.000	0.000	75.000	100.000	75.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
75.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A03 - Implementación y consolidación de la política de desarrollo municipal y estatal a través de los Comités y Subcomités de Planeación para el Desarrollo.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	A3C111 - Subcomités del COPLADE en funcionamiento			
Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador			
Los Subcomités están conformados de acuerdo a cada sector del PED y se le da seguimiento a los proyectos de Inversión Pública presentados en el seno del COPLADE.		1106-2443 - Dirección Operativa del Coplade		
Método de Cálculo	Número de Subcomités del COPLADE en funcionamiento.			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Micrositio del COPLADE.			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	2253 - Subcomité	NO

VARIABLES

Otro	Número de Subcomités del COPLADE en funcionamiento.	Unidad de Medida	2253 - Subcomité (General)
-------------	---	-------------------------	----------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2017	2018	22.000	ASCENDENTE	OTRO	18.000	22.000	10.000	17.000	1.000	9.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22.000	22.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	23.000	23.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
22.000	100.000	23.000	104.545	1.000	4.545	22.000	100.000	23.000	104.545	1.000	4.545

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
23.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones[] Trimestre 2: Sin Observaciones[] Trimestre 3: Sin Observaciones[] Trimestre 4: se reporta 1 de más por la sesión del subcomité de la agenda 2030

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000	1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
1.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A05 - Elaboración de un informe anual sobre el avance de atención de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	A5C111 - Porcentaje de líneas de acción del PED impactadas a través de un Programa presupuestarios.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Las Líneas de Acción del Plan Estatal de Desarrollo impactadas a través de los Programas Presupuestarios	1106-2443 - Dirección Operativa del Coplade		
Método de Cálculo	(Número de Líneas de Acción impactadas a través de los Programas Presupuestarios / Total de Líneas de Acción del Plan Estatal de Desarrollo)*100.			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Micrositio del COPLADE			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	2250 - Líneas de acción	NO

VARIABLES

Numerador	Número de Líneas de Acción impactadas a través de los Programas Presupuestarios	Unidad de Medida del Numerador	2250 - Líneas de acción (General)
Denominador	Total de Líneas de Acción del Plan Estatal de Desarrollo	Unidad de Medida del Denominador	2250 - Líneas de acción (General)

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
2017	2018	74.310	ASCENDENTE	PORCENTAJE	50.000	75.000	25.000	49.990	10.000	24.990

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	700.000	700.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	942.000	942.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	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	700.000	700.000
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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
74.310	100.000	74.310	100.000	0.000	0.000	74.310	100.000	74.310	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
74.310	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Componente)	F.P.C02 - Sistema Estatal de Inversión Pública instrumentado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	CO211 - Sistema Estatal de Inversión Pública instrumentado y operando			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	El Sistema Estatal de Inversión Pública permite contar con información suficiente para la toma de decisiones y la gestión de financiamiento para inversión pública, que sistematice el proceso de priorización de la inversión y de integración de la Propuesta de Inversión Pública, y que promueva el correcto desarrollo y ejecución de los proyectos.	1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión		
Método de Cálculo	Sistema Estatal de Inversión Pública instrumentado y operando			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Informe anual de resultados			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	1312 - Sistema	SI

VARIABLES

Otro	Sistema Estatal de Inversión Pública instrumentado y operando	Unidad de Medida	1312 - Sistema (General)
-------------	---	-------------------------	--------------------------

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
2017	2018	1.000	ASCENDENTE	OTRO	0.900	1.000	0.700	0.890	0.300	0.690

Variable

Calendario Programado

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	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

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000	1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS

Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
1.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C02.A01 - Creación de la Unidad de Inversión Pública Estatal.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	AC0111 - Unidad de inversión estatal creada y operando			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Crear la Unidad de Inversión Estatal	1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión		
Método de Cálculo	Unidad de inversión estatal creada y operando			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Manual de organización y procedimientos			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	2134 - Instituto creado	NO

VARIABLES

Otro	Unidad de inversión estatal creada y operando	Unidad de Medida	2134 - Instituto creado (General)
-------------	---	-------------------------	-----------------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2017	2018	1.000	ASCENDENTE	OTRO	0.900	1.000	0.700	0.890	0.500	0.690

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

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000	1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS

Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
1.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones[] Trimestre 2: Sin Observaciones[] Trimestre 3: Sin Observaciones[] Trimestre 4: Si bien la Unidad de Inversiones aún no existe de nombre, se determinó que su operatividad y estructura tomará como base las de la Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión.

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C02.A02 - Emisión y actualización del marco normativo del Sistema Estatal de Planeación de la Inversión Pública.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	AC0211 - Marco normativo del Sistema Estatal de Inversión Pública emitido			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Se cuenta con un Marco normativo del Sistema Estatal de Inversión Pública Emitido.	1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión		
Método de Cálculo	Marco normativo del Sistema Estatal de Inversión Pública emitido			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Documentación normativa emitida			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	2251 - Documento Emitido	NO

VARIABLES

Otro	Marco normativo del Sistema Estatal de Inversión Pública emitido	Unidad de Medida	2251 - Documento Emitido (General)
-------------	--	-------------------------	------------------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2017										
Valor: 0.000	2018	1.000	ASCENDENTE	OTRO	0.800	1.000	0.500	0.790	0.100	0.490

Variable

Calendario Programado

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

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000	1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS

Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
1.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones[] Trimestre 2: Sin Observaciones[] Trimestre 3: Sin Observaciones[] Trimestre 4: Se emitieron las Consideraciones en la integración de Proyectos para la Gestión de Recursos Federales de Inversión, como parte del proceso de integración del PEF 2019

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C02.A03 - Emisión y actualización de marco normativo en materia de planeación e inversión pública, para la inclusión de esquemas de financiamiento mediante Asociación Público-Privada.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	AC0311 - Marco normativo en materia de planeación e inversión pública que considera esquemas APP			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Contar con el marco normativo en materia de planeación e inversión pública que considera esquemas de Asociación Pública-Privada (APP).	1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión		
Método de Cálculo	Marco normativo en materia de planeación e inversión pública que considera esquemas APP			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Documentación normativa emitida			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	2251 - Documento Emitido	NO

VARIABLES

Otro	Marco normativo en materia de planeación e inversión pública que considera esquemas APP	Unidad de Medida	2251 - Documento Emitido (General)
-------------	---	-------------------------	------------------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2017										
Valor: 0.000	2018	1.000	ASCENDENTE	OTRO	0.800	1.000	0.600	0.790	0.100	0.590

Variable

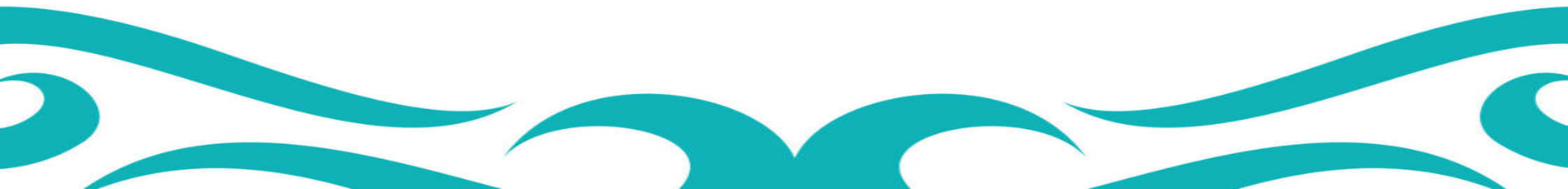
Calendario Programado

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	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

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000	1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
1.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones[] Trimestre 2: Sin Observaciones[] Trimestre 3: Sin Observaciones[] Trimestre 4: Se revisó con la AGEPRO la propuesta de emisión de Lineamientos para Proyectos de Asociación Público Privada, los cuales están pendientes de contratarse por parte de la Agencia



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C02.A04 - Implementación de un proceso sistematizado, transparente y eficiente de planeación y priorización de la inversión pública.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	AC0411 - Proceso de planeación y priorización de la inversión pública implementado y operando.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Existe un proceso de planeación y priorización de la inversión pública implementado y operando.	1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión		
Método de Cálculo	(Proyectos identificados bajo un proceso de planeación y priorización objetiva/total de proyectos propuestos) * 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Manual de organización y procedimientos			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	1292 - Proyecto	NO

VARIABLES

Numerador	Proyectos identificados bajo un proceso de planeación y priorización objetiva	Unidad de Medida del Numerador	1292 - Proyecto (General)
Denominador	Total de proyectos propuestos	Unidad de Medida del Denominador	1292 - Proyecto (General)

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2017					Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	71.000	100.000	35.000	70.000	1.000	34.000

Variable

Calendario Programado

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	4.000

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

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	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											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: no aplica Trimestre 3: no aplica Trimestre 4: Como resultado del proceso implementado, se emite la cartera de proyectos de inversión pública

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C02.A05 - Asesoría a los gobiernos municipales en la integración de sus modelos de planeación en materia de administración pública.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	AC0511 - Porcentaje de municipios que participan en la evaluación de los indicadores de la Agenda para el Desarrollo Municipal			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Muestra el porcentaje de municipios que participan en la evaluación de los indicadores de la Agenda para el Desarrollo Municipal dentro de los plazos establecidos por el calendario anual oficial.	1106-2441 - Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional		
Método de Cálculo	(municipios que participan en la evaluación de los indicadores de la Agenda para el Desarrollo Municipal dentro de los plazos establecidos por el calendario anual oficial / total de municipios obtuvieron indicadores en amarillo o rojo en su autoevaluación) * 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Reportes del SIADEM			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	1253 - Municipio	NO

VARIABLES

Numerador	municipios que participan en la evaluación de los indicadores de la Agenda para el Desarrollo Municipal dentro de los plazos establecidos por el calendario anual oficial	Unidad de Medida del Numerador	1253 - Municipio (General)
Denominador	total de municipios obtuvieron indicadores en amarillo o rojo en su autoevaluación	Unidad de Medida del Denominador	1253 - Municipio (General)

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2017					Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	71.000	100.000	35.000	70.000	1.000	34.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	11.000	0.000	0.000	11.000	0.000	0.000	11.000	0.000	0.000	11.000	44.000
Denominador	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	11.000	44.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	6.000	25.000
Denominador	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	6.000	25.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	56.818	56.818	-43.182	-43.182	100.000	100.000	56.818	56.818	-43.182	-43.182

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
56.818	AMARILLO	Trimestre 1: El periodo que maneja el INAFED para el registro en la Agenda para el Desarrollo Municipal, los municipios tienen hasta el 30 de abril en calendario compacto y el 08 de junio del 2018 en calendario normal.[] Trimestre 2: Sin Observaciones[] Trimestre 3: Debido al cambio de Autoridades municipales no se pudieron llevar a cabo las verificaciones del total de municipios registrados.[] Trimestre 4: Debido al cambio de Autoridades municipales no se pudieron llevar a cabo las verificaciones del total de municipios registrados.



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C02.A06 - Coordinación de la integración, por parte de las dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública Estatal, de los diagnósticos de necesidades de inversión pública que permitan cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y los Programas que de este se derivan

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	AC0611 - Porcentaje de diagnósticos de necesidades de inversión pública integrados correctamente			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Muestra el porcentaje de diagnósticos de necesidades de inversión pública integrados correctamente	1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión		
Método de Cálculo	(Instancias estatales y municipales con diagnósticos de necesidades de inversión pública integrados correctamente / Total de instancias estatales y municipales del estado de Quintana Roo) * 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Diagnósticos de necesidades de inversión pública emitidos			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	1181 - Documento	NO

VARIABLES

Numerador	Instancias estatales y municipales con diagnósticos de necesidades de inversión pública integrados correctamente	Unidad de Medida del Numerador	1181 - Documento (General)
Denominador	Total de instancias estatales y municipales del estado de Quintana Roo	Unidad de Medida del Denominador	1181 - Documento (General)

METAS

Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	71.000	100.000	35.000	70.000	1.000	34.000

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	20.000	20.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20.000	20.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	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	5.000	5.000	10.000	20.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000	10.000	20.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones[] Trimestre 2: Sin Observaciones[] Trimestre 3: Sin Observaciones[] Trimestre 4: Durante el último trimestre del año, conjuntamente con el COPLADE, la Subsecretaría de Política Hacendaria y las diferentes instancias de la Administración Pública Estatal se diagnosticaron las necesidades por sector



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C02.A07 - Integración y administración del banco de necesidades de inversión pública, con programas y proyectos prioritarios para el desarrollo del estado.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	AC0711 - Porcentaje de proyectos aprobados que forman parte del banco de necesidades de inversión			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Muestra el porcentaje de proyectos aprobados que forman parte del banco de necesidades de inversión	1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión		
Método de Cálculo	(Proyectos aprobados que forman parte del banco de necesidades de inversión / Total de proyectos que forman parte del banco de necesidades de inversión) * 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Banco de necesidades de inversión			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	1292 - Proyecto	NO

VARIABLES

Numerador	Proyectos aprobados que forman parte del banco de necesidades de inversión	Unidad de Medida del Numerador	1292 - Proyecto (General)
Denominador	Total de proyectos que forman parte del banco de necesidades de inversión	Unidad de Medida del Denominador	1292 - Proyecto (General)

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2017					Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2018	50.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	36.000	50.000	17.000	35.000	1.000	16.000

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	50.000	50.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	100.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	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	50.000	50.000
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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
50.000	100.000	50.000	100.000	0.000	0.000	50.000	100.000	50.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
50.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Se actualizó el Banco de Necesidades de Inversión con base en los diagnósticos realizados, contra el cual se compararán los proyectos aprobados en 2019

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C02.A08 - Asistencia técnica y capacitación a los municipios, dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública Estatal para la integración de estudios y proyectos de inversión pública.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	AC0811 - Porcentaje de municipios, dependencias, entidades y organismos capacitados en materia de planeación de la inversión pública.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Muestra el porcentaje de municipios, dependencias, entidades y organismos que fueron capacitadas para la correcta planeación e integración de proyectos, del total de dependencias que inscriben proyectos en el banco de necesidades de inversión pública.	1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión		
Método de Cálculo	(Municipios, dependencias, entidades y organismos capacitados/ Total de municipios, dependencias, entidades y organismos que inscriben proyectos en el banco de necesidades de inversión pública) * 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Listas de asistencia, evidencia documental y fotográfica			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	1253 - Municipio	NO

VARIABLES

Numerador	Municipios, dependencias, entidades y organismos capacitados	Unidad de Medida del Numerador	1253 - Municipio (General)
Denominador	Total de municipios, dependencias, entidades y organismos que inscriben proyectos en el banco de necesidades de inversión pública	Unidad de Medida del Denominador	1253 - Municipio (General)

METAS

Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	71.000	100.000	35.000	70.000	1.000	34.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	11.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	5.000	26.000
Denominador	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	26.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	11.000	0.000	0.000	1.000	1.000	5.000	0.000	0.000	5.000	0.000	5.000	0.000	28.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000	10.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	107.692	107.692	7.692	7.692	100.000	100.000	107.692	107.692	7.692	7.692

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
107.692	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones[] Trimestre 2: no aplica[] Trimestre 3: no aplica[] Trimestre 4: Sin Observaciones



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C02.A09 - Integración y administración de la cartera de proyectos de inversión dictaminados como factibles de financiar, y que se espera no presenten problemas relacionados con los trámites, permisos y documentación en materia técnica, ambiental y legal.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	AC0911 - Porcentaje de proyectos aprobados que forman parte de la cartera de proyectos factibles de financiar			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Muestra el porcentaje de proyectos que cuentan con recursos federales asignados en el Programa de Inversión Anual (PIA)	1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión		
Método de Cálculo	(Proyectos con recurso asignado en el PIA/Proyectos inscritos en la cartera de inversión estatal)*100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Programa de Inversión Anual			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	CALIDAD	ANUAL	1292 - Proyecto	NO

VARIABLES

Numerador	Proyectos con recurso asignado en el PIA	Unidad de Medida del Numerador	1292 - Proyecto (General)
Denominador	Proyectos inscritos en la cartera de inversión estatal	Unidad de Medida del Denominador	1292 - Proyecto (General)

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:	2017		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	0.000	2018	10.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	8.000	10.000	4.000	7.000	1.000	3.000

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	10.000	10.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	100.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	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	10.000	10.000
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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
10.000	100.000	10.000	100.000	0.000	0.000	10.000	100.000	10.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
10.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C02.A10 - Sistematización de los procesos para la integración de la Propuesta Anual y Multianual de Inversión Pública, que considere el cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	AC1011 - Procesos para integración de la Propuesta Anual de Inversión sistematizados e implementados.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Muestra los procesos para integración de la Propuesta Anual de Inversión sistematizados e implementados.	1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión		
Método de Cálculo	(Procesos para integración de la Propuesta Anual de Inversión sistematizados e implementados/Total de procesos relacionados con la propuesta anual de inversión)*100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Documentación normativa emitida			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	1181 - Documento	NO

VARIABLES

Numerador	Procesos para integración de la Propuesta Anual de Inversión sistematizados e implementados	Unidad de Medida del Numerador	1181 - Documento (General)
Denominador	Total de procesos relacionados con la propuesta anual de inversión	Unidad de Medida del Denominador	1181 - Documento (General)

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:	2017		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	0.000	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	71.000	100.000	35.000	70.000	1.000	34.000

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	1.000	1.000

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

Variable	Calendario Ejecutado												
	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	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

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS

Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C02.A11 - Elaboración del registro y seguimiento de obra pública.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	AC1111 - Porcentaje de proyectos aprobados que se encuentran registrados y a los que se les da seguimiento			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Muestra el porcentaje de obras capturadas en el Sistema de Seguimiento de la Inversión Pública dentro de los plazos establecidos por cada fuente de financiamiento.	1106-2440 - Dirección de Control y Seguimiento de Obra Pública		
Método de Cálculo	(Obras capturadas en el Sistema de seguimiento de la Inversión Pública dentro de los plazos establecidos por casa fuente de financiamiento / total de obras ejecutadas) * 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Reportes de registro y seguimiento			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	1418 - Obras	NO

VARIABLES

Numerador	Obras capturadas en el Sistema de seguimiento de la Inversión Pública dentro de los plazos establecidos por casa fuente de financiamiento	Unidad de Medida del Numerador	1418 - Obras (Infraestructura)
Denominador	total de obras ejecutadas	Unidad de Medida del Denominador	1418 - Obras (Infraestructura)

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2017					Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	71.000	100.000	35.000	70.000	1.000	34.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	50.000	0.000	0.000	50.000	0.000	0.000	50.000	0.000	0.000	50.000	200.000
Denominador	1.000	1.000	50.000	1.000	1.000	50.000	1.000	1.000	50.000	1.000	1.000	50.000	200.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	147.000	74.000	71.000	62.000	53.000	222.000	48.000	86.000	33.000	45.000	22.000	863.000
Denominador	221.000	221.000	221.000	186.000	186.000	186.000	356.000	356.000	356.000	100.000	100.000	100.000	2,368.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	431.500	431.500	331.500	331.500	100.000	100.000	431.500	431.500	331.500	331.500

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
431.500	VERDE	Trimestre 1: Se rebasa la meta programada para el primer trimestre 2018, debido a que en los meses de enero y febrero se reporta la aprobación de las obras de refrendo de ejercicios anteriores equivalente al 53.85% del avance ejecutado.¶ Trimestre 2: Se rebasa la meta programa para el segundo trimestre debido a que los ejecutores metieron sus solicitudes a tiempo¶ Trimestre 3: Se rebasa la meta programa para el tercer trimestre debido a que los ejecutores metieron sus solicitudes a tiempo¶ Trimestre 4: Se rebasa la meta programa para el tercer trimestre debido a que los ejecutores metieron sus solicitudes a tiempo



Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
3.000	100.000	3.000	100.000	0.000	0.000	3.000	100.000	3.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS

Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
3.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	86.857	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	86.857

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
70.000	100.000	86.857	124.081	16.857	24.081	70.000	100.000	86.857	124.081	16.857	24.081

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
86.857	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C03.A01 - Elaboración de medidas de prudencia y responsabilidad hacendaria.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	A1C311 - Porcentaje de presupuesto reorientado a necesidades estratégicas.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Consiste en la proporción del Presupuesto Autorizado que podrá ser reorientado para cubrir necesidades estratégicas.	1106-2414 - Dirección de Política Presupuestal		
Método de Cálculo	(Total de presupuesto reorientado a necesidades autorizadas / Total de Presupuesto Autorizado)*100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Secretaría de Finanzas y Planeación			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	1872 - Presupuesto	NO

VARIABLES

Otro	Porcentaje de presupuesto reorientado a necesidades estratégicas.	Unidad de Medida	1822 - Porcentaje (General)
-------------	---	-------------------------	-----------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
					Verde		Amarillo		Rojo		
Valor:	2016	2018	5.000	ASCENDENTE	OTRO	3.000	5.000	1.000	2.000	0.100	0.990

Variable

Calendario Programado

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	5.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	2.800	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	5.800

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
5.000	100.000	5.800	116.000	0.800	16.000	5.000	100.000	5.800	116.000	0.800	16.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
5.800	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C03.A02 - Integración con austeridad de la política fiscal y hacendaria de la administración estatal.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	A2C311 - Presupuesto destinado a inversión pública.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Consiste en el monto del Presupuesto Autorizado destinado a inversión pública.	1106-2414 - Dirección de Política Presupuestal		
Método de Cálculo	Presupuesto destinado a inversión pública.			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	1245 - Miles de Pesos	NO

VARIABLES

Otro	Presupuesto destinado a inversión pública.	Unidad de Medida	1245 - Miles de Pesos (General)
-------------	--	-------------------------	---------------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde	Amarillo	Rojo			
Año: 2016	2018	1,406,702.250	ASCENDENTE	OTRO	1,100,000.000	1,406,702.250	1,000,000.000	1,099,999.000	500,000.000	999,999.000

Variable

Calendario Programado

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	351,675.562	0.000	0.000	351,675.562	0.000	0.000	351,675.562	0.000	0.000	351,675.562	1,406,702.248

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	865,551.480	0.000	0.000	351,676.000	0.000	0.000	351,600.000	0.000	0.000	351,675.562	1,920,503.042

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
1,406,702.248	100.000	1,920,503.042	136.525	513,800.794	36.525	1,406,702.248	100.000	1,920,503.042	136.525	513,800.794	36.525

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
1,920,502.917	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
2.000	100.000	2.000	100.000	0.000	0.000	2.000	100.000	2.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
2.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C03.A04 - Actualización de las estructuras orgánicas con base en los programas presupuestarios.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	A4C311 - Porcentaje de dependencias, instituciones y órganos autónomos con estructuras revisadas.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Mide el porcentaje de dependencias, instituciones y órganos autónomos de los cuales de han revisado sus estructuras orgánicas.	1106-2447 - Dirección de Control Presupuestal de los Servicios Personales.		
Método de Cálculo	(Número de dependencias, instituciones y órganos autónomos con estructuras revisadas / Total de dependencias, instituciones y órganos autónomos) * 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Secretaría de Finanzas y Planeación			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1822 - Porcentaje	NO

VARIABLES

Numerador	Número de dependencias, instituciones y órganos autónomos con estructuras revisadas	Unidad de Medida del Numerador	8 - Institución (Administrativo)
Denominador	Total de dependencias, instituciones y órganos autónomos	Unidad de Medida del Denominador	8 - Institución (Administrativo)

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde	Amarillo	Rojo			
2017	2018	100.000	OTRO	PORCENTAJE	80.000	100.000	60.000	79.990	40.000	59.990

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	20.000	0.000	0.000	20.000	0.000	0.000	21.000	0.000	0.000	21.000	82.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	20.000	1.000	1.000	20.000	1.000	1.000	21.000	1.000	1.000	21.000	82.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	25.000	10.000	5.000	10.000	1.000	17.000	8.000	10.000	5.000	10.000	101.000
Denominador	1.000	1.000	20.000	10.000	5.000	10.000	1.000	17.000	8.000	10.000	5.000	10.000	96.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	123.171	123.171	23.171	23.171	100.000	100.000	123.171	123.171	23.171	23.171

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
123.171	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones



Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	189.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	189.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	189.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	189.000
Denominador	1.000	1.000	189.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	189.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C03.A06 - Capacitación semestral para la integración de la programación presupuestal anual.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	A6C311 - Servidores públicos capacitados			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
Corresponde al número de servidores públicos capacitados.		1106-2414 - Dirección de Política Presupuestal		
Método de Cálculo	Servidores públicos capacitados.			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Secretaría de Finanzas			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	2260 - Servidor Público	NO

VARIABLES

Otro	Servidores públicos capacitados.	Unidad de Medida	2260 - Servidor Público (General)
-------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------------------------

METAS

Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2017					Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2018	850.000	ASCENDENTE	OTRO	700.000	850.000	500.000	699.000	300.000	499.000

Variable

Calendario Programado

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	425.000	0.000	0.000	0.000	0.000	425.000	0.000	0.000	850.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	559.000	0.000	0.000	0.000	425.000	0.000	0.000	984.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
850.000	100.000	984.000	115.765	134.000	15.765	850.000	100.000	984.000	115.765	134.000	15.765

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
984.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	1,793.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,793.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
1,793.000	100.000	1,793.000	100.000	0.000	0.000	1,793.000	100.000	1,793.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
1,793.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C03.A08 - Generación de modelos de programación, presupuestación, ejercicio, evaluación, seguimiento y control.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	A8C311 - Sistema integral de programación, presupuestación, ejercicio, evaluación, seguimiento y control implementado			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Implementación del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (SIGG)	1106-2414 - Dirección de Política Presupuestal		
Método de Cálculo	Sistema integral de programación, presupuestación, ejercicio, evaluación, seguimiento y control implementado.			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Secretaría de Finanzas y Planeación.			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	1312 - Sistema	NO

VARIABLES

Otro	Sistema integral de programación, presupuestación, ejercicio, evaluación, seguimiento y control implementado	Unidad de Medida	1312 - Sistema (General)
-------------	--	-------------------------	--------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2017	2018	1.000	OTRO	OTRO	0.900	1.000	0.700	0.890	0.400	0.690

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

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000	1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
1.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C03.A09 - Integración de la programación presupuestal anual

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	A9C311 - Proyecto de Presupuesto de Egresos.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Documento jurídico que se presenta al H. Congreso del Estado para su aprobación.	1106-2414 - Dirección de Política Presupuestal		
Método de Cálculo	Proyecto de Presupuesto de Egresos.			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Secretaría de Finanzas y Planeación			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	1292 - Proyecto	NO

VARIABLES

Otro	Proyecto de Presupuesto de Egresos.	Unidad de Medida	1292 - Proyecto (General)
-------------	-------------------------------------	-------------------------	---------------------------

METAS

Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016					Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	1.000	2018	1.000	OTRO	OTRO	0.800	1.000	0.500	0.790	0.100	0.490

Variable

Calendario Programado

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	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

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000	1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
1.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	175.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	175.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	175.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	175.000
Denominador	1.000	1.000	175.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	175.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS

Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C03.A11 - Representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación ante los Órganos de Gobierno en de las Entidades Paraestatales del Estado, en las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias, los Órganos de Gobierno de los Fondos, Fideicomisos y Organismos, evaluando y dando seguimiento al ejercicio de los recursos públicos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	A11C311 - Porcentaje de actas validadas.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Mide el porcentaje de actas validadas de las Sesiones asistidas.	1106-2415 - Dirección de Fondos Federales y Estatales		
Método de Cálculo	(Número de actas validadas de las Sesiones asistidas / Total de actas)*100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Actas Validadas			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	1822 - Porcentaje	NO

VARIABLES

Numerador	Número de actas validadas de las Sesiones asistidas	Unidad de Medida del Numerador	1962 - Acta (General)
Denominador	Total de actas	Unidad de Medida del Denominador	1962 - Acta (General)

METAS

Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	75.000	2018	80.357	ASCENDENTE	PORCENTAJE	60.000	80.357	30.000	59.000	10.000	29.000

Variable

Calendario Programado

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	2.000	20.000	11.000	12.000	18.000	4.000	8.000	19.000	9.000	5.000	18.000	9.000	135.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	4.000	26.000	13.000	14.000	22.000	5.000	11.000	23.000	11.000	6.000	21.000	12.000	168.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	4.000	14.000	24.000	37.000	27.000	20.000	9.000	10.000	29.000	21.000	23.000	6.000	224.000
Denominador	7.000	17.000	20.000	37.000	22.000	16.000	10.000	16.000	30.000	10.000	19.000	19.000	223.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
80.357	100.000	133.333	165.926	52.976	65.926	80.357	100.000	133.333	165.926	52.976	65.926

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
133.333	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	P001 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C03.A12 - Emisión de informes mensuales de la información financiera revisada de las entidades paraestatales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	A12C311 - Número de informes de información financiera emitidos mensualmente.			
Descripción			Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
Mide el número de información financiera analizada de las entidades paraestatales que cumplieron con el envío de la información.			1106-2417 - Dirección de Entidades Paraestatales	
Método de Cálculo	Número de informes de información financiera emitidos mensualmente.			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Informe Evaluatorio			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	1220 - Informe	NO

VARIABLES

Otro	Número de informes de información financiera emitidos mensualmente.	Unidad de Medida	1220 - Informe (General)
-------------	---	-------------------------	--------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2017	2018	360.000	ASCENDENTE	OTRO	340.000	360.000	310.000	339.000	180.000	309.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	15.000	34.000	32.000	33.000	34.000	33.000	32.000	34.000	33.000	34.000	33.000	13.000	360.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	27.000	27.000	36.000	31.000	43.000	27.000	24.000	31.000	40.000	34.000	15.000	23.000	358.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
360.000	100.000	358.000	99.444	-2.000	-0.556	360.000	100.000	358.000	99.444	-2.000	-0.556

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
358.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones[] Trimestre 2: Sin Observaciones[] Trimestre 3: Sin Observaciones[] Trimestre 4: NO SE ALCANZO LA META DEL ANÁLISIS FINANCIERO, DEBIDO A QUE EN LA FECHA EN QUE FUERON RECIBIDOS ALGUNOS ESTADOS FINANCIEROS, SE ESTABAN REVISANDO CARPETAS DE TRABAJO DE CONSEJOS DIRECTIVOS Y EN REVISIÓN DE ACTAS PARA VALIDAR, ADICIONAL A QUE ALGUNOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON RECIBIDOS EN EL PERIODO VACACIONAL.

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	37.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	37.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
36.000	100.000	37.000	102.778	1.000	2.778	36.000	100.000	37.000	102.778	1.000	2.778

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
37.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	R005 - Deuda Pública
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2210 - Despacho de la SubSecretaría de Crédito y Finanzas
Nivel de Objetivo (Fin)	F - Contribuir a administrar gerencialmente la deuda pública a fin de que, gradualmente, se tengan finanzas públicas sanas, que posibiliten capitalizar las acciones estratégicas del gobierno, establecidas en el plan estatal de desarrollo mediante la reestructuración de la deuda pública y diversificación de las fuentes de financiamiento.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	PED1814 - Deuda Total de las Entidades Federativas			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
Conocer el lugar a nivel nacional que ocupa el Estado de Quintana Roo en materia de Deuda pública		1106-2210 - Despacho de la SubSecretaría de Crédito y Finanzas		
Método de Cálculo	Posición del nivel de endeudamiento, respecto de la deuda subnacional (Todas la Entidades Federativas)			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	SHCP			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	1983 - Posición	SI

VARIABLES

Otro	Posición del nivel de endeudamiento, respecto de la deuda subnacional (Todas la Entidades Federativas)	Unidad de Medida	1983 - Posición (General)
-------------	--	-------------------------	---------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	2018	9.000	DESCENDENTE	OTRO	8.000	9.000	5.000	7.000	1.000	4.000

Variable

Calendario Programado

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.000	9.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000	10.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
9.000	100.000	10.000	111.111	1.000	11.111	9.000	100.000	10.000	111.111	1.000	11.111

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
10.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	R005 - Deuda Pública
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2210 - Despacho de la SubSecretaría de Crédito y Finanzas
Nivel de Objetivo (Propósito)	F.P - El estado de Quintana Roo disminuye el saldo insoluto de la deuda pública, para tener mayor liquidez y destinarla a inversión pública.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	09O311 - Tasa de variación del saldo de la deuda			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Representa la variación del saldo de la deuda pública del ejercicio actual con respecto al año anterior.	1106-2210 - Despacho de la SubSecretaría de Crédito y Finanzas		
Método de Cálculo	((Saldo de la deuda pública del año actual / Saldo de la deuda pública del año anterior)-1)*100			
Referencias Adicionales	Se prevé una actualización en el saldo de la deuda pública, derivado del refinanciamiento; de tal manera que la tasa de variación será equivalente a un incremento de .65% por ciento, en relación con el saldo de la deuda del año anterior.			
Medios de Verificación	SEFIPLAN, Página oficial de los Informes trimestrales de la deuda pública http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/dpublica/informe_deuda.php			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	1822 - Porcentaje	SI

VARIABLES

Numerador	Saldo de la deuda pública del año actual	Unidad de Medida del Numerador	1247 - Millones de Pesos (General)
Denominador	Saldo de la deuda pública del año anterior	Unidad de Medida del Denominador	1247 - Millones de Pesos (General)

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
					Verde		Amarillo		Rojo		
Año:											
Valor:	2018	-0.550	ASCENDENTE	TASA DE VARIACION	-0.500	-0.553	-0.400	-0.499	-0.200	-0.399	

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	18,859.800	18,859.800
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18,964.700	18,964.700

Variable	Calendario Ejecutado												
	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	19,150,522.000	19,150,522.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	19,227,564.000	19,227,564.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
-0.553	100.024	100,879.831	-18,242,284.078	100,880.384	-18,238,000.191	-0.553	100.024	100,879.831	-18,242,284.078	100,880.384	-18,238,000.191

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
100,855.588	ROJO	Trimestre 1: Sin Observaciones[] Trimestre 2: Sin Observaciones[] Trimestre 3: Sin Observaciones[] Trimestre 4: Se toma la información del trimestre anterior porque no esta disponible la que corresponde.



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	R005 - Deuda Pública
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2210 - Despacho de la SubSecretaría de Crédito y Finanzas
Nivel de Objetivo (Componente)	F.P.C01 - Informes publicados de la deuda pública estatal.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	IT3C01 - Número de Consultas Ciudadanas.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Mide el número de consultas que los ciudadanos efectúan en la página oficial de los Informes de la deuda pública estatal, http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/dpublica/informe_deuda.php	1106-2416 - Dirección de Crédito y Desarrollo		
Método de Cálculo	Número de Consultas ciudadanas.			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Página oficial de los Informes trimestrales de la deuda pública, http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/dpublica/informe_deuda.php			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	1169 - Consulta	SI

VARIABLES

Otro	Número de Consultas ciudadanas.	Unidad de Medida	1169 - Consulta (General)
-------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2017	2018	240.000	ASCENDENTE	OTRO	200.000	240.000	101.000	199.000	10.000	100.000
Valor:	10.000									

Variable

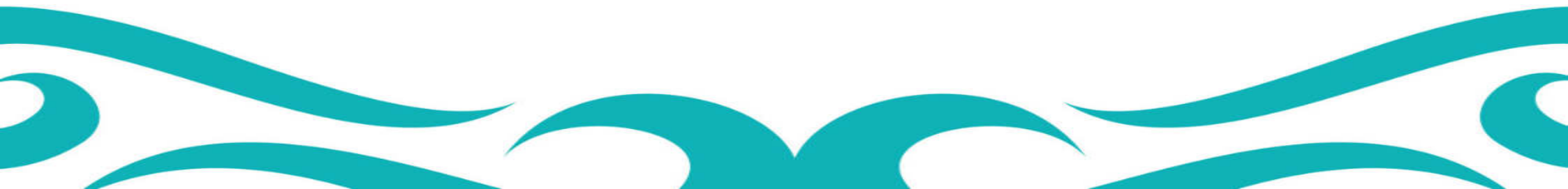
Calendario Programado

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	60.000	0.000	0.000	60.000	0.000	0.000	60.000	0.000	0.000	60.000	240.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	2,876.000	0.000	0.000	2,171.000	0.000	0.000	60.000	0.000	0.000	871.000	5,978.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
240.000	100.000	5,978.000	2,490.833	5,738.000	2,390.833	240.000	100.000	5,978.000	2,490.833	5,738.000	2,390.833

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
5,978.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones.[] Trimestre 2: Al 1er trimestre existió un contador general de visitas a la página, y a partir de esa fecha se implementó un contador de visitas exclusivamente para los Informes de la Deuda e Indicadores.[] Trimestre 3: cuenta con un contador de visitas exclusivo para informes de deuda e indicadores.[] Trimestre 4: No se cuenta con el cierre de los estados financieros del Estado de Quintana Roo.



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	R005 - Deuda Pública
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2210 - Despacho de la SubSecretaría de Crédito y Finanzas
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A01 - Publicación de informes para transparentar los fideicomisos relacionados a la operatividad del Fondo General de Participaciones.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	IT3C01A01 - Número de Consultas ciudadana a los Fideicomisos del Fondo General de Participaciones.			
Descripción			Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
Mide el número de consultas que los ciudadanos efectúan en la página oficial de los Informes para transparentar los fideicomisos relacionados a la operatividad del Fondo General de Participaciones, http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/dpublica/informe_deuda.php			1106-2416 - Dirección de Crédito y Desarrollo	
Método de Cálculo	Número de Consultas ciudadana a los Fideicomisos del Fondo General de Participaciones.			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Contador electrónico en la página oficial de los Informes para transparentar los fideicomisos relacionados a la operatividad del Fondo General de Participaciones, http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/dpublica/informe_deuda.php			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	1169 - Consulta	NO

VARIABLES

Otro	Número de Consultas ciudadana a los Fideicomisos del Fondo General de Participaciones	Unidad de Medida	1169 - Consulta (General)
-------------	---	-------------------------	---------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2017	2018	20.000	ASCENDENTE	OTRO	15.000	20.000	10.000	14.000	1.000	9.000

Variable

Calendario Programado

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	5.000	20.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	2,876.000	0.000	0.000	448.000	0.000	0.000	568.000	0.000	0.000	643.000	4,535.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
20.000	100.000	4,535.000	22,675.000	4,515.000	22,575.000	20.000	100.000	4,535.000	22,675.000	4,515.000	22,575.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
4,535.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones.[] Trimestre 2: Al 1er trimestre existió un contador general de visitas a la página, y a partir de esa fecha se implementó un contador de visitas exclusivamente para Fideicomisos.[] Trimestre 3: Al 1er trimestre existió un contador general de visitas a la página, y a partir de esa fecha se implementó un contador de visitas exclusivamente para Fideicomisos.[] Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	R005 - Deuda Pública
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2210 - Despacho de la SubSecretaría de Crédito y Finanzas
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A02 - Publicación de Informes del Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	IT3C01A02 - Número de Consultas efectuadas al REOF.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Mide el número de consultas que los ciudadanos efectúan en la página oficial del Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos, http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/dpublica/informe_deuda.php	1106-2416 - Dirección de Crédito y Desarrollo		
Método de Cálculo	Número de Consultas efectuadas al REOF.			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Contador electrónico en la página oficial del Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos, http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/dpublica/informe_deuda.php			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	1169 - Consulta	NO

VARIABLES

Otro	Número de Consultas efectuadas al REOF	Unidad de Medida	1169 - Consulta (General)
-------------	--	-------------------------	---------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2017	2018	80.000	ASCENDENTE	OTRO	61.000	80.000	31.000	60.000	10.000	30.000
Valor:	10.000									

Variable

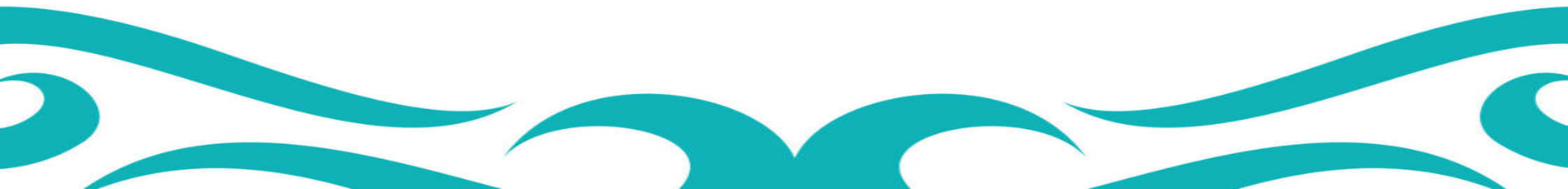
Calendario Programado

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	20.000	0.000	0.000	20.000	0.000	0.000	20.000	0.000	0.000	20.000	80.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	2,876.000	0.000	0.000	160.000	0.000	0.000	244.000	0.000	0.000	319.000	3,599.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
80.000	100.000	3,599.000	4,498.750	3,519.000	4,398.750	80.000	100.000	3,599.000	4,498.750	3,519.000	4,398.750

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
3,599.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Al 1er trimestre existió un contador general de visitas a la página, y a partir de esa fecha se implementó un contador de visitas exclusivamente para el Registro Trimestre 3: En este trimestre se efectuaron 84 consultas ciudadanas. Trimestre 4: Sin Observaciones



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	R005 - Deuda Pública
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2210 - Despacho de la SubSecretaría de Crédito y Finanzas
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A03 - Publicación de obligaciones de los contratos financieros vigentes.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	IT3C01AC3 - Número de Reporte de Obligaciones de los contratos vigentes.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Mide el número de Reporte de Obligaciones de los contratos vigentes disponibles en la página oficial del Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos, http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/dpublica/informe_deuda.php	1106-2416 - Dirección de Crédito y Desarrollo		
Método de Cálculo	Número de Reporte de Obligaciones de los contratos vigentes.			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Página oficial del Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos, http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/dpublica/informe_deuda.php			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	1305 - Reporte	NO

VARIABLES

Otro	Número de Reporte de Obligaciones de los contratos vigentes.	Unidad de Medida	1305 - Reporte (General)
-------------	--	-------------------------	--------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2017	2018	33.000	OTRO	OTRO	30.000	33.000	21.000	29.000	1.000	20.000
Valor:	10.000									

Calendario Programado

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	11.000	0.000	0.000	11.000	0.000	0.000	11.000	0.000	33.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	11.000	0.000	0.000	11.000	0.000	0.000	11.000	0.000	33.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
33.000	100.000	33.000	100.000	0.000	0.000	33.000	100.000	33.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
33.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Reporte de Obligaciones de los contratos vigentes al 30 de septiembre de 2018. Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	R005 - Deuda Pública
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2210 - Despacho de la SubSecretaría de Crédito y Finanzas
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A04 - Inscripción, modificación y/o cancelación de registros de Obligaciones Financieras efectuados.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	IT3C01A04 - Porcentaje de trámites atendidos.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Mide el grado de cumplimiento de las solicitudes de Inscripción, modificación y/o cancelación de registros de Obligaciones Financieras efectuados.	1106-2416 - Dirección de Crédito y Desarrollo		
Método de Cálculo	(N° de solicitudes de Inscripción, modificación y/o cancelación de registros de Obligaciones Financieras efectuadas / N° de Solicitudes de Inscripción, modificación y/o cancelación de registros de Obligaciones Financieras recibidas) * 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Expedientes del Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	1822 - Porcentaje	NO

VARIABLES

Numerador	N° de solicitudes de Inscripción, modificación y/o cancelación de registros de Obligaciones Financieras efectuadas	Unidad de Medida del Numerador	358 - Solicitud(es) Atendida(s) (General)
Denominador	N° de Solicitudes de Inscripción, modificación y/o cancelación de registros de Obligaciones Financieras recibidas	Unidad de Medida del Denominador	2182 - Solicitud Presentada (General)

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:	2017		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	100.000	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	70.000	89.990	50.000	69.990

Variable

Calendario Programado

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	3.000	12.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000	12.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	1.000	2.000	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	4.000	7.000	4.000	21.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	7.000	4.000	20.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	175.000	175.000	75.000	75.000	100.000	100.000	175.000	175.000	75.000	75.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
175.000	VERDE	Trimestre 1: Las solicitudes atendidas se encuentran vinculadas a las peticiones de los entes; y para el caso del primer trimestre se efectuó una sola inscripción en el mes de marzo.□ Trimestre 2: Las solicitudes atendidas se encuentran vinculadas a las peticiones de las entidades; y para el caso del segundo trimestre se efectuaron dos inscripciones en el mes de abril□ Trimestre 3: Solicitudes atendidas de acuerdo a las peticiones de las entidades; una cancelación en julio, una inscripción en agosto y una cancelación en Septiembre.□ Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	R005 - Deuda Pública
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2210 - Despacho de la SubSecretaría de Crédito y Finanzas
Nivel de Objetivo (Componente)	F.P.C02 - Obligaciones financieras de acuerdo al calendario programado, pagadas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	IT3C02 - Porcentaje del cumplimiento de la calendarización de pagos.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Mide el servicio de la deuda pública ejercido.	1106-2416 - Dirección de Crédito y Desarrollo		
Método de Cálculo	(Importe del Servicio de la deuda ejercido/ Importe del Servicio de la deuda programado)*100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Página oficial de los Informes trimestrales de la deuda pública http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/dpublica/informe_deuda.php			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	1822 - Porcentaje	SI

VARIABLES

Numerador	Importe del Servicio de la deuda ejercido	Unidad de Medida del Numerador	1247 - Millones de Pesos (General)
Denominador	Importe del Servicio de la deuda programado	Unidad de Medida del Denominador	1247 - Millones de Pesos (General)

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	2017	2018	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.000	100.000	50.000	70.000	10.000	40.000

Calendario Programado

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	161.500	171.800	152.400	163.200	162.200	167.000	161.600	176.800	157.200	161.800	171.700	162.300	1,969.500

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	161.500	171.800	152.400	163.200	162.200	167.000	161.600	176.800	157.200	161.800	171.700	162.300	1,969.500

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	161.544	173.544	151.212	162.080	163.193	167.551	161.849	198.101	211.161	168.205	289.511	180.202	2,188.153
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	12.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	111.102	111.102	11.102	11.102	100.000	100.000	111.102	111.102	11.102	11.102

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
111.102	VERDE	<p>Trimestre 1: El servicio de la deuda tiene mayor peso en el rubro de intereses, el cual esta relacionado estrictamente al valor de la tasa TIEE28, por tal razón existe la variación en los importes programados respecto de los ejecutados.[]</p> <p>Trimestre 2: Sin Observaciones.[]</p> <p>Trimestre 3: El servicio de la deuda pública tiene variaciones respecto de la tasa de referencia de mercado(TIEE28), así como para el período que se reporta se gestionaron ampliaciones presupuestales para el rubro de otros gastos lo que incidió en la variación hacia la alza.[]</p> <p>Trimestre 4: El servicio de la deuda pública tiene variaciones respecto de la tasa de referencia de mercado(TIEE28), así como para el período que se reporta se gestionaron ampliaciones presupuestales para el rubro de otros gastos lo que incidió en la variación hacia la alza</p>



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	R005 - Deuda Pública
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2210 - Despacho de la SubSecretaría de Crédito y Finanzas
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C02.A01 - Cumplimiento de Págo, de los recursos presupuestados para intereses de la Deuda Pública Estatal.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	IT3C02A01 - Porcentaje de cumplimiento del ejercicio de presupuesto programado para el pago de intereses			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
Representa el porcentaje de intereses pagados con respecto a los intereses programados por concepto de servicio de la deuda estatal.		1106-2416 - Dirección de Crédito y Desarrollo		
Método de Cálculo	(Intereses pagados / Intereses programados)*100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Página oficial de los Informes trimestrales de la deuda pública, http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/dpublica/informe_deuda.php			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	1822 - Porcentaje	NO

VARIABLES

Numerador	Intereses pagados	Unidad de Medida del Numerador	1247 - Millones de Pesos (General)
Denominador	Intereses programados	Unidad de Medida del Denominador	1247 - Millones de Pesos (General)

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2017					Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	80.000	2018	100.000	DESCENDENTE	PORCENTAJE	120.000	100.000	135.000	120.100	150.000	135.100

Variable

Calendario Programado

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	152.200	161.900	141.700	151.800	151.800	156.600	151.600	166.500	146.500	151.500	161.200	151.200	1,844.500

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	152.200	161.900	141.700	151.800	151.800	156.600	151.600	166.500	146.500	151.500	161.200	151.200	1,844.500

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	146.668	156.448	139.512	149.787	149.507	154.836	-1.000	0.000	0.000	151.500	161.200	151.200	1,359.658
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	10.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	73.714	73.714	-26.286	-26.286	100.000	100.000	73.714	73.714	-26.286	-26.286

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
73.714	VERDE	<p>Trimestre 1: La variación del importe de los intereses programados respecto de los ejecutados, se encuentra relacionada al valor de la TIIE28, la cual se publica diariamente por BANXICO y con ellos se hacen los cálculos definitivos.[]</p> <p>Trimestre 2: La variación del importe de los intereses programados respecto de los ejecutados, se encuentra relacionada al valor de la TIIE28, la cual se publica diariamente por BANXICO y con ellos se hacen los cálculos definitivos.[]</p> <p>Trimestre 3: La variación del importe de los intereses programados respecto de los ejecutados, se encuentran relacionada al valor de la TIIE28, la cual se publica diariamente por BANXICO y con ellos se hacen los cálculos definitivos.[]</p> <p>Trimestre 4: Sin Observaciones</p>



1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	R005 - Deuda Pública
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2210 - Despacho de la SubSecretaría de Crédito y Finanzas
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C02.A02 - Cumplimiento de la Formulación del presupuesto de endeudamiento anual.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	IT3C02A02 - Programa Crediticio Elaborado			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
Presenta los importes que se destinarán al servicio de la deuda del ejercicio fiscal.		1106-2416 - Dirección de Crédito y Desarrollo		
Método de Cálculo	Programa Crediticio Elaborado			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Subsecretaria de Política Hacendaria y Control Presupuestal.			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	1287 - Programa	NO

VARIABLES

Otro	Programa Crediticio Elaborado	Unidad de Medida	1287 - Programa (General)
-------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2017										
Valor: 1.000	2018	1.000	OTRO	OTRO	0.800	1.000	0.600	0.799	0.400	0.599

Variable

Calendario Programado

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

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000	1.000	100.000	1.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
1.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	R005 - Deuda Pública
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2210 - Despacho de la SubSecretaría de Crédito y Finanzas
Nivel de Objetivo (Componente)	F.P.C03 - Esquemas Financieros, Diversificados.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	IT3C03 - Porcentaje de la deuda diversa a la bancaria.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Mide el grado de diversificación de la deuda.	1106-2416 - Dirección de Crédito y Desarrollo		
Método de Cálculo	(Saldo de la deuda diferente a la bancaria /saldo de la deuda total) *100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Página oficial de la sefiplan, http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	1822 - Porcentaje	SI

VARIABLES

Numerador	Saldo de la deuda diferente a la bancaria	Unidad de Medida del Numerador	1247 - Millones de Pesos (General)
Denominador	saldo de la deuda total	Unidad de Medida del Denominador	1247 - Millones de Pesos (General)

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2017					Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2018	3.579	ASCENDENTE	PORCENTAJE	3.000	3.579	1.500	2.999	1.000	1.499

Variable

Calendario Programado

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	700.000	700.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	19,559.833	19,559.833

Variable	Calendario Ejecutado												
	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	4,679,543.000	0.000	0.000	4,679,543.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	23,830,064.000	1.000	1.000	23,830,064.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
3.579	99.993	23,924.248	668,461.811	23,920.669	668,406.143	3.579	99.993	23,924.248	668,461.811	23,920.669	668,406.143

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
23,925.835	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Resultado es al tercer trimestre de 2018 , en virtud de que no se cuenta con el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos al cuarto trimestre 2018.

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	R005 - Deuda Pública
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2210 - Despacho de la SubSecretaría de Crédito y Finanzas
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C03.A01 - Asistir y participar activamente en los diversos foros de Finanzas Subnacionales, relacionados con alternativas de financiamiento, diferentes de las bancarias.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	IT3C03A01 - Número de participantes a Foros Financieros			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Cuantificar el número de participantes en los Foros Financieros	1106-2416 - Dirección de Crédito y Desarrollo		
Método de Cálculo	Número de participantes a Foros Financieros			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Informe de Resultados de la Comisión, SEFIPLAN.			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	1346 - Participantes	NO

VARIABLES

Otro	Número de participantes a Foros Financieros	Unidad de Medida	1267 - Participación (General)
-------------	---	-------------------------	--------------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2017	2018	4.000	ASCENDENTE	OTRO	3.000	4.000	1.000	2.000	0.100	0.990
Valor:	1.000									

Variable

Calendario Programado

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000	4.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
4.000	100.000	1.000	25.000	-3.000	-75.000	4.000	100.000	1.000	25.000	-3.000	-75.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
1.000	AMARILLO	Trimestre 1: Sin Observaciones[] Trimestre 2: Sin Observaciones[] Trimestre 3: Sin Observaciones[] Trimestre 4: Solamente se participó en un Foro Financiero

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	R005 - Deuda Pública
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2210 - Despacho de la SubSecretaría de Crédito y Finanzas
Nivel de Objetivo (Componente)	F.P.C04 - Sistema de Alertas, generado.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	IT3C04 - Número de Informes presentados al Sistema de Alertas			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
Expresa el número de informe capturado en el sistema de alertas.		1106-2416 - Dirección de Crédito y Desarrollo		
Método de Cálculo	Informe capturado en el sistema de alertas			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Página oficial de la SHCP, http://www.shcp.qroo.gob.mx/			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	1220 - Informe	SI

VARIABLES

Otro	Informe capturado en el sistema de alertas	Unidad de Medida	1220 - Informe (General)
-------------	--	-------------------------	--------------------------

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2017	2018	4.000	OTRO	OTRO	3.000	4.000	1.000	2.000	0.100	0.990

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	4.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	4.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
4.000	100.000	4.000	100.000	0.000	0.000	4.000	100.000	4.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
4.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones[] Trimestre 2: Sin Observaciones[] Trimestre 3: Esta información se encuentra desfasada debido a que la publicación es realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el mes de Noviembre.[] Trimestre 4: Información desfasada tema realizado y publicado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	R005 - Deuda Pública
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1106-2210 - Despacho de la SubSecretaría de Crédito y Finanzas
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C04.A01 - Gestionar y atender las actividades sustantivas del Sistema de Alertas, relacionadas con los contratos financieros vigentes.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	IT3C04A01 - Número de Solicitudes de Información realizadas.			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Mide el número de solicitudes realizadas a los entes públicos.	1106-2416 - Dirección de Crédito y Desarrollo		
Método de Cálculo	(Solicitudes de información recibidas / Solicitudes de información realizadas) * 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Página oficial de la SHCP, http://www.shcp.groo.gob.mx/			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	358 - Solicitud(es) Atendida(s)	NO

VARIABLES

Numerador	Solicitudes de información recibidas	Unidad de Medida del Numerador	358 - Solicitud(es) Atendida(s) (General)
Denominador	Solicitudes de información realizadas	Unidad de Medida del Denominador	1066 - Solicitud Tramitada (Educativo)

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde	Amarillo	Rojo			
2017	2018	100.000	OTRO	PORCENTAJE	51.000	100.000	30.000	50.000	10.000	29.000

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	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	2.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	2.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	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	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	2.000
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	2.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

